

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **457**/TCTLTMB-KHQLV
Vv Báo cáo công bố thông tin theo
Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày **19** tháng **6** năm 2018

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Lương thực miền Bắc trân trọng báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thông tin của Tổng công ty Lương thực miền Bắc với các nội dung sau:

Phụ lục V: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2015-2017).

Phụ lục VI: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017.

Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017.

Tổng công ty Lương thực miền Bắc trân trọng báo cáo./

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD, KSV;
- Ban KSNB, TCLĐ, Tổ QLTTĐT;
- Lưu VT, KHQLV;

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Xuân Chính

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC NĂM 2017

TCT LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
MSDN: 0100102608

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Hội đồng thành viên

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt:

Biểu số 1. Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

T T	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Hội đồng thành viên									
1	PHAN XUÂN QUẾ	1963	Chủ tịch Hội đồng thành viên		Chuyên trách	- Cử nhân kinh tế,	Quản lý điều hành doanh nghiệp	-Trưởng Ban Kinh tế ĐỐI ngoai Tổng công ty; - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty	
2	BÙI THỊ THANH TÂM	1972	Thành viên Hội đồng thành viên- Tổng Giám đốc		Kiểm nhiệm	-Thạc sỹ QTKD -Cử nhân Tiếng Pháp -Cử nhân KTĐN	Quản lý điều hành doanh nghiệp	-Trưởng Ban Kinh tế ĐỐI ngoai Tổng công ty; - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty	
3	NGUYỄN ĐỨC SƠN	1959	Thành viên Hội đồng thành viên		Chuyên trách	-Tiến sỹ Kinh tế Nông	Quản lý điều hành doanh	-Phó Giám đốc BQLDA kiêm Phó	

						nghiệp -Cử nhân Kinh tế Lao động	nghiệp	CVP thường trực CCHC Bộ NNPTNT; - Chánh văn phòng Tcty	
4	ĐỖ TRẦN HOÀN	1962	Thành viên Hội đồng thành viên		Chuyên trách	-Kỹ sư Cơ khí -Cử nhân QTKD	Quản lý điều hành doanh nghiệp	Phó Chủ tịch Công đoàn-Phó Văn phòng Đảng Đoàn kiêm TB TĐKT	
II. Tổng Giám đốc									
1	BÙI THỊ THANH TÂM	1972	Thành viên Hội đồng thành viên- Tổng Giám đốc		Chuyên trách	-Thạc sỹ QTKD -Cử nhân Tiếng Pháp -Cử nhân Kinh tế đối ngoại	Quản lý điều hành doanh nghiệp	-Trưởng Ban Kinh tế Đối ngoại Tổng công ty; - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty	
III. Phó Tổng Giám đốc									
1	PHẠM THANH BẰNG	1974	Phó Tổng Giám đốc		Chuyên trách	- Thạc sỹ QTKD - Cử nhân QTDN - Kỹ sư Cơ khí ĐL	Quản lý điều hành doanh nghiệp	Trưởng phòng- Trợ lý Tổng Giám đốc Tcty kiêm Giám đốc Công ty Bột mỳ	
2	TRẦN SƠN HÀ	1976	Phó Tổng Giám đốc		Chuyên trách	-Thạc sỹ QTKD -Cử nhân QHDT- Cử nhân KTQT - Cử nhân NN	Quản lý điều hành doanh nghiệp	Trưởng ban Kinh tế Đối ngoại kiêm Giám đốc CN TP Hồ Chí Minh	

3	TRẦN XUÂN CHÍNH	1959	Phó Tổng Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế, Tài chính tín dụng	Quản lý điều hành doanh nghiệp	'-Thành viên HĐTV kiêm Giám đốc Công ty Muối Việt Nam - Chánh văn phòng Tcty
4	PHẠM NGỌC TIẾN	1963	Phó Tổng Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán	Quản lý điều hành doanh nghiệp	Giám đốc Chi nhánh Tây Bắc- Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
I V K T T	HOÀNG THANH LOAN	1974	Kế toán trưởng		Chuyên trách	-Thạc sỹ TCDN -Cử nhân Kế toán -Cử nhân Ngoại ngữ	Quản lý, giám sát tài chính, kế toán	Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng công ty

2. Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phùng Văn Hải	Kiểm soát viên- Phụ trách chung (Nghỉ hưu từ ngày 01/4/2017)
2	Trịnh Quang Bình	Kiểm soát viên chuyên ngành

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ tên	Chức danh	Chuyên trách/ không chuyên trách	Tổng thu nhập năm 2017	Thu nhập bình quân (đồng/ tháng)
----	--------	-----------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------

