

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 154/CT397-TCLĐ
V/v Công bố thông tin

Đông Triều, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần 397.

1. Công ty: Công ty cổ phần 397
2. Trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
3. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
4. Mã chứng khoán: BCB
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tiên Trung – TP. TCLĐ
6. Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
7. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
8. Loại thông tin công bố: định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần 397 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn <http://www.congtycophan397.com.vn>
 - Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.



Trần Tiên Trung

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Số: 153.../BC-CT397

Đông Triều, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO**Tình hình quản trị Công ty cổ phần 397
Năm 2022****I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 397.
- Viết tắt: Công ty 397.
- Tên giao dịch quốc tế: 397 Joint Stock Company
- Tên viết tắt: 397 JSC.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng I, phường 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/](http://congtycophan397.com.vn/)
- Mã cổ phiếu: BCB
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5701435907 cấp lần 1 ngày 25/10/2010, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 20/5/2020 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

| Số TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-------|--|-----------|---|
| 1 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 22/4/2022 | 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán; 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người quản lý kiêm thư ký công ty năm 2021 và đề xuất năm 2022;</p> <p>5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</p> <p>6. Thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022;</p> <p>7. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022;</p> <p>8. Thông qua Quy chế công bố thông tin;</p> <p>9. Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.</p> |
|--|--|--|--|

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| Số TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự | Ghi chú |
|-------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-------|---------------------|--|
| 1 | Trần Văn Chính | Chủ tịch HĐQT | | 12/12 | 100 % | | |
| 2 | Kiều Văn Sinh | GD, TV HĐQT | | 12/12 | 100 % | | |
| 3 | Đỗ Đình Kỳ | PGĐ, TV HĐQT | | 12/12 | 100 % | | |
| 4 | Văn Trung Tuyền | TV HĐQT | | 12/12 | 100 % | | |
| 5 | Trần Thị Thu Hương | TV HĐQT | | 7/7 | 100 % | | TV HĐQ T kể từ 22/4/ 2022 |
| 6 | Nguyễn Đình Thao | TV HĐQT | | 5/5 | 100 % | | Thôi TV HĐQ T kể từ 22/4/ 2022 |

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Giám Công ty cổ phần 397 theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

Việc giám sát Ban Giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không (*Công ty cổ phần 397 không có tiểu ban giúp việc HĐQT*).

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

| Số TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-------|--------------------------------|------------|--|
| 1 | Nghị quyết số 01/2022/QĐ- HĐQT | 12/01/2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Quy chế tiền lương năm 2022; 2. Thông qua Quy chế tiếp nhận, tuyển dụng. Quản lý và sử dụng lao động năm 2022; 3. Thông qua Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định; 4. Thông qua cơ chế trả lương đối với một số chức danh, vị trí việc làm chủ yếu trong Công ty áp dụng từ 01/01/2022; 5. Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty áp dụng từ 01/01/2022. |
| 2 | Nghị quyết số 02/2022/QĐ- HĐQT | 25/01/2022 | Thông báo nội dung văn bản 8516/ĐB-KH của Tổng công ty Đông Bắc về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị năm 2022; |
| 3 | Nghị quyết số 03/2022/QĐ- HĐQT | 11/02/2022 | Thông qua công tác điều động cán bộ trong đơn vị; |
| 4 | Nghị quyết số 04/2022/QĐ- HĐQT | 25/02/2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 2. Thông báo nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021; |
| 5 | Nghị quyết số 05/2022/QĐ- HĐQT | 22/3/2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua công tác cán bộ; 2. Thống nhất chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; 3. Thông qua nội dung: Các văn kiện trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022; |

| | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|--|
| 6 | Nghị quyết số 06/2022/QĐ- HĐQT | 22/4/2022 | <p>1. Thông qua việc bầu Ông Trần Văn Chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 22/4/2022.</p> <p>2. Thông qua việc đề cử Ông Trần Tiến Trung là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 22/4/2022.</p> |
| 7 | Nghị quyết số 07/2022/QĐ- HĐQT | 25/4/2022 | Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho Cổ đông của Công ty cổ phần 397 như sau: |
| 8 | Nghị quyết số 08/2022/QĐ- HĐQT | 17/6/2022 | <p>1. Thông qua lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</p> <p>2. Thông qua việc vận chuyển bã sàng (sản phẩm không còn khả năng chế biến thu hồi than) của Công ty cho Công ty Cổ phần than Sông Hồng;</p> <p>3. Thông báo điều chỉnh kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2022;</p> <p>4. Thông báo bổ sung khối lượng thuê ngoài phục vụ SXKD năm 2022.</p> |
| 9 | Nghị quyết số 09/2022/QĐ- HĐQT | 02/8/2022 | 1. Phê chuẩn nội dung công tác điều động cán bộ trong công ty. |
| 10 | Nghị quyết số 10/2022/QĐ- HĐQT | 06/9/2022 | <p>1. Thông qua công tác điều động cán bộ trong Công ty;</p> <p>2. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022;</p> <p>3. Thông báo kết luận kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022;</p> <p>4. Thông qua việc thanh lý 02 danh mục TSCĐ thuộc nhóm nhà cửa, vật kiến trúc của Công ty;</p> <p>5. Thông qua việc cho thuê trụ sở Văn phòng của công ty tại khu Vĩnh Tuy II - Mạo Khê - Đông Triều – Quảng Ninh.</p> |
| | | | 1. Thông qua gói thầu thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2023; |

| | | | |
|----|-----------------------------------|------------|---|
| 11 | Nghị quyết số 11/2022/QĐ- HĐQT | 08/11/2022 | <p>2. Thông qua việc áp dụng Quy định quản lý và thực hiện công tác thuê ngoài; Quyết định ban hành đơn giá tổng hợp trong công đoạn sản xuất than của Tổng công ty Đông bắc;</p> <p>3. Thông qua việc áp dụng Quy định về Định mức lao động; Định mức tiêu hao vật tư chủ yếu của Tổng công ty Đông bắc;</p> <p>4. Tóm tắt báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2022;</p> <p>5. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022;</p> |
| 12 | Nghị quyết số 12/2022/QĐ- HĐQT | 22/12/2022 | 1. Thông qua công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ trong công ty cổ phần 397 |

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| Số TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự | Ghi chú |
|-------|-------------------|------------|--|-----------------|-------|---------------------|---------|
| 1 | Bùi Quang Hưng | Trưởng BKS | | 1/1 | 100% | | |
| 2 | Nguyễn Quách Tùng | TV BKS | | 1/1 | 100% | | |
| 3 | Mai Xuân Trường | TV BKS | | 1/1 | 100% | | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty cổ phần 397 theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị .

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty chủ động mời các cơ quan có thẩm quyền về tập huấn, đào tạo cho các cấp lãnh đạo quản lý của Công ty, thường xuyên cập nhật những Luật, thông tư, nghị định về quản trị doanh nghiệp của ngành và Nhà nước.

**VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI
LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại Cty | 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 |
|-----|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------|
| 1 | Trần Văn Chính | | CT HQQT | | | | | 01/01/2019 | | |
| 2 | Kiều Văn Sính | | GD TV HQQT | | | | | 09/4/2018 | | |
| 3 | Đỗ Đình Kỳ | | PGĐ TV HQQT | | | | | 27/11/2020 | | |
| 4 | Vân Trung Tuyền | | TV HQQT | | | | | 09/4/2018 | | |
| 5 | Trần Thị Thu Hường | | TV HQQT | | | | | 22/4/2022 | | |
| 6 | Nguyễn Đình Thao | | TV HQQT | | | | | | 22/4/2022 | |
| 7 | Đỗ Quang Thái | | Phó GD | | | | | 09/4/2018 | | |
| 8 | Phan Đức Trung | | Phó GD | | | | | 16/4/2021 | | |
| 9 | Phạm Hồng Sơn | | Phó GD | | | | | 01/4/2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|-----------|--|--|--|--|------------|-----------|--|
| 10 | Nguyễn Đình Thuận | | KTT | | | | | 01/4/2020 | | |
| 11 | Bùi Quang Hưng | | TB BKS | | | | | 27/11/2020 | | |
| 12 | Nguyễn Quách Tùng | | TV BKS | | | | | 09/4/2018 | | |
| 13 | Mai Xuân Trường | | TV BKS | | | | | 22/4/2022 | | |
| 14 | Bạch Thị Liên | | TV BKS | | | | | | 22/4/2022 | |

