



TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng I, P. Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.2211.329

Fax: 0203.3871.299

Email: ctycophan397@gmail.com Website: www.congtycophan397.com.vn

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Thời gian: 07h30 Thứ Sáu ngày 16 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 397 - Khu Yên Lãng I, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08:00 – 08:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	08:15 – 08:20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông báo chương trình làm việc Thông qua quy chế Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	08:20 – 08:40	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội.	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
5	08:40 - 09:20	Trình bày các báo cáo sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 . - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 - Tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	Đại diện HĐQT, BKS, KTT
6	09:20 - 10:20	Trình bày và thông qua các tờ trình sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;	Đại diện HĐQT





TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng I, P. Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.2211.329

Fax: 0203.3871.299

Email: ctycophan397@gmail.com

Website: www.congtycophan397.com.vn

		<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021;- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;- Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021;- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;- Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021.	
7	10:20 – 10:30	Nghỉ giải lao	
8	10:30 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
9	10:40 – 11:00	Biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội	Chủ tọa
10	11:00 – 11:25	Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, Chủ tọa
11	11:25 – 11:30	Bế mạc	Ban tổ chức



Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 16/04/2021 của Công ty cổ phần 397 (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày



16/04/2021

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK Việt Nam) cung cấp hoặc đại diện theo ủy quyền và khách mời.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền

4.1. Quyền của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

4.1.1. Tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4.1.2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Thông báo mời họp; Giấy uỷ quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận tài liệu của Đại hội.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội còn được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền.

4.1.4. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

4.2.1. Trang phục của cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

4.2.2. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.3. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác

nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

6.1. Đoàn chủ tịch: gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.

7.3. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

7.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các Thông báo mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông/đại diện theo ủy quyền đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
- e) Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền trước khi vào hội trường.

8.2. Ban kiểm phiếu: Ban Kiểm phiếu có 05 (năm) thành viên, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là thành viên Ban Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

8.3. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do TTLKCK Việt Nam cung cấp và chốt ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội là 25/03/2021.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc biểu quyết qua Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

11.1. Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- a) Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- b) Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- c) Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- d) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- e) Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.2. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội được biểu

quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết và được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được công đồng/đại diện theo ủy quyền của công đồng biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

- a) Các công đồng/đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi công đồng/đại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những công đồng/đại diện theo ủy quyền không tham gia bỏ phiếu được coi như **Không có ý kiến**;
 - Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - Trường hợp công đồng trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho công đồng/đại diện theo ủy quyền.
- b) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c) Các Phiếu biểu quyết **Không hợp lệ** sẽ không được tính bao gồm:
- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của công đồng/đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó **Không hợp lệ**.

11.3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số công đồng sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số công phần có quyền biểu quyết của tất cả các công đồng dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 11.4.

11.4. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng công đồng liên quan đến các vấn đề được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số công phần có quyền biểu quyết của tất cả các công đồng dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu công đồng cần thiết quy định tại Điều 9 Quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số công đồng dự họp đại

diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.

12.3. Trong Đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

14.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ bị Đoàn chủ tịch Đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 397 diễn ra vào ngày 16 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
397**



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397 đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Công ty cổ phần 397 (tiên thân là Công ty TNHH MTV 397) hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại khu Yên Lãng I, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 25/10/2010 và đăng ký thay đổi lần 5 ngày 20/5/2020 với mã số doanh nghiệp là 5701435907, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Vốn điều lệ tại thời điểm bắt đầu thành lập công ty cổ phần là: 50 tỷ, trong đó vốn góp của Tổng công ty Đông Bắc là: 25,5 tỷ (chiếm 51% VDL); vốn góp của nhà đầu tư chiến lược Công ty Quang Thành là: 10 tỷ (chiếm 20% VDL); vốn góp của nhà đầu tư chiến lược Công ty Thố Huân là: 5,731 tỷ (chiếm 11,462% VDL); Bán cho nhà đầu tư khác 2,5 tỷ (chiếm 5% VDL); Bán cho CBCNV trong công ty: 6,269 tỷ (chiếm 12,538% VDL).

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã số BCB.

Tổ chức biên chế Công ty gồm:

- Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 có 05 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 04 Ủy viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên HĐQT chuyên trách, 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban điều hành Công ty và 02 thành viên HĐQT không điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát Công ty năm 2020 có 03 thành viên gồm: 01 trưởng ban và 02 ủy viên.

- Bộ máy giúp việc gồm: 08 cơ quan chuyên môn.

- Các đơn vị trực thuộc gồm: 01 công trường; 02 phân xưởng; 01 đội b/vệ.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy,

các cơ quan Tổng công ty; sự phối hợp giúp đỡ, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân thị xã Đông Triều. Đội ngũ cán bộ, CNVC, lao động đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất. Tuy nhiên, trong năm Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; một số xe, máy, trang thiết bị cũ, hỏng, thời gian sửa chữa kéo dài; công tác khoan, nổ mìn, đổ thải gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu suy giảm, đã một phần nào tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm, thu nhập của người lao động.