1	Phan Xuân Quế	Chủ tịch HĐTV	Chuyên trách	438.101.013	36.508.418
2	Bùi Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐTV kiêm TGD	Chuyên trách	422.065.546	35.172.129
3	Nguyễn Đức Sơn	Thành viên HĐTV	Chuyên trách	368.843.581	30.736.965
4	Đỗ Trần Hoàn	Thành viên HĐTV	Chuyên trách	390.443.581	32.536.965
5	Trần Sơn Hà	Phó TGD	Chuyên trách	390.443.581	32.536.965
6	Trần Xuân Chính	Phó TGD	Chuyên trách	374.113.124	31.176.094
7	Phạm Thanh Bằng	Phó TGD	Chuyên trách	362.916.645	30.243.054
8	Phạm Ngọc Tiến	Phó TGD	Chuyên trách	338.847.732	28.237.311
9	Phùng Văn Hải	Kiểm soát viên	Chuyên trách	242.258.892	20.188.241
10	Trịnh Quang Bình	Kiểm soát viên	Chuyên trách	390.443.581	32.536.965
11	Hoàng Thanh Loan	Kế toán trưởng	Chuyên trách	334.813.820	27.901.152

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

a) Nguyên tắc định hướng về văn hóa doanh nghiệp:

- Tạo môi trường kinh doanh chuyên nghiệp;
- Coi trọng giá trị truyền thống, duy trì ngôi nhà chung thân thiện, bền vững

b) Trách nhiệm tuân thủ đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

- Thượng tôn pháp luật, luôn tuân thủ luật pháp, các quy định hiện hành;
- Bảo vệ và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản của doanh nghiệp;
- Giải quyết các mâu thuẫn một cách hợp lý trên cơ sở pháp luật hiện hành

5. Về quản lý rủi ro:

a) Nguyên tắc quản lý rủi ro của Tổng công ty:

- Không chấp nhận rủi ro khi không cần thiết;
- Hạn chế phân cấp xử lý rủi ro, tập trung xử lý rủi ro tại quản lý cấp cao.
- Chấp nhận rủi ro khi lợi ích nhiều hơn chi phí

b) Hướng dẫn quản trị rủi ro:

- Xây dựng, hướng dẫn và áp dụng các quy chế quản trị nội bộ và cơ chế quản lý điều hành minh bạch, hiệu quả. Giảm thiểu điểm mù, vùng thiếu sự điều chỉnh của quy chế nội bộ. Hiện nay, cơ bản tất cả các hoạt động của Tcty đã được phù đầy các quy chế quản trị chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ tìm người chịu trách nhiệm (Điều lệ Tổng công ty, Quy chế tài chính, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy định về chức năng nhiệm vụ các phòng, ban, Nội quy lao động, Quy chế quản lý nợ, Quy chế phân cấp quản lý đầu tư xây dựng, hoạt động của người đại diện vốn, Quy chế quản lý hao hụt, quy chế tiền lương, tiền thưởng....)

- Xây dựng Quy chế kiểm soát các hoạt động của Người quản lý: Quy chế hoạt động của Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp khác;

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ hiểu biết pháp luật có liên quan cho cán bộ, CNV.

- Nâng cấp Ban Pháp chế Thanh tra để tăng cường phòng ngừa, kiểm soát các rủi ro tại Văn phòng Tổng công ty.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY

Các quyết định quan trọng của Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty, cụ thể như sau:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (tóm tắt nội dung chính văn bản)
1	2332/BNN-QLDN	20/3/2017	Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tiền lương và chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp
2	664/QĐ-BNN-KH	08/3/2017	Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ
3	665/QĐ-BNN-TC	09/3/2017	Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4	770/QĐ-BNN-TC	16/3/2017	Phê duyệt kế hoạch Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đại diện chủ sở hữu
5	2501/BNN-KH	24/3/2017	Tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số

			09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6	4955/BNN-QLDN	16/6/2017	Chiến lược đầu tư phát triển ngành rau quả
7	2531/QĐ-BNN-QLDN	20/6/2017	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc
8	5846/CT-BNN-QLDN	18/7/2017	Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ
9	7187/TTr-BNN-QLDN	29/8/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và mua thỏa thuận phần vốn của SCIC tại 02 doanh nghiệp kinh doanh rau quả của Tổng công ty lương thực miền Bắc
10	7944/BNN-QLDN	21/9/2017	Kế hoạch tái cơ cấu các đơn vị thành viên
11	4683/QĐ-BNN-QLDN	16/11/2017	Quyết định công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016
12	5329/QĐ-BNN-QLDN	21/12/2017	Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII
13	10785/BNN-QLDN	27/12/2017	Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

