

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397
Số: 90...../CBTT-CTCP397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Triều, ngày 11 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN 397

- Mã chứng khoán: BCB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Số điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299

- Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>

- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tiến Trung

- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức lao động

- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Công ty Cổ phần 397 công bố thông tin báo cáo quản trị công ty năm 2024 như đính kèm đến Quý ủy ban, Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần 397 vào ngày 11 tháng 1 năm 2025 tại đường dẫn: <http://www.congtycophan397.com.vn>

- Chúng tôi xin 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 đã công bố./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.

* Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số: 88 BC-CTCP397 ngày 11/01/2025 báo cáo tình hình quản trị Công ty CP 397 năm 2024.



Trần Tiến Trung

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số:/BC-CTCP397

Đông Triều, ngày tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty cổ phần 397 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần 397.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.2211.329; Fax: 0203.3871.299.
- Vốn điều lệ: 57.000.000.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: BCB
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

I. 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2024	Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần 397; 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 6. Phương án chi trả cổ tức của năm 2023 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 8. Chi trả tiền lương thù lao cho HĐQT, BKS,

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			NQL Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 9. Ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty; 10. Điều chỉnh nội dung căn cứ pháp lý để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của ban kiểm soát năm 2024. 11. Kế hoạch đầu tư năm 2024; 12. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. 13. Công bố kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2024)

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Đình Kỳ	Chủ tịch HĐQT	16/01/2023	
2	Kiều Văn Sinh	Thành viên HĐQT	09/04/2018	
3	Phạm Xuân Huyền	Thành viên HĐQT	20/04/2023	
4	Trần Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
5	Văn Trung Tuyền	Thành viên HĐQT	09/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Đình Kỳ	11/11	100%	
2	Kiều Văn Sinh	11/11	100%	
3	Phạm Xuân Huyền	11/11	100%	
4	Trần Thị Thu Hương	11/11	100%	
5	Văn Trung Tuyền	11/11	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Giám đốc 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua nội dung thay đổi Người giữ phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần 397;Thông qua công tác nhân sự của Công tyThông qua nội dung chi hỗ trợ Tết nguyên đán cho người lao động từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty;Thông qua quy chế Quản trị chi phí kinh doanh trong Công ty Cổ phần 397;Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2023;Thông qua quy chế nghiệm thu khối lượng mỏ của Công ty Cổ phần 397;Thông qua quyết định điều chỉnh giảm doanh thu than sản xuất của Tổng Công ty Đông Bắc cho Công ty năm 2023;Thông qua phương án quản lý, vận hành các hệ thống trạm bơm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều năm 2024;Thông qua kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2024;Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị năm 2024;Thông qua chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 2024;	100%
2	Nghị quyết số 02 ^A /2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua phương án thi công các công trình UPSCTT-TKCN năm 2024;Thông qua việc bóc đất đá CBSX và đổ thải tại mỏ Nam Tràng Bạch năm 2024;	100%

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Thông qua dự thảo Quy chế Quản lý, hoạt động bảo vệ môi trường; 4. Thông qua nội dung điều chỉnh cổ phần cho người giữ phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần 397; 5. Thông qua công tác cán bộ; 6. Thông qua quy định sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị trong Công ty; 7. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024; 	
3	Nghị quyết số 02 ^B /2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	1. Phê chuẩn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 22/04/2024 (thứ 2)	100%
4	Nghị quyết số 02 ^C /2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	1. Thông qua công tác cán bộ tiếp nhận đồng chí Trung tá Trần Văn Kiên về nhận công tác tại Công ty Cổ phần 397. Đề nghị bổ nhiệm phó Giám đốc công ty.	100%
5	Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT	19/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cho đồng chí Trung tá Trần Văn Kiên 2. Bổ nhiệm lại chức vụ trưởng phòng kế hoạch Công ty cho đồng chí thiếu tá Phan Nhật Tùng 	100%
6	Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung đánh giá đối với cán bộ quản lý, người đại diện trong Công ty năm 2023; 2. Thông báo kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2024; 	100%
7	Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT	11/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Dự thảo văn kiện ĐHCĐ thường niên năm 2024; 2. Thông qua kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023; 3. Thông qua công tác nhân sự của công ty; 4. Thông qua một số quy chế, quy định áp dụng trong Công ty Cổ phần 397; 	100%
8	Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT	02/05/2024	1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho Cổ đông Công ty.	100%
9	Nghị quyết số 06 ^A /2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho Cổ đông Công ty.	100%
10	Nghị quyết số 06 ^B /2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> 1. Thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính áp dụng trong công ty; 2. Thông qua dự thảo Quy chế quản lý, bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy tài liệu kế toán áp 	100%

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dụng trong công ty cổ phần 397; 3. Thông qua dự thảo Quy chế quản lý sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong Công ty cổ phần 397; 4. Thông qua quy chế quản lý vật tư áp dụng trong Công ty CP 397; 5. Thông qua lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty năm 2024;	
11	Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho Cổ đông Công ty.	100%
12	Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	1. Thông qua văn bản 3598/ĐB-ĐTXD ngày 13/05/2024 của TCT Đông Bắc về việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác thẩm định, phê duyệt phương án đảm bảo nguồn nước điều chỉnh; 2. Thông báo quyết định 3939/QĐ-ĐB ngày 24/05/2024 của TCT Đông Bắc về việc Ban hành quy định quản lý và thực hiện công tác thuê ngoài của TCT Đông Bắc; 3. Thông báo văn bản 4621/DDB-KTCN ngày 14/06/2024 của TCT Đông Bắc về việc: Giao kế hoạch chi phí môi trường tập trung năm 2024 đối với Công ty Cổ phần 397; 4. Thông qua nội dung ban hành quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần 397; 5. Thông qua công tác cán bộ.	
13	Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Thông qua việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương theo Nghị định (73/2024/NĐ-CP; 74/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ) áp dụng trong đơn vị kể từ ngày 01/07/2024.	
14	Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT	05/08/2024	1. Thông qua quyết nghị của thường vụ Đảng ủy TCT Đông Bắc về công tác cán bộ của Công ty; 2. Thông qua quy chế thi đua khen thưởng của Công ty Cổ phần 397; 3. Thông qua nội dung đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Luật Quân nhân chuyên nghiệp.	

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT	28/08/2024	<p>1. Thông qua văn bản 6479/ĐB-ĐTXD ngày 22/08/2024 của TCT Đông Bắc về việc thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty Cổ phần 397;</p> <p>2. Thông báo văn bản số 6480/ĐB-ĐTXD ngày 22/08/2024 của TCT Đông Bắc về việc thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024 của Công ty Cổ phần 397;</p> <p>3. Thông qua nội dung phê duyệt Báo cáo chi tiết Kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024.</p>	
16	Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT	12/09/2024	<p>1. Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 đã được kiểm toán kết thúc ngày 30/06/2024</p> <p>2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và dự kiến 6 tháng cuối năm 2024;</p> <p>3. Thông qua văn bản số 6984/ĐB-KTCN ngày 11/09/2024 của TCT Đông Bắc về xử lý đất đá sạt lở xuống tuyến đường vận tải cánh Nam, Khu II mỏ nam Tràng Bạch;</p> <p>4. Thông qua nội dung đề nghị TCT Đông Bắc phê duyệt bổ sung khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2024.</p>	
17	Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	<p>1. Thông báo văn bản số/ĐB-CDVT ngày 13/09/2024 của TCT Đông Bắc về việc: loại khỏi biên chế và xử lý trang thiết bị kỹ thuật của CTCP397;</p> <p>2. Thông báo văn bản số 7170/ĐB-KH ngày 16/09/2024 của TCT Đông Bắc về việc: Bổ sung kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2024;</p> <p>3. Thông qua kế hoạch sửa chữa TĐT tài sản cố định năm 2024 công ty cổ phần 397;</p> <p>4. Thông qua nội dung ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng bổ sung khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2024;</p> <p>5. Thông qua nội dung đề nghị điều chỉnh diện sản xuất và cung độ vận chuyển đất đá trong kế hoạch sản xuất năm 2024 - Mỏ Nam Tràng Bạch;</p> <p>6. Thông qua nội dung triển khai ký hợp đồng do giám sát ảnh hưởng nổ mìn và lập báo cáo kết quả giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại khai trường khu II mỏ Nam Tràng Bạch.</p>	
18	Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	<p>1. Thông báo văn bản số 8054/ĐB-KTCN ngày 18/10/2024 của TCT Đông Bắc về</p>	