Quán triệt đặc điểm trên, HĐQT, ban Giám đốc Công ty chủ động khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo, điều hành đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra. Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước đều đạt và vượt kế hoạch; bảo toàn vốn Nhà nước và của các cổ đông; việc làm, thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện, nâng cao; tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho các nhà đầu tư chiến lược. Một số chỉ tiêu cơ bản :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)
Vốn điều lệ	Tr.đồng	50.000	50.000	100
Bóc xúc đất đá	M3	8.700.000	8.701.914	100,02
SX than nguyên khai	Tấn	700.000	700.931	100,13
SX than sạch	Tấn	312.200	367.132,76	117,6
Than tiêu thụ	Tấn	662.200	615.936,06	93,01
Doanh thu	Tr.đồng	695.185,21	707.333,36	101,74
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.400	25.115,39	102,93
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	19.520	21.134,02	108,26
Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	150.000	156.007,29	104,0
Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	13.597.000	14.510.000	106,71
Thu nhập bình quân	1000đ/ng-th	14.526.000	15.472.000	106,51

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2020

Trong năm 2020, Công ty cổ phần 397 đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gồm:

2.1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2020;

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10% (LNST): 2.113,402 Tr.đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 20% (LNST): 4.226,804 Tr.đồng

- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức 70% (LNST): 14.793,814 Tr.đồng

2.2. Thực hiện chi trả tiền thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 là: 180 triệu đồng.

Thực hiện chi trả tiền thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Chi phí hoạt động của BKS năm 2020 là: 42 triệu đồng.

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị đã thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- Số lần tổ chức họp HĐQT thông qua các nội dung là 12 cuộc họp, 100% thành viên đều tham dự.

(có phụ lục kèm theo báo cáo)

b. Các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020

- Trong năm tổ chức 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

+ 01 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

+ 01 ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 do thay đổi thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty.

c. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2020

- Trong năm HĐQT ban hành 12 Nghị quyết, quyết định về tình hình hoạt động của Công ty

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 hiện nay có 02 thành viên không tham gia điều hành Công ty: ông Văn Trung Tuyển và ông Nguyễn Đình Thao là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành các công ty cổ phần, có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực Đầu tư, tài chính, tiền tệ. Các thành viên HĐQT này đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất của công ty.

4. Báo cáo giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của HĐQT

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Tổ chức triển khai hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty theo quy định của HĐQT.

- Thực hiện tốt Quy chế quản trị nội bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phó Giám đốc; thường xuyên duy trì chế độ giao ban, hội ý, đánh giá kết quả thực hiện và triển khai kế hoạch nhiệm vụ.

- Bám sát kế hoạch Tổng công ty, chủ động điều hành sản xuất linh hoạt, hợp lý, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ; xây dựng quy chế khoán quản trị chi phí giá thành theo đúng hướng dẫn của Tổng công ty; thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất.

- Chấp hành nghiêm quy trình quy phạm trong sản xuất, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bổ sung các phương án đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Rà soát, lập phương án, tổ chức thi công các công trình phòng chống mưa bão, công trình môi trường. Năm 2020 đơn vị đạt danh hiệu : Đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động xuất sắc và được Tổng công ty Đông Bắc đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng cờ thi đua về công tác AT-VSLĐ.

- Thường xuyên kiện toàn sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức biên chế, lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, đào tạo nâng cao tay nghề, nâng bậc cho công nhân lành nghề, thợ bậc cao....đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động. Chính sách phúc lợi cho CBCNV ngày càng được quan tâm, chú trọng.

- Điều hành thực hiện tốt quy trình, quy phạm kỹ thuật không để xảy ra mất an toàn trong quản lý, vận hành thiết bị. Rà soát, xây dựng hoàn thiện quy định, định mức sử dụng, chi phí vật tư, nhiên liệu trên cơ sở định mức quy định của trên, phát huy cao nhất năng suất thiết bị. Bảo đảm vật tư, nhiên liệu, sửa chữa phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về "Quản lý, khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". Rà soát, xây dựng hoàn thiện quy định, định mức sử dụng, chi phí vật tư, nhiên liệu trên cơ sở định mức quy định của Tổng công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1. Mục tiêu

Quán triệt sâu sắc và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, hiệu quả. Hoàn thiện các thủ tục và triển khai dự án khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch đúng quy định pháp luật. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.

2. Định hướng – nhiệm vụ trọng tâm 2021.

Năm 2021, dự báo kinh tế đất nước ổn định và phát triển; là năm diễn ra bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng công ty Đông Bắc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Công ty tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh theo sản lượng đã được điều chỉnh tăng công suất khai thác tại mỏ Nam Tràng Bạch, trong điều kiện luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty; sự phối hợp của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương. Tuy nhiên công tác GPMB phục vụ sản xuất tiếp tục gặp khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; một số xe máy, thiết bị xuống cấp, hư hỏng ... tác động của đại dịch Covid - 19 kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo HĐQT, ban Giám đốc, người lao động Công ty 397 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Bốc xúc đất đá	M ³	11.680.000
2	SX than nguyên khai	Tấn	1.000.000
3	Tiêu thụ than	Tấn	946.400
4	Doanh thu	Tr.đồng	950.617,38
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.000
6	Tiền lương bình quân	Tr.đồng	13,320
7	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	28

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:

2.1. Phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất, đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu chủng loại, phẩm cấp để tiêu thụ than theo kế hoạch; thực hiện chặt chẽ công tác quản trị, tiết giảm chi phí tối thiểu 7%, để hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD và chỉ tiêu lợi nhuận 2021.

2.2. Thực hiện tốt công tác tổ chức biên chế, rà soát lực lượng lao động, bố trí sắp xếp hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên đảm bảo đủ việc làm, thu nhập cho người lao động. Tăng cường đầu tư phát triển và nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực; có chính sách, biện pháp thích đáng thu hút công nhân có tay nghề cao.

2.3. Thực hiện tốt quy chế đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án mở Nam Tràng Bạch. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư cho sản xuất. Sớm triển khai và hoàn thành các công trình bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.

2.4. Thực hiện hiệu quả chương trình "Tự chủ an toàn", gắn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn đối với cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị; thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia giao thông; phấn đấu năm 2021 đơn vị giữ vững danh hiệu "An toàn - VSLĐ xuất sắc".

2.5. Thực hiện tốt Quy chế quản lý tài chính. Huy động, quản lý chặt chẽ nguồn vốn đảm bảo cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, các dự án bảo đảm tiết giảm chi phí sản xuất. Chấp hành nghiêm chế độ kiểm toán và quy định của cấp trên. Bảo toàn vốn Nhà nước và các cổ đông. Tài chính đơn vị lành mạnh.

Phát huy kết quả năm 2020, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 có những bước phát triển mới đồng thời không ít những khó khăn thách thức, HĐQT, ban Giám đốc, người lao động Công ty cổ phần 397 cần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phát huy trí tuệ tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đã đề ra, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị VMTĐ./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
397
TX. ĐÔNG TRIỀU - T. QUẢNG NINH
TRẦN VĂN CHÍNH

PHỤ LỤC 01
Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2020
 (Kèm theo Báo cáo hoạt động của HĐQT)



STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ-HĐQT	12/02/2020	1. Thông qua công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ; Đề nghị thăng quân hàm, nâng lương cán bộ năm 2020; Đề nghị kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ năm 2020. 2. Thông quan nội dung Ban hành Quy chế lương năm 2020. 3. Thông qua nội dung Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động, quản lý và sử dụng lao động. 4. Thông qua nội dung Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương năm 2020.
2	Số: 02/NQ-HĐQT	30/3/2020	1. Thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ 2. Thông báo xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2020; 3. Thông báo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2020; 4. Thông báo Tỷ lệ trích lập để hình thành chi phí tập trung của Tổng công ty Đông Bắc; 5. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 và kế hoạch đầu tư xây dựng 05 năm 2021 – 2025; 6. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ năm 2020; 7. Thông qua các văn kiện trình ĐH đồng cổ

			<p>đồng thường niên năm 2020;</p> <p>8. Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;</p>
3	Số: 03/NQ-HĐQT	30/3/2020	<p>1. Thông báo tạm dừng thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 và chuyển thời gian đến cuối tháng 4/2020.</p>
4	Số: 04/NQ-HĐQT	20/5/2020	<p>1. Thông qua nội dung: Thông qua việc đánh giá người quản lý, trưởng ban kiểm soát công ty;</p> <p>2. Thông qua nội dung: Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2019;</p>
5	Số: 05/NQ-HĐQT	05/6/2020	<p>1. Thông qua công tác cán bộ của công ty;</p> <p>2. Thông báo kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2020</p>
6	Số: 06/NQ-HĐQT	19/6/2020	<p>1. Thông qua nội dung Bóc trước đất chuẩn bị sản xuất năm 2021 trong năm 2020 tại mỏ Nam Trảng Bạch;</p>
7	Số: 07/NQ-HĐQT	03/7/2020	<p>1. Thông qua nội dung thuê ngoài để bóc trước đất chuẩn bị sản xuất năm 2021 trong năm 2020 tại mỏ Nam Trảng Bạch;</p>
8	Số: 08/NQ-HĐQT	14/8/2020	<p>1. Thông báo nội dung Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020.</p> <p>2. Thông qua Dự thảo Quy định mua sắm vật tư.</p> <p>3. Thông báo kết luận kiểm toán Nhà nước năm 2019.</p> <p>4. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.</p>
9	Số: 09/NQ-HĐQT	05/10/2020	<p>1. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc và miễn nhiệm thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần 397 đối với ông Phạm Hoàng Anh;</p> <p>2. Giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại công ty cổ phần 397;</p> <p>3. Thông báo công văn 5538/ĐB-CĐVT ngày 14/9/2020 về việc đảm bảo máy móc</p>

			thiết bị phục vụ dự án Nam Tràng Bạch.
10	Số: 10/NQ-HĐQT	20/10/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông báo quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc về việc giao cho ông Đỗ Đình Kỳ thay ông Phạm Hoàng Anh nắm giữ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần 397; 2. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc và miễn nhiệm thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần 397 đối với ông Phạm Hoàng Anh; 3. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát tại Công ty cổ phần 397 đối với ông Nguyễn Tiến Lãng; 4. Giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung thành viên HĐQT tại công ty cổ phần 397; 5. Giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát tại công ty cổ phần 397; 6. Ban hành Nghị quyết tổ chức ĐH đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Trưởng ban kiểm soát tại công ty cổ phần 397. 7. Thông qua thời gian triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến cuối tháng 11/2020, sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng.
11	Số: 11/NQ-HĐQT	30/10/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bỏ nhiệm từ phụ trách trưởng phòng Cơ điện, vật tư, vận tải lên chính thức trưởng phòng Cơ điện, vật tư, vận tải đối với đồng chí Vũ Văn Kiệt; 2. Đề cử đồng chí Đại úy Bùi Quang Hưng – Phó trưởng phòng Kế hoạch được tham gia bầu bổ sung chức danh Trưởng ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