Biểu số 3: Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên

(Các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Phan Xuân Quế	Chủ tịch	8	0		100%

2	Bà Bùi Thị Thanh Tâm	TV HĐQT, TGD	8	0		100%
3	Ông Nguyễn Đức Sơn	TV HĐQT	8	0		100%
4	Ông Đỗ Trần Hoàn	TV HĐQT	8	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng thành viên đã giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc như sau:

- Xem xét, kiểm tra tính khả thi của các kế hoạch, phương án, đề án, dự án... do Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên. Ban Kiểm soát nội bộ giúp việc Hội đồng thành viên tham mưu độc lập về các đề xuất của Tổng Giám đốc, qua đó, Hội đồng thành viên có thêm thông tin để quyết định.

- Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, phương án, đề án đã được Hội đồng thành viên phê duyệt. Theo quy chế nội bộ của Tổng công ty, định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm, Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động để Hội đồng thành viên giám sát. Ngoài ra, Hội đồng thành viên cũng yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo đột xuất và sử dụng các Ban tham mưu để kiểm tra, đôn đốc một số nội dung cụ thể.

- Kiểm tra kết quả hoạt động điều hành của Tổng giám đốc thông qua công tác kiểm toán độc lập và giám sát tài chính theo quy định.

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo các Nghị quyết của Hội đồng thành viên như đầu tư, quản lý tài sản gắn với đất, thu mua tằm trữ muối...

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên

Biểu số 4: Thống kê các Nghị quyết/quyết định quan trọng của Hội đồng thành viên, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty.

TT	Số văn bản	TT	Nội dung
1	04/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	5-1-2017	QĐ: v/v điều chỉnh tăng vốn góp của Tổng công ty đầu tư tại Công ty CP Lương thực Hà Bắc
2	13/QĐ-TCTLTMB-	12-1-2017	QĐ: v/v ban hành Quy chế đầu tư vốn vào doanh

	HĐTV		ngành khác của TCTLTMB.
3	20/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	17-1-2017	QĐ: Phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn của TCT tại Công ty CP Chế biến Kinh doanh LT - TP Hà Nội.
4	22/QĐ-TCTLTMB-TCLĐ	17-1-2017	QĐ: v/v bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc TCTLTMB : bà Bùi Thị Thanh Tâm.TV.HĐTV- TCT giữ chức Tổng Giám đốc TCT.
5	25/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	20-1-2017	QĐ:Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhận chuyển nhượng tài sản gắn với quyền sử dụng đất làm văn phòng tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
6	55/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	28-2-2017	QĐ: v/v sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty đầu tư tại Doanh nghiệp khác
7	82/QĐ-TCTLTMB-KHQLV	9-3-2017	QĐ: V/v ban hành quy chế mua bán hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
8	86/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	14-3-2017	QĐ: Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng của Tổ hợp Mẹ - con Tổng CT LT MB.
9	95/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	20-3-2017	V/v QĐ: thành lập HĐ đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của Cty con và đánh giá NDD theo ủy quyền phần vốn của Tcty đầu tư tại các Doanh nghiệp khác thuộc Tcty LTMB
10	100/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	24-3-2017	QĐ: Phê duyệt đánh giá kết quả năm 2016 của Công ty Con và Người đại diện.
11	109/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	31-3-2017	Quyết định v/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020
12	02/TCTLTMB-HĐTV	30-3-2017	Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc Phiên họp tháng 3 năm 2017

13	126/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	21-4-2017	Quyết định v/v thành lập Tổng kho Nông sản Vinafood1 - Chi nhánh Tổng công ty LT Miền Bắc
14	145/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	10-5-2017	Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tổng công ty quản lý giai đoạn 2016-2021 (rà soát, bổ sung năm 2017) và giai đoạn 2021-2026
15	146/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	10-5-2017	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo về phát triển ngành hàng rau quả
16	4/TCTLTMB	17-5-2017	Nghị quyết phiên họp thường kỳ HĐTV tháng 5/2017
17	156/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	22-5-2017	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo quyết toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Bột mì Vinafood1
18	162/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	24-5-2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của TCTLTMB
19	5/TCTLTMB-HĐTV	29-5-2017	Nghị quyết v/v ký kết Phụ lục hợp đồng Hợp tác kinh doanh Dự án số 3 Lương Yên
20	6/NQ-TCTLTMB-HĐTV	13-6-2017	V/v xem xét kỷ luật và xử lý trách nhiệm bồi thường hoàn trả đ/c cán bộ quản lý, điều hành Cty TNHH MTV Lương thực Lương Yên
21	7/TCTLTMB-HĐTV	16-6-2017	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP LT Lương Yên
22	193/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	22-6-2017	Quyết định v/v thành lập Ban Kinh doanh và XNK Rau quả và điều chỉnh bổ sung Quy chế hoạt động Bộ máy điều hành và đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
23	202/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	30-6-2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, sử dụng lao động năm 2017 của Công ty mẹ TCTLTMB