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ có liên quan, người có liên quan của người nội bộ.

| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Mối quan hệ liên quan với Công ty | Số CMND, ĐKKD | Ngày cấp CMND, ĐKKD | Nơi cấp CMND, ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có) | Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|---|---------|
| 1 | Tổng Công ty Đông Bắc | Công ty mẹ | | | | Hồng Hải, Hạ Long, Q.Ninh | 01/2022 | Số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 25/01/2022 | 51% | |

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại Công ty niêm yết | Số CMND, ĐKKD | Ngày cấp, Nơi cấp CMND, ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Tên c.ty con, c.ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--|--|---------------------|---|---------|
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--|--|---------------------|---|---------|

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà TV HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành :Không có giao dịch

4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

VII. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

| ST T | Tên tổ chức, cá nhân | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại Cty | Số CMND, ĐKKD | Ngày cấp CMND, ĐKKD | Nơi cấp CMND, ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---------|
| 1 | Trần Văn Chính | | CT HĐQT | 033066000569 | 25/11/2015 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | Cá nhân: 8.200. Đại diện cho Tổng công ty Đông Bắc: 11,8% 590.000 cp | 11,964% | |
| | Trần Thị Oánh | | Chị gái | 091535373 | 16/6/2005 | CA Thái Nguyên | Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên | 00 | 00 | |
| | Trần Thị Thanh Thê | | | 024530320, | 16/02/2012 | CA TP Hồ Chí Minh | Lạc Long Quân, TP Hồ Chí Minh | 00 | 00 | |
| | Trần Văn Bình | | Anh trai | 145535845, | 10/4/2009 | CA Hưng Yên | Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên | 00 | 00 | |
| | Trần Thị Phòng | | Chị gái | 145522311 | 10/3/2009 | CA | Lương Bằng, | 00 | 00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|---------------|-----------------------|------------|--|---|--|-----|
| | | | | | | Hưng Yên | Kim Động, Hưng Yên | | | | | |
| | Lê Thị Bích Hoa | | | | | Vợ | 031170001355 | 25/11/2015 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 00 | 00 |
| | Trần Lê Thu Trang | | | | | Con gái | 001300001224 | 26/11/2014 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 00 | 00 |
| 2 | Kiều Văn Sinh | | | | | GD-TV HDQT | 101266526 | 17/09/2012 | CA Quảng Ninh | Phú Thượng - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội | Cá nhân: 0 Đại diện của Tổng công ty Đông Bắc: 28% 1.400.000 cp | 28% |
| | Kiều Thị Miện | | | | | Chị gái | | | | Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam | 00 | 00 |
| | Kiều Thị Lệ | | | | | Chị gái | | | | Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam | 00 | 00 |
| | Kiều Thị Dung | | | | | Chị gái | | | | Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam | 00 | 00 |
| | Kiều Văn Minh | | | | | Anh trai | | | | Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam | 00 | 00 |
| | Kiều Văn Bình | | | | | Anh trai | | | | Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam | 00 | 00 |