12	Số: 12/NQ-HDQT	23/11/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua nội dung các văn kiện trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;2. Thông qua nội dung cho thuê trụ sở văn phòng cũ của Công ty tại khu Vĩnh Tuy II, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh;3. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020;4. Thông qua nội dung dự kiến khối lượng thuê ngoài phục vụ SXKD năm 2021
----	----------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BÁO CÁO
Kết quả hoạt động SXKD năm 2020
và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

1. Tình hình chung

Năm 2020 là năm thứ ba Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng gặp không ít những khó khăn thử thách trong quá trình sản xuất kinh doanh đó là: than nguyên khai sản xuất chất lượng vẫn còn thấp; tỷ lệ AK tăng cao, không đạt phẩm cấp, dẫn đến doanh thu giảm; một số trang thiết bị máy móc, phương tiện vận tải đã xuống cấp; công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh ngày càng chặt chẽ, các khoản chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chiếm tỷ trọng cao trong giá thành; giá cả đầu vào phục vụ cho sản xuất có nhiều biến động đã làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đời sống cán bộ công nhân bị đảo lộn, dịch bệnh đã ảnh hưởng mạnh đến phát triển kinh tế, xã hội chung của đất nước, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, năm qua cán bộ CBCNV, lao động trong Công ty đã phát huy cao độ làm chủ tập thể, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 mà trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra. Cụ thể các chỉ tiêu đạt được như sau:

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	50.000	50.000	100,00
2	Bóc đất đá	m ³	8.700.000	8.701.914	100,02
3	Sản xuất than NK	Tấn	700.000	700.931	100,13
	- Chế biến than sạch từ NK	Tấn	312.200	367.132,76	117,60
4	Than tiêu thụ nội bộ TCTy	Tấn	662.200	615.936,06	93,01

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ TH/KH %
	- Than nguyên khai	Tấn	350.000	282.471,8	80,71
5	Giao SP ngoài tiêu chuẩn than (chưa sàng tuyển)	M3		1.031,20	
6	Giao SP ngoài tiêu chuẩn than (đã qua sàng tuyển)	Tấn		4.194,81	
7	Doanh thu	Trđ	695.185,21	707.333,36	101,74
8	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	24.400	25.115,39	102,93
9	Nộp ngân sách NN	Trđ	150.000	156.007,29	104,0
10	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	19.520	21.134,02	108,27
11	Trích lại lợi nhuận		19.520	21.134,02	108,27
12	Trích lập các quỹ tại DN (30% LNST)	Trđ	5.856	6.340,206	108,27
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	Trđ	1.952	2.113,402	108,27
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST)	Trđ	3.904	4.226,804	108,27
	- Quỹ thưởng người quản lý (2,08 % LNST tương đương 0,633% VDL)	Trđ	406,016	439,59	108,27
	- Quỹ thưởng người lao động (17,92% LNST tương đương 5,447% VDL)	Trđ	3.888,384	3.787,21	108,27
13	Lợi nhuận chia cổ tức	Trđ	13.664	14.793,814	108,27
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Trđ	13.664	14.793,814	108,27
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Trđ	0	0	
14	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	13.597.000	14.510.000	106,71
15	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	14.526.000	15.472.000	106,51

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT QUẢN LÝ NĂM 2020

1. Công tác kế hoạch

Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 sát với tình hình thực tế của Công ty theo từng giai đoạn. Làm tốt công tác tham mưu giúp cho Đảng ủy, chỉ huy Công ty đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh hợp lý; đồng thời tích cực chủ động tìm các giải pháp đẩy mạnh công tác chế biến, sàng tuyển, tăng tỷ lệ thu hồi than góp phần làm tăng doanh thu. Năm 2020 Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch về SXKD.

2. Công tác Đầu tư xây dựng

Công ty đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ SXKD năm 2020 với tổng mức đầu tư là: 123.601 triệu đồng, bao gồm: giá trị xây dựng 11.421 triệu đồng; giá trị thiết bị 11.927 triệu đồng; giá trị khác 100.253 triệu đồng (bao gồm cả tiền Giải phóng mặt bằng). Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện Giải phóng mặt bằng được 57 hộ, đảm bảo đất sạch cho đơn vị sản xuất 63 ha; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 01

đảm bảo đất sạch cho đơn vị sản xuất 63 ha; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 01 hệ thống xử lý nước thải moong khai thác lộ thiên của công ty; xây dựng hệ thống đảm bảo nguồn nước tưới tiêu khu vực phía đông thị xã Đông Triều; xây dựng nhà giao ca công trường... Các dự án đầu tư của Công ty trong năm đều chấp hành đúng Luật đấu thầu, quy chế đầu tư XDCB của Tổng công ty, thực hiện đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí.

3. Công tác kỹ thuật sản xuất, an toàn

+ Công tác kỹ thuật sản xuất: Công ty đã thực hiện nghiêm quy trình công nghệ, đồng thời tích cực nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ sàng tuyển, chế biến than phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị làm cơ sở để xây dựng kế hoạch giá thành theo công đoạn sản xuất. Xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản quản lý về công tác môi trường, tổ chức thành lập ban chỉ đạo và đội phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng công ty. Thực hiện tốt công tác quản lý về số lượng, chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả trong SXKD. Làm tốt công tác phục vụ xác nhận khối lượng mỏ.

+ Công tác an toàn bảo hộ lao động: Công ty đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động năm 2020, đồng thời xây dựng phương án phòng chống cháy nổ theo quy định của trên. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2020 của Công ty đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Đã tổ chức cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty với số tiền là 827,92 triệu đồng. Năm 2020 Công ty đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất và an toàn giao thông, được Tổng công ty đánh giá chấm điểm đơn vị an toàn xuất sắc.

4. Công tác Tổ chức lao động, tiền lương

Đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp lực lượng lao động tại các bộ phận phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn; thực hiện tốt công tác quản lý lao động và tiền lương, phân phối tiền lương, thu nhập đảm bảo đúng chế độ, đúng quy chế tiền lương, đúng nguyên tắc và quy định của cấp trên; đặc biệt là đã quan tâm chú trọng hơn đến công tác chi trả lương đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật, lao động trực tiếp ở các bộ phận sản xuất. Công tác tuyển dụng lao động được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, công khai dân chủ, đảm bảo chất lượng lao động.

5. Công tác tài chính, kế toán

- Đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Đơn vị chấp hành nghiêm các chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của Luật kế toán, Luật Thuế, các Chuẩn mực kế toán và các Quy chế, quy định của Tổng công ty cũng như Quy chế, Điều lệ của đơn vị.

Qua kết quả thanh tra, kiểm toán đơn vị được đánh giá hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

6. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư

- Đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt công tác mua sắm vật tư, phục vụ cho sản xuất đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định của Luật đấu thầu; cung ứng kịp thời vật tư, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất; làm tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng nâng cao hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ than. Thực hiện tốt công tác sửa chữa thường xuyên, kế hoạch trung, đại tu máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển...

7. Công tác chính sách hậu cần, đời sống, đền ơn đáp nghĩa

- *Công tác hậu cần, đời sống*: Đã tích cực chủ động làm tốt công tác phục vụ cho cơ quan, cũng như các bộ phận sản xuất góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, CNVC, lao động. Công tác phục vụ đời sống từng bước được nâng lên, đảm bảo đúng tiêu chuẩn định lượng, chất lượng các bữa ăn, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, tổ chức tốt việc khám bệnh định kỳ cho công nhân, tỷ lệ quân số khoẻ thường xuyên đạt 98,5% trở lên. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và bố trí đủ việc làm cho người lao động, trong năm Công ty tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát được 272 lượt người với số tiền: 1.569,05 triệu đồng.

- *Công tác đền ơn đáp nghĩa*: Công ty tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đồng chí thân nhân liệt sỹ, tặng quà tết cho công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn với số tiền: 80 triệu đồng. Trong năm 2020 đơn vị đã tham gia ủng hộ các quỹ do cấp trên và địa phương phát động với tổng số tiền: 674 triệu đồng.

8. Công tác đảng, công tác chính trị, công tác thi đua, tuyên truyền

Trong năm 2020 đơn vị đã tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; Năm 2020 Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng Công ty cổ phần 397; Phối hợp Viện kiểm soát Quân sự khu vực 31, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Quân khu 3 tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị.

Đảng ủy Công ty tổ chức thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá nhận xét cán bộ năm 2020; Tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Qua tổng kết phong trào thi đua đơn vị đã được

Tổng công ty tặng Cờ thi đua cho tập thể Công ty và Đơn vị quyết thắng cho 02 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 04 tập thể, tặng danh hiệu CSTĐ cho 35 đồng chí và danh hiệu LĐTT cho 11 đồng chí.

9. Hoạt động của HĐQT, BKS và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty

a) Hội đồng quản trị: Đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành kịp thời, định hướng đúng cho Công ty hoạt động đảm bảo hiệu quả SXKD, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Ban kiểm soát: Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ. Trong năm Ban kiểm soát đã đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thực thi có hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

c) Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị. Các tổ chức đoàn thể và chuyên môn cụ thể hoá bằng các chương trình hành động thiết thực trên các lĩnh vực hoạt động công tác, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, góp phần quyết định vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

***Đặc điểm tình hình:**

Năm 2021 Công ty có những thuận lợi cơ bản là: Tình hình Tổng công ty nói chung và Công ty nói riêng tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc; năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tạo ra động lực lớn để cán bộ, công nhân, lao động trong Công ty có quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên năm 2021 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn thách thức tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị; môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt; công tác đảm bảo môi trường trong SXKD ngày càng chặt chẽ vì vậy chi phí cho công tác môi trường sẽ tăng cao; giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt sẽ có nhiều biến động; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, không có dấu hiệu suy giảm; thời tiết khí hậu có thể có những diễn biến phức tạp cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của đơn vị.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên Công ty xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	50.000	
2	Sản lượng đất đá	m ³	11.680.000	
	- Đất CBSX	m ³	11.020.000	
	- Đất xử lý công nghệ	m ³	660.000	
3	Than nguyên khai sản xuất	tấn	1.000.000	
4	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	946.400	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	446.400	
	- Than Nguyên khai	Tấn	500.000	
5	Doanh thu	Tr.đồng	950.617,38	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	
7	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	276.243	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.000	
9	Trích lập các quỹ tại DN (30% LNST)	Tr.đồng	6.000	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)</i>	Tr.đồng	2.000	
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST)</i>	Tr.đồng	4.000	
	- <i>Quỹ thưởng người quản lý (1,58 % LNST tương đương 0,63% VDL)</i>	Tr.đồng	316,5	
	- <i>Quỹ thưởng người LĐ (18,41 % LNST tương đương 7,36% VDL)</i>	Tr.đồng	3.683,5	
10	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức dự kiến (70% LNST):	Tr.đồng	14.000	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (70% LNST)</i>	Tr.đồng	14.000	
	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</i>	Tr.đồng	0	
11	Tiền lương bình quân (dự kiến)	đ/ng/th	13.320.000	
12	Thu nhập bình quân (dự kiến)	đ/ng/th	14.342.000	

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU

1. Công tác kế hoạch

Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 mà Công ty đã xác định, làm tốt công tác phối kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty để thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất, chế biến, tiêu thụ than. Tích cực, chủ động, nhạy bén, thường xuyên bám sát, nghiên cứu nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, tiêu thụ than. Phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch không để bị động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, quản lý chặt chẽ, kiểm soát toàn diện các công đoạn, đầu vào chi phí sản xuất, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của cấp trên trong sản xuất.

2. Công tác Đầu tư xây dựng

Năm 2021, Công ty đã được Tổng công ty thông qua chủ trương đầu tư năm 2021 với tổng mức đầu tư: 142.798 triệu đồng, bao gồm: giá trị xây dựng 88.535 triệu đồng; giá trị thiết bị 49.017 triệu đồng; giá trị khác 5.246 triệu đồng. Công tác ĐTXD công ty luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ SXKD để triển khai công tác đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư, không đầu tư các dự án chưa thực sự cần thiết. Quyết tâm thực hiện hoàn thành công tác Giải phóng mặt bằng, lấy đất sạch đưa vào sản xuất.

3. Công tác Kỹ thuật, an toàn

Công tác kỹ thuật sản xuất: Cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, duy trì nghiêm quy trình công nghệ sản xuất. Tập trung xây dựng quy trình công nghệ phù hợp với chi phí của đơn vị sau khi được Tổng công ty phê duyệt kế hoạch SXKD cho Công ty. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng than trong các khâu sản xuất, chế biến, pha trộn và tiêu thụ đảm bảo tốt theo chỉ tiêu giao, đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu tiêu thụ của Tổng công ty. Làm tốt công tác đo đạc phục vụ xác nhận khối lượng mỏ.

Công tác an toàn bảo hộ lao động: Cần tăng cường các biện pháp an toàn trong hoạt động sản xuất và an toàn trong tham gia giao thông. Đảm bảo các chế độ về bảo hộ lao động theo quy định. Chú trọng công tác huấn luyện ATLĐ cho số lao động mới tuyển dụng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn bảo hộ lao động ở các Công trường, Phân xưởng, Đội bảo vệ. Đảm bảo trong năm đơn vị an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất và tham gia giao thông.

4. Công tác tổ chức lao động và tiền lương

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp bố trí lực lượng lao động trong Công ty hợp lý để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn. Lãnh đạo chặt chẽ công tác tuyển dụng lao động đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng lao động. Nâng cao hơn nữa công tác quản lý lao động, tiền lương; tiếp tục hoàn thiện quy chế trả lương đảm bảo chế độ quy định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nhất là quan tâm đến chế độ chi trả lương đối với đội ngũ công nhân lao động trực tiếp ở các bộ phận sản xuất nhằm đảm bảo tốt hơn nữa đời sống, thu nhập, động viên tinh thần để người lao động yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị lâu dài.

5. Công tác tài chính, kế toán

Tích cực khai thác các nguồn vốn vay, thường xuyên đảm bảo đủ vốn đáp ứng nhu cầu cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nhiệm vụ SXKD và các hoạt động của đơn vị. Sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả,

thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tài chính, Luật kế toán, thống kê của Nhà nước và quy định của cấp trên. Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh.

6. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý vật tư xe máy; thường xuyên theo dõi và quản lý tốt định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, phụ tùng thay thế đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng (tiết giảm 7% so định mức kế hoạch xây dựng). Thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư, nhiên liệu, phụ tùng kịp thời phục vụ cho sản xuất đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Trong năm 2021 và những năm tiếp theo dần thay thế các xe, máy, thiết bị cũ đã qua sửa chữa nhiều và sử dụng không còn hiệu quả để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới của Công ty. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng.

7. Công tác thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí

Tiếp tục quán triệt pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thường xuyên giáo dục ý thức tiết kiệm cho cán bộ, công nhân, lao động, đặc biệt là ý thức trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm. Tăng cường công tác quản lý vật tư tài sản, xây dựng các định mức chi phí sản xuất hợp lý. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nội dung chi tiêu, thực hành triệt để tiết kiệm. Kiên quyết chống các biểu hiện tham ô, lãng phí của công gây thất thoát tài sản của đơn vị.

8. Công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị

Tổ chức quán triệt học tập tốt các chỉ thị, nghị quyết của đảng uỷ các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ đảng viên gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi, Đảng bộ TSVM. Làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cụm địa bàn an toàn. Thực hiện có lễ nếp ngày sinh hoạt chính trị văn hoá tinh thần, tăng cường hơn nữa công tác quản lý kỷ luật, bài trừ các tệ nạn xã hội, không để nảy sinh trong đơn vị.

8. Công tác quần chúng

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao với các tổ chức đoàn thể địa phương, nhằm xây dựng môi trường và nếp sống văn hoá lành mạnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng nhiều điển hình cá nhân và tập thể tiên tiến trong đơn vị, nêu gương người tốt, việc tốt làm cho phong trào thi đua quyết thắng phát triển rộng khắp trở thành động lực lớn thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2021.

Kính thưa các quý cổ đông! Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần 397 xin được báo cáo trước Đại hội.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty! tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của CBCNV, người lao động trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông trong năm qua. Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các quý cổ đông trong các năm tiếp theo.

