

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC**

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

Số: **103** /LTĐB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng - Điện thoại: 0313846425 - Fax: 0313846922
- Email: luongthucdongbac@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 36.792.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): DBF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Vũ Hùng	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông: Trần Kiến Thiết	Ủy viên	05	100%	
3	Ông: Nguyễn Quốc Thịnh	Ủy viên	05	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Minh Hồng	Ủy viên	01	20%	Mới bầu BS
5	Bà: Bùi Thị Bích Đào	Ủy viên	01	20%	Mới bầu BS

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã triển khai tốt hoạt động giám sát đối với Giám đốc trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Trong đó tập trung giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối các nguồn lực; việc chấp hành các quy định của pháp luật, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Qua hoạt động giám sát cho thấy bộ máy tổ chức và mạng lưới kinh doanh tiếp tục được kiện toàn và vận hành tốt, bộ máy điều hành từ Công ty đến cơ sở hoạt động bình thường; các nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước luôn được chấp hành nghiêm túc; tài sản, tiền vốn được bảo toàn và sử dụng đúng mục đích. Hoạt động của Công ty luôn theo đúng mục tiêu, lợi ích của Nhà nước, của cổ đông và người lao động; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, chấp hành nghiêm các quy định

của pháp luật; đảm bảo tính công khai minh bạch trong mọi hoạt động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và duy trì tốt sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ đơn vị; hiệu quả quản trị doanh nghiệp được nâng cao.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* Công ty không tổ chức các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

S T T	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Phiên họp thứ 19 - Nghị quyết	12/2/2014	Nhất trí bổ nhiệm bà Bùi Thị Bích Đào, Phó phòng Kinh doanh giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh.
2	- <i>Quyết định số 03/QĐ-HĐQT</i>		Bổ nhiệm Trưởng Phòng Kinh doanh.
3	Phiên họp thứ 20 - Nghị quyết	20/3/2014	Thông qua phương án, dự kiến ngày tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và tạm ứng mức cổ tức năm 2013 là 1,5%.
4	Phiên họp thứ 21 - Nghị quyết	10/4/2014	Thông qua phương án vay vốn ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Hải Phòng kỳ kế hoạch 2014 – 2015.
5	Phiên họp thứ 22 - Nghị quyết	12/5/2014	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014.
6	- <i>Quyết định 57/QĐ-HĐQT</i>	12/5/2014	Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
7	Phiên họp thứ 23 - Nghị quyết thứ nhất - Nghị quyết thứ hai - Nghị quyết thứ ba	26/5/2014	<p>Thống nhất phân công nhiệm vụ công tác cho các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ.</p> <p>Thông qua phương án đầu tư nâng cấp kho Năm Cống - Yết Kiêu của Chi nhánh Hạ Long.</p>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không có.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY (NẾU CÓ)	SỐ CMND/ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	G H I C H U
1	Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc			0100102608	Lần đầu 20/7/2010 Lần 4 24/5/2012	Sở KHĐT Hà Nội	Số 6 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội	3.189.800	86,7%	
2	Phạm Vũ Hùng	80108239	Chủ tịch HĐQT	030652059	08/9/2006	CA Hải Phòng	10/9 Lê Quýnh - Ngô Quyền - Hải Phòng	9.800	0,27%	
3	Trần Kiến Thiết	80106879	Thành viên HĐQT - Giám đốc	030003980	19/7/2002	CA Hải Phòng	25 Văn Cao - Ngô Quyền - Hải Phòng	21.400	0,58%	
4	Nguyễn Quốc Thịnh	80254079	Thành viên HĐQT - Phó GD	030211196	24/5/2004	CA Hải Phòng	45 Đông Trà - Lê Chân - Hải Phòng	35.100	0,95%	
5	Nguyễn Thị Minh Hồng	80105469	Thành viên HĐQT	031344551	16/7/2001	CA Hải Phòng	8/3 Bến Bình - Hồng Bàng - Hải Phòng	34.900	0,95%	
6	Bùi Thị Bích Đào	77765959	Thành viên HĐQT	030921927	10/4/2000	CA Hải Phòng	7/201 Lạch Tray - Ngô	4.700	0,13%	

							Quyền-Hải Phòng		
7	Vũ Thị Lan	81007759	Trưởng Ban KS	030968333	22/10/2007	CA Hải Phòng	33/166 Chùa Hàng-Lê Chân-Hải Phòng	1.800	0,05%
8	Phạm Thị Oanh	80572489	Thành viên BKS	031092131	5/5/2008	CA Hải Phòng	1A24 Khu tập thể công nhân An Dương-Lê Chân-Hải Phòng	1.900	0,05%
9	Vũ Thị Liên Nga		Thành viên BKS	100717998	11/11/1998	CA Quảng Ninh	Tổ 6 Khu Ninh Tiên A Cẩm Phả Quảng Ninh	5.100	0,14%
10	Lê Sơn	81002779	Kế toán trưởng	030878894	29/3/2006	CA Hải Phòng	11/164 Chùa Hàng-Lê Chân-Hải Phòng	8.150	0,22%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có.

Nơi nhận :

- Như kính gửi.
- BKS, KTTT.
- Lưu.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Vũ Hùng