

Số: 576/TCTLTMB-KSNB

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**  
(Thực hiện theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

Kính gửi: Bộ Tài Chính

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY**

Thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản....

**BẢNG SỐ 1. NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký. ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
<b>I</b>	<b>Nghị Quyết</b>			
1	02/NQ-TCTLTMB-HĐTV	09/4/2025	Chủ tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm	Phiên họp Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty tháng 4 năm 2025
2	03/NQ-TCTLTMB-HĐTV	05/5/2025	Chủ tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm	V/v xuất khẩu gạo cho Malaysia năm 2025
3	05/NQ-TCTLTMB-HĐTV	04/6/2025	Chủ tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm	V/v phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (TCTLTMB)
4	06/NQ-TCTLTMB-HĐTV	16/6/2025	Chủ tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm	V/v phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc TCTLTMB
5	07/NQ-TCTLTMB-HĐTV	30/6/2025	Chủ tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm	V/v ủng hộ Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>			
1	12/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	22/01/2025	Chủ tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm	V/v kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động của Chi nhánh Phú An - TCTLTMB
2	14/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	24/01/2025	Chủ tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm	V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Phú An - TCTLTMB

3	15/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	24/01/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	Ban hành Quy chế tài chính của Chi nhánh Phú An - TCTLTMB
4	19/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	06/02/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	Ban hành chỉ tiêu phối hợp Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và Đầu tư phát triển năm 2025 của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con -TCTLTMB
5	20/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	06/02/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	Ban hành Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty mẹ - TCTLTMB
6	33/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	26/02/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v xếp lương, chế độ tiền lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ khác đối với Phó Bí thư đảng ủy chuyên trách công tác đảng TCTLTMB
7	51/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	10/3/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát của TCTLTMB năm 2025
8	81/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	28/3/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	Ban hành Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty mẹ - TCTLTMB
9	82/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	28/3/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	Ban hành chỉ tiêu phối hợp Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con - TCTLTMB
10	107/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	25/4/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v phê duyệt đánh giá hiệu quả của Công ty con và đánh giá, xếp loại Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác thuộc TCTLTMB năm 2024
12	109/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	28/4/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB tại Công ty cổ phần (CP) Phân phối bán lẻ VNF1
13	118/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	07/5/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v Thành lập Tổ soạn thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của TCTLTMB
14	119/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	12/5/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư lắp đặt bổ sung dây chuyền sản xuất chế biến gạo chất lượng cao tại Chi nhánh Chế biến và Xuất khẩu Lương thực Đồng Tháp
15	123/QĐ- TCTLTMB- HĐTV	13/5/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB tại Công ty CP Lương thực Hà Bắc

16	124/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	13/5/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB tại Công ty CP xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội
17	125/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	15/5/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, sử dụng lao động năm 2025 của Công ty mẹ - TCTLTMB
18	127/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	21/5/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ
19	143/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	04/6/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư 01 dây chuyền chế biến gạo chất lượng cao tại Nhà máy chế biến gạo Long Xuyên
20	147/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	12/6/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Người đại diện giữ các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty con giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 (rà soát, bổ sung năm 2025 )
21	154/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	19/6/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB đầu tư tại Công ty CP Lương thực Sơn La
22	155/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	19/6/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB đầu tư tại Công ty CP Vinafood1 Hải Dương
23	159/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	23/6/2025	Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	V/v ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Bắc đầu tư tại Công ty CP Lương thực Nam Định

## II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

### BẢNG SỐ 2. THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
<b>Cổ tức và Lợi nhuận được chia</b>					
1	Công ty CP Xây dựng & Chế biến Lương thực Vĩnh Hà	Tháng 6/2025	Cổ tức năm 2024	2.269.966.746	NQ Số 01/NQ-ĐHĐCĐ19/VHF ngày 16/4/2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024 của Công ty CP Xây dựng & Chế biến Lương thực Vĩnh Hà
2	Công ty CP Lương thực Đông Bắc	Tháng 6/2025	Cổ tức năm 2024	632.389.380	NQ Số 78/NQ-LTĐB-HĐQT ngày 23/4/2025 của Công ty CP Lương thực Đông Bắc

3	Công ty CP Lương thực Cao Lạng	Tháng 6/2025	Cổ tức năm 2024	138.000.000	NQ Số 04/NQ ngày 22/4/2025 của Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng
4	Công ty CP Lương thực Hà Giang	Tháng 6/2025	Cổ tức năm 2024	31.415.916	NQ ngày 24/4/2025 của Công ty CP Lương thực Hà Giang
5	Công ty CP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội	Tháng 6/2025	Cổ tức năm 2024	1.530.000.000	NQ Số 236/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội
6	Công ty CP Bột mì Vinafood1	Tháng 6/2025	Cổ tức năm 2024	970.170.700	NQ Số 59/NQ-VNF1FLOUR-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 của Công ty CP bột mì Vinafood1
7	Công ty TNHH Lương thực Phương Đông	Tháng 6/2025	Cổ tức năm 2024	5.506.004.755	NQ Số 02B/2025/NQ-OIRCO-HDTV ngày 31/03/2025 Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Lương thực Phương Đông
8	Công ty CP Lương thực Thái Nguyên	Tháng 6/2025	Cổ tức năm 2024	135.840.000	NQ Số 01/NQ-LTTN-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Công ty CP Lương thực Thái Nguyên
9	Công ty CP Lương thực Thanh Hóa	Tháng 6/2025	Cổ tức năm 2024	95.552.100	NQ Số 01/NQ-LTTH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025 của Công ty CP Lương thực Thanh Hóa
10	Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh	Tháng 6/2025	Cổ tức năm 2024	202.596.000	NQ Số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh

### III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC: không

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, KSV, TGD (đề b/c);
- Ban TCKT;
- Tổ QL website;
- Lưu: VT, KSNB.

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG**  
**CÔNG TY**  
**LƯƠNG THỰC**  
**MIỀN BẮC**  
 HOAN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Xuân Trường