Kính mong quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty cổ phần 397 ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. Tr10.

GIÁM ĐỐC


Kiều Văn Sinh

C P H N I N H



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

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO
TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020**

Kính thưa: Quý vị dự đại hội cổ đông thường niên

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số: 3202/2021/BCKT-TKV/HN ngày 25/02/2021 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần 397,

Được sự ủy quyền của Ban Giám đốc Công ty tôi xin báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty năm 2020 với các nội dung sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	707.333.364.125
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	707.333.364.125
4. Giá vốn hàng bán	585.182.352.466
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	122.151.011.659
6. Doanh thu hoạt động tài chính	352.959.029
7. Chi phí tài chính	16.065.040.387
8. Chi phí bán hàng	15.427.990.850
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	65.278.148.504
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	25.732.790.347
11. Thu nhập khác	6.348.230.380
12. Chi phí khác	6.965.629.433
13. Lợi nhuận khác	-617.399.053
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	25.115.391.294
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.981.368.799
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.134.022.495
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.958,76



2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt:

ĐVT: VNĐ

	Năm 2020
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	337.052.642.574
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	35.921.579.557
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	552.737.644
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	805.219.048
IV. Hàng tồn kho	30.435.104.938
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.128.517.927
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	301.131.063.017
I. Các khoản phải thu dài hạn	10.012.548.701
II. Tài sản cố định	72.243.119.240
III. Tài sản dài hạn khác	218.875.395.076
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	
C. NỢ PHẢI TRẢ	263.386.599.805
I. Nợ ngắn hạn	253.481.184.354
II. Nợ dài hạn	9.905.415.451
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	73.666.042.769
I. Vốn chủ sở hữu	73.666.042.769
1. Vốn góp của chủ sở hữu	50.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	2.532.020.274
3. Lợi nhuận chưa phân phối	21.134.022.495

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 (kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020) của Công ty cổ phần 397 đã được Kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**Nguyễn Đình Thuận**



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

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397 được Đại hội đồng cổ đông thông ngày 15/5/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần 397 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 397 báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch 2021 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia tất cả các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện của Công ty năm 2020.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban Giám đốc và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của BKS

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban Giám đốc.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc không gây thiệt hại cho các cổ đông.
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Tiến Lãng	Trưởng BKS	16.500.000	Từ nhiệm T11.2020
2	Bùi Quang Hưng	Trưởng BKS	1.500.000	Bầu bổ sung từ T12.2020
3	Nguyễn Quách Tùng	Thành viên BKS	12.000.000	
4	Bạch Thị Liên	Thành viên BKS	12.000.000	
	Tổng cộng		42.000.000	

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Trong năm 2020, đơn vị tổ chức khai thác than tại mỏ Nam Tràng Bạch theo Giấy phép số 3119/GP-BTNMT ngày 30/12/2016. Thực hiện theo hướng dẫn của Tổng công ty Đông Bắc về chi phí trích trước, chi phí phân bổ, chi phí khấu hao TSCĐ của Dự án Khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch tại văn bản số 3096/BC-ĐB ngày 24/5/2018 phục vụ giao kế hoạch SXKD cho Công ty Cổ phần 397 năm 2020 (trích theo sản lượng than nguyên khai của dự án là 2.591.800 tấn). Đơn vị thực hiện đến hết năm 2019 cụ thể như sau:

- Giá trị trích trước năm 2018 và năm 2019: 151.346,6 trđ.
- Giá trị đã thực hiện dự án thành phần 1 và đền bù GPMB dự án thành phần 2: 189.497,48 trđ.
- Giá trị đã phân bổ vào giá thành: 80.523,37 trđ.
- Giá trị còn lại chưa phân bổ vào giá thành: 108.974,11 trđ.
- Giá trị trích trước hết năm 2019 còn lại treo trên TK 335: 70.823,23 trđ.

Đến ngày 05/11/2020, Bộ Tài nguyên và môi trường đã cấp Giấy phép 211/GP-BTNMT điều chỉnh công suất từ 500.000 tấn/năm lên 1.000.000 tấn/năm; trữ lượng từ 2.591.800 tấn lên 6.252.378 tấn và thời gian khai thác lộ thiên mỏ Nam Tràng Bạch đến hết năm 2026. Để phù hợp với giấy phép khai thác số 211/GP-BTNMT và tính chất đầu tư của dự án, Công ty Cổ phần 397 có văn bản đề nghị Tổng công ty điều chỉnh giảm giá trị chi phí đã trích trước do phát sinh chi phí trả trước dài hạn chờ phân bổ năm 2019 chuyển sang: 70.823,23 trđ; Thực hiện phân bổ chi phí trả trước theo quy định vào giá thành năm 2020: 64.658,35 trđ. Trên cơ sở đó, Tổng công ty có văn bản số 7450/ĐB-KH ngày 09/12/2020 v/v thông báo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 trong đó đồng ý điều chỉnh chi phí trích trước và phân bổ trên theo đề nghị của đơn vị dẫn đến kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty có sự thay đổi so với kế hoạch SXKD TCT giao đầu năm tại văn bản số 884/ĐB-KH ngày 26/02/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần 397

Đến hết năm 2020 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1. Nợ ngắn hạn	204.431.278.025	253.481.184.354
Vay và nợ ngắn hạn	-	-
Phải trả người bán	22.994.916.775	86.502.602.419
Người mua trả tiền trước	-	-
Phải trả công nhân viên	13.163.732.276	13.846.503.580
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	4.209.968.000	6.113.606.791
Chi phí phải trả	67.052.075	574.698.279
Phải trả nội bộ	-	-
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	163.002.229.313	145.082.241.144
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	78.700.000	-
Quỹ khen thưởng phúc lợi	914.679.586	1.361.532.141
2. Nợ dài hạn	82.068.248.820	9.905.415.451
Phải trả dài hạn nội bộ		
Phải trả dài hạn	75.396.932.875	-
Vay và nợ dài hạn		
Dự phòng phải trả dài hạn	6.671.315.945	9.905.415.451
Doanh thu chưa thực hiện		
Tổng cộng	286.449.526.845	

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty và Báo cáo kiểm toán năm 2020)

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: Đồng

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần 397

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.673.905.233	805.219.048
Phải thu từ khách hàng	34.949.200	-
Trả trước cho người bán	110.219.642	-
Phải thu nội bộ ngắn hạn		-
Các khoản phải thu khác	7.528.736.391	805.219.048
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		
2. Các khoản phải thu dài hạn	75.105.813.819	10.012.548.701
Phải thu dài hạn khác	75.105.813.819	10.012.548.701
Tổng cộng	82.779.791.052	10.817.767.749

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty và Báo cáo kiểm toán năm 2020)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLĐ/Nợ NH)	Lần	0,09	0,14
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,06	0,02
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,82	0,78
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	4,56	3,58
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Doanh thu/hàng tồn kho bq)	Lần	20,0	22,97
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,01	2,10
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,63	2,99
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	18,23	28,69
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	3,28	6,27

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.673.905.233	805.219.048
Phải thu từ khách hàng	34.949.200	-
Trả trước cho người bán	110.219.642	-
Phải thu nội bộ ngắn hạn		-
Các khoản phải thu khác	7.528.736.391	805.219.048
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		
2. Các khoản phải thu dài hạn	72.927.674.523	10.012.548.701
Phải thu dài hạn khác	72.927.674.523	10.012.548.701
Tổng cộng	80.601.579.756	10.817.767.749

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty và Báo cáo kiểm toán năm 2020)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLĐ/Nợ NH)	Lần	0,09	0,14
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,06	0,02
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,82	0,78
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	4,56	3,58
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Doanh thu/hàng tồn kho bq)	Lần	20,0	22,97
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,01	2,10
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,63	2,99
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	18,23	28,69
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	3,28	6,27

Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy: chỉ số tài chính của công ty năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2019.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2020 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong tác điều hành.

3. Định hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Quang Hưng

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020; kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 (Công ty) đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 cho Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung BCTC năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội, được công bố thông tin theo quy định và đồng thời được đăng tải trên Website <http://www.congtycophan397.com.vn>, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2020	21.134.022.495
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại 31/12/2020	21.134.022.495
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	21.134.022.495
3.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30% LNST)	6.340.206.749
a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.113.402.250
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (17,92% LNST)	3.787.216.831
c	Quỹ thưởng của người quản lý (2,08% LNST)	439.587.668
3.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70% LNST): tương đương 29,588%/VĐL	14.793.815.746
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021	0

2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2020

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 14.793.815.746 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 29,588%/VĐL (01 cổ phiếu được nhận 2.958,8 đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2021
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty xem xét và quyết định:
- + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông.



- + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2021	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021	20.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30%LNST)	6.000.000.000
a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.000.000.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (18,42% LNST)	3.684.000.000
+	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,58% LNST)	316.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70%LNST): tương đương 28% VĐL	14.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Mức tạm ứng cổ tức (nếu có), hình thức chia cổ tức và thời điểm tạm ứng cổ tức.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN CHÍNH



Số: 04/2021/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 và thông qua mức đề xuất thù lao năm 2021 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao được duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao đã chi trả năm 2020
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	Cộng	05		120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Cộng	03		42.000.000
III	Thư ký HĐQT			
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng			180.000.000

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021:



TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2021
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	Cộng	05		120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
III	Thư ký HĐQT			42.000.000
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng	08		180.000.000

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của Công ty cổ phần 397 đạt hiệu quả cao nhất. Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chủ động đàm phán và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín trong số các công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu, thông qua năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: *Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần 397.

Để việc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, linh hoạt và đảm bảo tính kịp thời trong việc nắm bắt các thời cơ, cơ hội của thị trường và nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền việc chấp thuận các nội dung sau đây cho HĐQT:

(1). Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

(2). Các giao dịch quy định tại khoản 4, Điều 293, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 07/2021/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020).

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019).

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều, khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các điều khoản như nội dung tại Phụ lục 01 đính kèm tờ trình này. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 18/05/2020 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT



TRẦN VĂN CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 08/2021/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020).

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019).

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với các văn bản mới của pháp luật, lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo Tờ trình này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 09/2021/TTr-HDQT

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo Tờ trình này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT



TRẦN VĂN CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2021/TT-BKS

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020).

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019).

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo Tờ trình này và ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

BÙI QUANG HÙNG

Số: 11/2021/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ vào Kế hoạch đầu tư sau rà soát năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
I	Dự án thành phần: Khai thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Trảng Bạch	102.626.000.000
1	Chi phí xây dựng	48.363.000.000
2	Chi phí thiết bị	49.017.000.000
3	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	5.246.000.000
II	Dự án thành phần: Dự án đầu tư công trình đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu khu vực phía Đông huyện Đông Triều.	40.172.000.000
1	Chi phí xây dựng	40.172.000.000

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN CHÍNH