| | Kiều Thị Linh | | | | | Em gái | | | | Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam | 00 | 00 |
| | Nguyễn Thị Ngọc | | | | | Vợ | | | | Phú Thượng - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội | 00 | 00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------|------------|--|---|--|--|---------|----|--|
| | Kiều Minh Quân | | Chị gái | | | | | | Phú Thượng, - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội | 00 | 00 | |
| 3 | Ván Trung Tuyên | | TV HĐQT | 035066001121 | 19/06/2017 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | An Đò, Bình Lục, Hà Nam | Đại diện phần vốn của Công ty Quang Thành: 1.000.000 CP | 00 | 20% | | |
| 4 | Trần Thị Thu Hương | | TV HĐQT | 187.432.668 | 27/03/2012 | Công an Hải Dương | KDC Mật Sơn, Chí Minh, Chí Linh, HD | Đại diện phần vốn của Công ty Thó Huân: 11,462%; 573.100 CP | 00 | 11,462% | | |
| | Đoàn Nam Huy | | Con trai | 03020601776 | | QLHC TTXH | Sao Đò, Chí Linh, HD | 00 | 00 | 00 | | |
| | Đoàn Trần Kim Ngân | | Con Gái | 030312009591 | | QLHC TTXH | KDC Mật Sơn, Chí Minh, Chí Linh, HD | 00 | 00 | 00 | | |
| | Trần Quang Trung | | Bố đẻ | 030060006475 | 20/5/2020 | QLHC TTXH | KDC Mật Sơn, Chí Minh, Chí Linh, HD | 00 | 00 | 00 | | |
| | Mao Thị Bích | | Mẹ đẻ | 03016008119 | 9/5/2021 | QLHC TTXH | KDC Mật Sơn, Chí Minh, Chí Linh, HD | 00 | 00 | 00 | | |
| | Trần Thủy Linh | | Em gái | 030184016122 | | QLHC TTXH | Đông Dư, Gia Lâm, HN | 00 | 00 | 00 | | |
| | Trần Trung Kiên | | Em trai | 142461892 | 28/10/2004 | CA Hải Dương | KDC Mật Sơn, Chí Minh, Chí Linh, HD | 00 | 00 | 00 | | |
| 5 | Đỗ Đình Kỳ | | PGĐ- TV HĐQT | 101210115 | 22/4/2010 | Công an Quảng Ninh | Láng Thượng - Q. Đống Đa - Hà Nội | Cá nhân: 8.000. Đại diện cho Tổng công ty Đông Bắc: | 00 | 5,76% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------|--------------|------------|---|----------------------------------|----|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | | 5,6% 280.000 cp | | |
| Đỗ Thị Dóc | | | Chị gái | 034130000247 | 18/7/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình | 00 | 00 | | |
| Đỗ Thị Huyền | | | Chị gái | 150754200, | 11/4/2081 | CA tỉnh Thái Bình | An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình | 00 | 00 | | |
| Đỗ Thị Vừng | | | Chị gái | 150568604 | 08/5/2009 | CA tỉnh Thái Bình | An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình | 00 | 00 | | |
| Đỗ Thị Gừng | | | Chị gái | 034154000852 | 13/02/2015 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình | 00 | 00 | | |
| Đỗ Đình Thuận | | | Anh trai | 151958823 | 25/01/2008 | CA tỉnh Thái Bình | An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình | 00 | 00 | | |
| Đỗ Thị Mâu | | | Chị gái | 034158001661 | 10/08/2015 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình | 00 | 00 | | |
| Đỗ Thị Huyền | | | Chị gái | 150604069 | 03/6/2013 | CA tỉnh Thái Bình | An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình | 00 | 00 | | |
| Đỗ Đình Thuận | | | Anh trai | 034065000167 | 13/08/2014 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình | 00 | 00 | | |
| Nguyễn Thị Thủy | | | Vợ | 034183007776 | 26/4/2017 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội | 00 | 00 | | |