24	219/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	3-7-2017	Quyết định v/v phê duyệt Phương án thoái vốn của TCTLTMB tại dự án số 03 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
25	225/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	5-7-2017	Quyết định v/v điều chỉnh, bổ sung nghề kinh doanh của TCTLTMB
26	246/QĐ-TCTLTMB-TCLĐ	19-7-2017	Quyết định v/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV LT Lương Yên
27	252/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	28-7-2017	Quyết định v/v giải thể ban chỉ đạo và Ban quản lý dự án TCTLTMB tại Tổ hợp số 3 Lương Yên Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
28	11/TCTLTMB-HĐTV	7-8-2017	Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phiên họp thường kỳ Tháng 8/2017
27	269/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	11-8-2017	V/v phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Công ty TNHH MTV Bột mì Vinafood 1 chính thức chuyển thành Công ty CP Bột mì Vinafood 1
28	289/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	25-8-2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch Dự trữ lưu thông để bình ổn giá, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn miền Bắc và miền Trung - năm 2017 của TCTLTMB
29	315/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	20-9-2017	Quyết định v/v ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty Liên doanh sản xuất, chế biến và Xuất khẩu gạo
30	337/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	3-10-2017	Quyết định v/v phê duyệt dừng thực hiện dự án xây dựng mở rộng kho chứa nông sản tại kho Cò Nồi - Sơn La
31	341/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	6-10-2017	Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của

			Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên
32	12/TCTLTMB-HĐTV	6-10-2017	Nghị Quyết phiên họp HĐTV Tcty Lương thực miền Bắc phiên họp thường kỳ (mở rộng) tháng 10/2017
33	356/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	26-10-2017	Quyết định v/v thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm đề xuất việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
34	358/QĐ-TCTLTMB-TCLĐ	27-10-2017	Quyết định v/v bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc TCTLTMB
35	379/QĐ-TCTLTMB-KHQLV	22-11-2017	Quyết định v/v ban hành quy chế chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần của Tổng công ty CP Kinh doanh bao bì Lương thực
36	380/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	24-11-2017	Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên
37	405/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	20-12-2017	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

- Thực hiện Chương trình, kế hoạch được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Văn bản số 1642/TB-BNN-QLDN ngày 24 tháng 2 năm 2017;

- Năm 2017, Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tham gia cùng Đoàn Thanh tra Bộ, thanh tra tại Tổng công ty với tư cách là thành viên. Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra tại Văn phòng công ty mẹ và các Chi nhánh trực thuộc công ty mẹ và một số công ty thành viên là công ty con của Tổng công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, bảo toàn và phát triển các nguồn vốn; thu nhập, tiền lương và trách nhiệm của người đại diện vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác tại Tổng công ty Lương thực miền Bắc;

- Giám sát việc triển khai thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 3372/QĐ-BNN-QLDN ngày 31/7/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giám sát, rà soát lại các quy chế, quy định về tuyển dụng, sử dụng lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng của Tổng công ty;

- Giám sát việc thực hiện Đề án dự trữ lưu thông để bình ổn giá, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn miền Bắc và miền Trung của Tổng công ty;

- Kiểm soát viên Tổng công ty đã giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện quyền của chủ sở hữu, việc quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Tổng công ty có hiệu quả; năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty hoàn thành kế hoạch chủ sở hữu giao, bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước giao.

2. Báo cáo của Kiểm soát viên

Biểu số 5: Thống kê các Báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	8/TCTLTMB-KSV	5/01/2017	Kế hoạch hoạt động của Kiểm soát viên 2017
2	70/TCTLTMB-KSV	7/02/2017	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 của Kiểm soát viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc
3	125/TCTLTMB-KSV	01/3/2017	Cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra
4	415/TCTLTMB-KSV	26/5/2017	Báo cáo thẩm định báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2016
5	544/TCTLTMB-KSV	6/7/2017	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của Kiểm soát viên Tổng công ty

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC