

PHỤ LỤC SỐ 5
BÁO CÁO VỀ
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG CỦA
CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

Hoạt động của Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 2: THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG
THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH CÔNG TY

Stt	Thành viên HĐQT/Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Phạm Hoàng Hà	CT.HĐTV	8	0		100%
2	Huỳnh Thế Năng	TV.HĐTV	8	0		100%
3	Vũ Bá Vinh	TV.HĐTV	8	0		100%
4	Trương Văn Ảnh	TV.HĐTV	7	1	Đi công tác	85,7%
5	Trương Văn Hứa	TV.HĐTV	3	Đồng chí nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 03		

- Ghi chú: Số: 01/BB-HĐTV ngày 05/02/2015; Số: 02/BB-HĐTV ngày 09/02/2015; Số: 03/BB-HĐTV ngày 02/03/2015; Số: 04/BB-HĐTV ngày 11/03/2015; Số: 05/BB-HĐTV ngày 30/03/2015; Số: 06/BB-HĐTV ngày 22/04/2015; Số: 07/BB-HĐTV ngày 27/04/2015; Số: 08/BB-HĐTV ngày 01/06/2015.

- Ông Trương Văn Ảnh: Vắng mặt buổi họp ngày 22/04/2015 (Số: 06/BB-HĐTV)

BIỂU SỐ 3: THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG
THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH CÔNG TY

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐTV	05/02/2015	Về chủ trương liên kết với Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hàn thành lập Công ty TNHH hai thành viên để thực hiện Dự án, chuyên chủ đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất của khu đất tại 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, và 33 Nguyễn Du.
2	02/NQ-HĐTV	03/03/2015	Về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng trúng thầu xuất khẩu gạo cho Philippines.
3	03/NQ-HĐTV	11/06/2015	Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực miền Nam.
4	04/NQ-HĐTV	31/07/2015	Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty TNHH một thành viên – Tổng công ty Lương thực miền Nam.

**BIỂU SỐ 3: THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG
THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH CÔNG TY**

STT	KÝ HIỆU	NGÀY	NỘI DUNG CÔNG VĂN
1	QĐ-HĐTV	06/01/15	QĐ thành lập đoàn kiểm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2014 của Cty LT Sóc Trăng
2	QĐ-HĐTV	07/01/55	QĐ phê duyệt dự toán chi phí tư vấn và KH đấu thầu hệ thống cấp điện (giai đoạn I)
3	QĐ-HĐTV	07/01/55	QĐ phê duyệt dự toán cân điện tử xuất hàng bao nhỏ
4			
5	QĐ-HĐTV	09/01/15	QĐ giao kế hoạch SXKD năm 2015 của Cty TNHH MTV – Tổng Công ty lương thực MN
6	QĐ-HĐTV	12/01/15	QĐ phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và phê duyệt lại thiết kế dự toán san lấp mặt bằng
7			
8	QĐ-HĐTV	13/01/15	QĐ thay đổi ĐD vốn Nhà nước của TCT tại Cty CP LTTP Cambodia VN (Cavifood)
9	QĐ-HĐTV	13/01/15	QĐ thay đổi ĐD vốn Nhà nước của TCT tại Cty CP LT Quảng Ngãi
10	QĐ-HĐTV	13/01/15	QĐ điều động Ô. Lê Văn Tâm – Phó TGĐ Cty CP LTTP Cambodia nhận nhiệm vụ tại Cty LT Bến Tre
11	QĐ-HĐTV	16/01/15	QĐ tiến hành cổ phần hóa Cty TNHH XNK Kiên Giang
12	QĐ-HĐTV	16/01/15	QĐ tiến hành cổ phần hóa Cty TNHH MTV Lương thực TP. HCM
12A	QĐ-HĐTV	20/01/15	QĐ cử Ô. Nguyễn Thọ Trí – Phó TGĐ đi Singapore thực hiện nhiệm vụ giao dịch để XK gạo năm 2015 từ ngày 20 – 21/1/2015
13	QĐ-HĐTV	19/01/15	QĐ phê duyệt quyết toán hạng mục công trình chạy nghiệm thu phần thiết bị
14	QĐ-HĐTV	19/01/15	QĐ phê duyệt thiết kế dự toán hạng mục kho LT tam Bình – Cty LT Vĩnh Long
15	QĐ-HĐTV	20/01/15	QĐ cử ĐD vốn Nhà nước của TCT tại Cty CP Địa ốc Bình Tây
16	QĐ-HĐTV	21/01/15	QĐ phê duyệt giá trị phát sinh gói thầu số 4 – ban quản lý dự án số 5
17	QĐ-HĐTV	21/01/15	QĐ phê duyệt dự toán phát sinh dự án : Văn phòng TCT gói thầu số 1
18	QĐ-HĐTV	21/01/15	QĐ phân phối lợi nhuận năm 2012 của Cty mẹ – TCTy LTMN
19	QĐ-HĐTV	04/02/15	QĐ thay đổi địa chỉ trụ sở Cty LT Bến Tre
20	QĐ-HĐTV	04/02/15	QĐ phê duyệt thiết kế dự toán hạng : hệ thống PCCC – kho LT Tam Bình
21	QĐ-HĐTV	04/02/15	QĐ phê duyệt dự toán phát sinh gói thầu : nhà xưởng (phần xây dựng tôn và hệ thống thoát nước mái)
22	QĐ-HĐTV	04/02/15	QĐ phê duyệt KH lựa chọn thầu và hồ sơ yêu cầu của gói thầu san lấp mặt bằng : kho CBLT 2
23	QĐ-HĐTV	04/02/15	QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Cty TNHH MTV LT/TP.HCM
23A	QĐ-HĐTV	06/02/15	QĐ phê duyệt điều chỉnh quy mô hạng mục : hai máy phát điện dự phòng 625 KVA
24	QĐ-HĐTV	06/02/15	QĐ phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đấu tư XD công trình : kho LT Tam Nông
25	QĐ-HĐTV	11/02/15	QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Cty TNHH MTV LT/TP.HCM
26	QĐ-HĐTV	12/02/15	QĐ v/v thành lập Tổ giúp việc Cổ phần hóa Cty TNHH MTV LT/TP.HCM
27	QĐ-HĐTV	12/02/15	QĐ phê duyệt thiết kế dự toán hạng : Bờ kè, cầu tàu – kho LT Tam Bình