| Đỗ Quỳnh Trang | | | Con | 022303000300 | 23/01/2018 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội | 00 | 00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|--------------|------------|----------------------------------|---|---|--------|
| 6 | Đỗ Quang Thái | | PGĐ | 100502847 | 22/08/2013 | CA Quảng Ninh | Cầm Bình, Cầm Phả, Quảng Ninh | Cá nhân: 7.300 Đại diện của Tổng công ty Đông Bắc: không | 0,146% |
| | Trần Thị Hiền | Mẹ đẻ | | | | | Cầm Bình, Cầm Phả, Quảng Ninh | 00 | 00 |
| | Nguyễn Thị Nga | Vợ | | 100484305 | 15/6/2010 | CA Quảng Ninh | Cầm Bình, Cầm Phả, Quảng Ninh | 00 | 00 |
| | Đỗ Thị Thu | Em gái | | 100780555 | 30/8/2011 | CA Quảng Ninh | Cầm Bình, Cầm Phả, Quảng Ninh | 00 | 00 |
| | Đỗ Trường Giang | Con đẻ | | 022095002309 | 12/12/2017 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Cầm Bình, Cầm Phả, Quảng Ninh | 00 | 00 |
| 7 | Phạm Hồng Sơn | PGĐ | | 101266978 | 14/05/2013 | Công an tỉnh Quảng Ninh. | P.Đông Hải I, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng | Cá nhân: 0. Tổ chức: 0 | 00% |
| | Phạm Thanh Tùng | Bố đẻ | | 022042000099 | 06/6/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Lê Hồng Phong, P8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 00 | 00 |
| | Vũ Thị Hồng Ngâm | Mẹ đẻ | | 140143250 | 14/3/2005 | CA TP. Hải Dương | Lê Hồng Phong, P8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 00 | 00 |
| | Phạm Thanh Hà | Anh trai | | 030072001858 | 04/10/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Lê Hồng Phong, P8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 00 | 00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|----------|-------------|----------------|---------------------------|--|------------------------------------|------|
| | Đặng Thị Ngọc Lan | | Vợ | 030968870 | 20/7/2011 | CA TP. Hải Phòng. | P.Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng | 00 | 00 |
| 8 | Phan Đức Trung | | PGĐ | 187.432.668 | 27/03/20 12 | C. an tỉnh Nghệ An | Yên Thọ, Đông Triều, Q. Ninh | Cá nhân: tổ chức: 280.000 CP | 5,6% |
| | Phan Thị Nga | | Chị gái | 180.893.208 | 06/5/2014 | C. an tỉnh Nghệ An | Nhân Thành- Yên Thành- Nghệ An | 00 | 00 |
| | Phan Thị Hoa | | Chị gái | 186.804.692 | 28/7/2006 | C. an tỉnh Nghệ An | Nhân Thành- Yên Thành- Nghệ An | 00 | 00 |
| | Phan Thị Trang | | Chị gái | 285.615.741 | 15/6/2012 | C. an Bình Phước | Nhân Thành- Yên Thành- Nghệ An | 00 | 00 |
| | Phạm Thị Duyên | | Vợ | 233.304.106 | 14/4/2016 | Công an Kon Tum | Yên Thọ, Đông Triều, Q. Ninh | 00 | 00 |
| 9 | Nguyễn Đình Thuận | | KTT | 141820091 | 19/12/2011 | Công an Hải Dương. | Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương | Cá nhân: tổ chức: 0 | |
| | Bùi Thị Rộng | | Mẹ đẻ | 141820091; | 19/12/2011 | Công an tỉnh Dương. | Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương | 00 | 00 |
| | Nguyễn Đình Hồng | | Anh trai | 140229905; | 07/9/2009 | Công an Hải Dương | Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương | 00 | 00 |
| | Nguyễn Thị Đào | | Chị gái | 142651293; | 23/06/2010 | Công an tỉnh Hải | Phường Hà khẩu, TP Hạ | 00 | 00 |

VIII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

(Không)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (b/c);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội(b/c);
- HĐQT Công ty (b/cáo);
- Lưu: VT, TCLĐ.Tr05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Đình Kỳ