STT	KÝ HIỆU	NGÀY	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
28	QĐ-HĐTV	12/02/15	QĐ phê duyệt dự toán phát sinh tăng giảm gói thầu : Phần móng nhà nội trợ – NMCB TATS Cổ Lịch
29	QĐ-HĐTV	24/02/2015	QĐ cử Ông Nguyễn Thọ Trí – PTGD/TCTy đi Philippine tham dự phiên đấu thầu 500.000T gạo
30	QĐ-HĐTV	25/02/2015	QĐ thành lập Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Cty TNHH MTV XNK Kiên Giang
31	QĐ-HĐTV	25/02/2015	QĐ thành lập Tổ giúp việc Cổ phần hóa Cty TNHH MTV XNK Kiên Giang
32	QĐ-HĐTV	26/02/2015	QĐ bổ sung Ông Vũ Bá Vinh – TV/HĐTV – Phó Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Cty TNHH MTV XNK Kiên Giang
33	QĐ-HĐTV	26/02/2015	QĐ bổ sung Ông Vũ Bá Vinh – TV/HĐTV – Phó Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Cty TNHH MTV Lương thực TP.HCM
34			
35	QĐ-HĐTV	25/03/15	QĐ phê duyệt quyết toán chi phí công trình đấu nổi hạ tầng (phần khảo sát, lập hồ sơ thỏa thuận sử dụng)
36	QĐ-HĐTV	25/03/15	QĐ phê duyệt quyết toán hạng mục công trình 05 kho chứa và sân phơi
37	QĐ-HĐTV	25/03/15	QĐ phê duyệt quyết toán hạng mục công trình 05 kho chứa và sân phơi- phần móng bồn chứa
38	QĐ-HĐTV	02/04/15	QĐ phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 của Cty TNHH MTV-TCTy lương thực miền Nam
39	QĐ-HĐTV	03/04/15	QĐ thay người ĐD của TCT tại Cty CP LTTP Vĩnh Long
40	QĐ-HĐTV	09/04/15	QĐ bổ nhiệm lại Kiểm soát viên chuyên trách Cty TNHH XNK Kiên Giang
41	QĐ-HĐTV	10/04/15	QĐ phê duyệt dự toán hạng mục công trình nhà tập thể, nhà BV, vệ sinh, sân, đường-Kho LT Tam Bình
42	QĐ-HĐTV	10/04/15	QĐ phê duyệt dự toán hạng mục máy phát điện dự phòng 4x150KV – chợ chuyên doanh lúa gạo
43	QĐ-HĐTV	10/04/15	QĐ Điều động máy sấy và xay lúa Mỹ Quý
44	QĐ-HĐTV	15/04/15	QĐ cử đại diện phần vốn Nhà nước của TCTy tại Cty CP LT Nam Trung Bộ
45	QĐ-HĐTV	15/04/15	QĐ cử đại diện phần vốn Nhà nước của TCTy tại Cty CP Saigon Lương thực
46	QĐ-HĐTV	16/04/15	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục : Hệ thống cấp điện (giai đoạn I)- Chợ chuyên doanh lúa gạo
46A	QĐ-HĐTV	17/04/15	QĐ cử Ông Huỳnh Thế Năng – TGD, Nguyễn Thọ Trí – PTGD/TCTy tham dự phiên làm việc của Bộ Trưởng Cao Đức Phát với Cục Hậu cần BULOG-Indonesia từ ngày 19 – 21/4/2015
47	QĐ-HĐTV	20/04/15	QĐ cử đại diện phần vốn Nhà nước của TCTy tại Cty CP LTTP Vĩnh Long Ô. Nguyễn Như Khoa
48	QĐ-HĐTV	21/04/15	QĐ điều động xe Ôtô hiệu TOYOTA CAMRY biển số 52V-1378 của Văn phòng TCT cho CN Thốt Nốt
49	QĐ-HĐTV	17/04/15	QĐ cử Nguyễn Thọ Trí – PTGD/TCTy sang Philippine kiểm tra thực hiện hợp đồng và giải quyết các tồn đọng với NFA từ ngày 25 – 28/4/2015
50	QĐ-HĐTV	24/04/15	QĐ cử đại diện phần vốn Nhà nước của TCTy tại Cty CP Bao bì Bình Tây Ô. Trần Bầy-TP.KHCL
51	QĐ-HĐTV	05/05/15	QĐ tổ chức giám sát tài chính đặc biệt đối với Cty TNHH MTV Lương thực TP.HCM
52	QĐ-HĐTV	05/05/15	QĐ tổ chức giám sát tài chính đặc biệt đối với các Cty phụ thuộc kinh doanh thua lỗ
53	QĐ-HĐTV	07/05/15	QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐTV Cty TNHH MTV-TCTy Lương thực MN

STT	KÝ HIỆU	NGÀY	NỘI DUNG CÔNG VĂN
55	QĐ-HĐTV	11/05/15	QĐ thành lập Hội đồng kỷ luật của TCTy LTMN
56	QĐ-HĐTV	11/05/15	QĐ cử Nguyễn Thọ Trí – PTGD/TCTy sang Malaysia kiểm tra tiến độ và phương thức dỡ hàng của Bernas từ ngày 13 – 15/5/2015
	QĐ-HĐTV	18/05/15	QĐ thôi ĐD vốn của TCT tại Cty CP Bánh Lubico và Cty CP Giám định Khử trùng FCC O.Trần bày
58	QĐ-HĐTV	18/05/15	QĐ thôi ĐD vốn của TCT tại Cty TNHH DL Hàm Lương của Ô. Nguyễn Như Khoa – CV/P.TCKT
59	QĐ-HĐTV	18/05/15	QĐ thôi ĐD vốn của TCT tại Cty TNHH DL Hàm Lương của Ô. Nguyễn Hạnh Phúc – Chánh VP
60	QĐ-HĐTV	18/05/15	QĐ cử Ông Huỳnh Thế Năng – TGD, Nguyễn Thọ Trí – PTGD/TCTy tham dự Hội nghị gạo Thái Lan 2015 tại Bangkok ngày 19 – 21/5/2015
61	QĐ-HĐTV	25/05/15	QĐ cử đoàn CB của Cty TNHH XNK Kiên Giang sang CH Ghana để thảo luận mối quan hệ kinh doanh gạo trong năm 2015 từ cuối tháng 5-6/2015
62	QĐ-HĐTV	29/05/15	Giải thể VP Đại diện Cty LT Tiền Giang tại TP.HCM
63	QĐ-HĐTV	01/06/15	QĐ cử Ô. Trần Đức Thuận – Giám đốc Cty TNHH LT Saigon đi Trung Quốc nắm bắt thông tin thị trường gạo quốc tế từ ngày 04 – 12/6/2015
	QĐ-HĐTV	01/06/15	QĐ cử Ô. Nguyễn Thọ Trí – PTGD/TCTy sang Philippine tham gia đấu thầu cung cấp gạo cho NFA từ ngày 03 – 06/6/2015
65	QĐ-HĐTV	03/06/15	QĐ phê duyệt quyết toán hạng mục công trình : hệ thống cung cấp điện, trạm biến áp-điện hạ thế
66	QĐ-HĐTV	03/06/15	QĐ cử Ô. Lê Minh Trọng – Phó Tổng Giám đốc đi Trung Quốc nắm bắt thông tin thị trường gạo quốc tế từ ngày 04 – 12/6/2015
67	QĐ-HĐTV	04/06/15	QĐ phê duyệt quyết toán hạng mục công trình Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt
68	QĐ-HĐTV	05/06/15	QĐ thôi ĐD vốn của TCT tại Cty CP LT Đà Nẵng của Ô. Đặng Văn Lạc và Ô. Châu Hiếu Dũng kể từ ngày 05/6/2015.
69	QĐ-HĐTV	10/06/15	QĐ ban hành quy chế làm việc của Tổng công ty Lương thực miền Nam
70	QĐ-HĐTV	11/06/15	QĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Cty TNHH MTV XNK Kiên Giang
71	QĐ-HĐTV	11/06/15	QĐ phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014 của Cty TNHH MTV Lương thực TP.HCM
72	QĐ-HĐTV	11/06/15	QĐ cử Ông Nguyễn Thọ Trí – PTGD/TCTy đi Philippin tham dự phiên đấu thầu cung cấp gạo cho NFA
73	QĐ-HĐTV	15/06/15	QĐ phê duyệt quyết toán hạng mục công trình Nhà Máy chế biến và bảo quản thủy sản, thực phẩm Cty NSTP Tiền Giang
	QĐ-HĐTV	15/06/15	QĐ phê duyệt quyết toán hạng mục công trình Nhà Máy chế biến và bảo quản thủy sản, thực phẩm Cty NSTP Tiền Giang
75	QĐ-HĐTV	22/06/15	QĐ cử Ông Lê Minh Trọng – PTGD/TCTy đi Dubai, Ghana, Bồ Biển Ngà tiêm kiểm khách hàng tiềm năng
76	QĐ-HĐTV	23/06/15	QĐ cử Ông Nguyễn Thọ Trí – PTGD/TCTy tham gia Đoàn công tác của Bộ Công thương đi Trung Quốc từ ngày 30/06 – 03/07/2015
77	QĐ-HĐTV	24/06/15	QĐ phê duyệt quyết toán hạng mục công trình Nhà máy chế biến và bảo quản thủy sản, thu73c phẩm
78	QĐ-HĐTV	25/06/15	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Kho LT An Phú Tân
79	QĐ-HĐTV	25/06/15	QĐ cử Ông Lê Minh Trọng – PTGD/TCTy tham gia Đoàn công tác xúc tiến thương mại 2015 của Bộ Công thương tại Peru và Argentina từ ngày 22/08/2015 đến 04/09/2015
80	QĐ-HĐTV	27/06/15	QĐ ban hành Quy định luân chuyển điều động và biệt phái cán bộ

STT	KÝ HIỆU	NGÀY	TÊN CÔNG VIỆC	TRANG CÔNG VĂN
81	QĐ-HĐTV	02/07/15	QĐ ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, người lao động	
82	QĐ-HĐTV	02/07/15	QĐ ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý, điều hành trong nội bộ TCTy	
83	QĐ-HĐTV	02/07/15	QĐ ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý Tổng công ty Lương thực miền Nam	
84	QĐ-HĐTV	02/07/15	QĐ hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty Lương thực miền Nam	
85				
86	QĐ-HĐTV	06/07/15	QĐ phê duyệt quyết toán hạng mục công trình Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt	
87	QĐ-HĐTV	06/07/15	QĐ thành lập Hệ thống xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp và phụ cấp xếp lương của TCTy LTMN	
88	QĐ-HĐTV	10/07/15	QĐ cử Ông Nguyễn Văn Tri - PTGD/TCTy sang Philippine đàm phán giải quyết vấn đề phạt giao hàng trễ và tìm hiểu kế hoạch nhập khẩu đến cuối năm của Philippine ngày 14/7/2015	
89	QĐ-HĐTV	13/07/15	QĐ cử Ông Nguyễn Văn Tri - PTGD/TCTy tham gia Đoàn giao thương kết hợp tham dự Hội nghị gạo tại Tiểu bang California và Thủ đô Washington, Mỹ do Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức ngày 22/08 - 02/9/2015	
90	QĐ-HĐTV	17/07/15	QĐ phê duyệt thiết kế dự toán hạng mục Mái che kênh 25m-Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt	
91	QĐ-HĐTV	20/07/15	QĐ thôi việc của Ông Đặng Kỳ Trung-Chủ tịch chuyên trách Cty TNHH MTV Lương thực TP.HCM từ ngày 20/07/2015	
92	QĐ-HĐTV	20/07/15	QĐ cử Ông Nguyễn Văn Tri PTGD TCTy tham gia Đoàn Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự cuộc họp thường niên về hợp tác thương mại gạo với Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan từ ngày 23/07/15 đến ngày 25/07/2015	
93	QĐ-HĐTV	22/07/15	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Kho LT Trà Ôn-Cty Lương thực Vĩnh Long	
94	QĐ-HĐTV	22/07/15	QĐ thay đổi ĐD vốn Nhà nước của TCT tại Cty CP Sài Gòn lương thực	
95	QĐ-HĐTV	24/07/15	QĐ phê duyệt quyết toán hạng mục Hệ thống chiếu sáng ngoài kho Giai đoạn I Dự án Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt	
96	QĐ-HĐTV	29/07/15	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán Hệ móng thiết bị (thùng chứa lúa, gạo) Dự án Kho Lương thực Tam Bình	
97	QĐ-HĐTV	31/07/15	QĐ cử Ông Lê Minh Trọng - Phó Tổng Giám đốc tham dự Chương trình đối thoại Doanh nghiệp tại Malaysia và Singapore từ ngày 07/08/15 - 09/8/2015	
98	QĐ-HĐTV	31/07/15	QĐ Ban hành Quy chế về phân cấp quản lý và hạch toán kinh doanh của Cty TNHH MTV TCTy LTMN	