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>việc: Ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn có chức năng đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn và lập báo cáo kết quả giám sát ảnh hưởng nổ mìn và lập báo cáo kết quả giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại khai trường khu II mỏ Nam Trảng Bạch</p> <p>2. Thông báo văn bản số 8240/ĐB-KTCN ngày 25/10/2024 của TCT Đông Bắc về việc: Thông báo điều chỉnh kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2024 của công ty Cổ phần 397;</p> <p>3. Thông qua nội dung đề nghị TCT Đông Bắc bổ sun, điều chỉnh khối lượng thuê ngoài khoan, nổ mìn, bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất năm 2024;</p> <p>4. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần 397</p>	
19	Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT	11/11/2024	<p>1. Thông báo văn bản số 8327/ĐB-KH ngày 28/10/2024 của TCT Đông Bắc về việc: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2024</p> <p>2. Thông báo văn bản số 8471/QĐ-KH ngày 01/11/2024 của tổng Công ty Đông Bắc về việc thông báo tạm giao kế hoạch khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2025 của CTCP397;</p> <p>3. Thông qua giá trị và khối lượng dự kiến thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2025.</p>	
20	Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT	05/12/2024	<p>1. Thông báo quyết định số 8956/QĐ-ĐB ngày 15/11/2024 của TCT Đông Bắc về việc phê duyệt tỷ lệ trích lập để hình thành chi phí tập trung của TCT Đông bắc năm 2024;</p> <p>2. Thông báo văn bản số 9228/ĐB-KH ngày 26/11/2024 của TCT Đông Bắc về việc thông báo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của CTCP 397;</p> <p>3. Thông báo quỹ tiền lương điều chỉnh năm 2024;</p> <p>4. Thông qua dự thảo hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương áp</p>	

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dụng từ 01/01/20245 ; 5. Thông qua dự thảo quy định tiền lương tháng , ngày, giờ và các cơ chế trả lương đối với một số chức danh , vị trí việc làm chủ yếu áp dụng từ 01/01/2025; 6. Thông qua dự thảo danh mục các chức danh, vị trí việc làm áp dụng thực hiện cho năm 2025; 7. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024;	

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁC CÁO NĂM 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Quang Hưng	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu: 27/11/2020	Kỹ sư Kinh tế doanh nghiệp
2	Mai Xuân Trường	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 27/11/2020	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Đình Luân	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 22/04/2024	Cao đẳng kế toán
4	Nguyễn Quách Tùng	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày: 22/04/2024	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Số TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Quang Hưng	4/4	100%	100%	
2	Mai Xuân Trường	4/4	100%	100%	
3	Nguyễn Quách Tùng	1/4	25%	100%	
4	Nguyễn Đình Luân	3/4	75%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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 2024, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị .

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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.

- Trong các cuộc họp hoặc quá trình hoạt động BKS luôn xem xét cẩn trọng, đánh giá đầy đủ và đưa ra các kiến nghị cần thiết; các ý kiến này đều được HĐQT, ban giám đốc lắng nghe, trao đổi và hợp tác nhằm giải quyết ngay tại cuộc họp hoặc kịp thời nhất.

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Đình Thuận	02/02/1975	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	05/03/2020

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có

VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Phụ lục I (kèm theo)**
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục II (Kèm theo)**
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty
Phụ lục III (Kèm theo)

Mã văn bản: 88/BC-CTCP397
Số văn bản: 88
Ngày ban hành: 11/01/2025

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (b/c);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội(b/c);
- HĐQT, BKS (b/cáo);
- Lưu: VT, TCLĐ.O05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đình Kỳ

0989565592 _ Tran Tien Trung _ 16:40 11/01/2025

chu tịch hoi dong quan tri Do Dinh Ky da ky, 11/01/2025 15:16:31

2_16:40 11/01/2025

da ky, 11/01/2025 15:16:31

0989565592 _ Tran Tien Trung _
chu tịch hoi dong quan tri Do Dinh Ky da ky, 11/01/2025

DANH SÁCH VE NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo số: /BC-CTCP397 ngày /01/2025 của Công ty Cổ phần 397)



ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I									
	Hội đồng quản trị								
1	Đỗ Đình Kỳ	036C066868	Chủ tịch HĐQT	Số giấy NSH: 101210115 Ngày cấp: 22/04/2010 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Làng Thượng, Đông Đa, Hà Nội	16/01/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Kiều Văn Sinh		Thành viên HĐQT	Số giấy NSH: 101266526 Ngày cấp: 17/09/2012 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Phủ Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	09/04/2018		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Văn Trung Tuấn		Thành viên HĐQT	Số giấy NSH: 035066001121 Ngày cấp: 27/10/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	An Đò, Bình Lục, Hà Nam	09/04/2018		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Trần Thị Thu Hương	036C014277	Thành viên HĐQT	Số giấy NSH: 030182021502 Ngày cấp: 07/06/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Chí Minh, Chí Linh, Hải Dương	22/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Phạm Xuân Huyền	036C014172	Thành viên HĐQT	Số giấy NSH: 034075019716 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Hùng Thắng, Hà Long, Quảng Ninh	20/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
II									
Ban kiểm soát									
1	Bùi Quang Hưng	036C014065	Trưởng BKS	Số giấy NSH: 0230083022590 Ngày cấp: 01/12/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	27/11/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Quách Tùng	036C014109	Thành viên BKS	Số giấy NSH: 031073017455 Ngày cấp: 23/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng	09/04/2018	22/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Mai Xuân Trường		Thành viên BKS	Số giấy NSH: 035086012284 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	An Đò, Bình Lục, Hà Nam	27/11/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

Mã văn bản: 88/BC-CTCP397
Số văn bản: 88
Ngày ban hành: 11/01/2025

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
III	Ban Giám đốc								
1	Phan Đức Trung		Phó GD	Số giấy NSH: 187432668 Ngày cấp: 27/03/2012 Nơi cấp: Công an Nghệ An	Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh	16/04/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Phạm Hồng Sơn		Phó GD	Số giấy NSH: 101266978 Ngày cấp: 14/05/2013 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	01/04/2019	02/2024	Chuyển công tác	Người nội bộ
3	Trần Văn Kiên		Phó GD	Số giấy NSH: 022080011159 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	19/03/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Đỗ Quang Thái	036C014 215	Phó GD	Số giấy NSH: 022070007778 Ngày cấp: 16/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	09/04/2018	13/03/2024	Chết	Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Đình Thuận	036C014 060	Kế toán trưởng	Số giấy NSH: 141820091 Ngày cấp: 19/12/2011 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	05/03/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
V	Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Trần Tiến Trung	036C068 686	Người UQ CBTT	Số giấy NSH: 030078011983 Ngày cấp: 01/06/2023 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	02/07/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

Tài liệu này thuộc sở hữu của Tổng công ty Đông Bắc. Mọi phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

16:40 11/01/2025
15:16:31
11/01/2025 15:16:31

Mã văn bản: 88/BC-CTCP397
Số văn bản: 88
Ngày ban hành: 11/01/2025

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, HOẶC GIỮA CÔNG TY
VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
(Kèm theo báo cáo số: **BC-CTCP397** ngày **10/1/2025** của Công ty Cổ phần 397)



ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đông Bắc	Công ty mẹ	Số ĐKKD: 5700101468 Ngày cấp: 14/06/2023 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư	Hồng Hải, Hà Long, Quảng Ninh	01/2024	Số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024	Chi tiêu doanh thu: 940.747,99 tr.đồng	

0989565592 - Trần Thị Thu Hà ký, 16:40
chủ tịch hội đồng quản trị Do Diligence

16:40 11/01/2025
15:16:31
Ký đã ký, 11/01/2025

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo số: /BC-CTCP397 ngày 11/01/2025)

Phụ lục III:
/BC-CTCP397 ngày 11/01/2025

701/2025 của Công ty Cổ phần 397)

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Đỗ Đình Kỳ	036C066868	Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 101210115 Ngày cấp: 22/04/2010 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Làng Thượng, Đông Đa, Hà Nội	681.720	10,17	Người nội bộ
1.1	Đỗ Thị Dóc			Số CCCD: 034130000247 Ngày cấp: 18/07/2016 Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	An Hiệp, Quận Phủ, Thái Bình	00	00	Chị gái
1.2	Đỗ Thị Huyền			Số CMND: 150754200 Ngày cấp: 04/11/2018 Nơi cấp: Công an Thái Bình	An Hiệp, Quận Phủ, Thái Bình	00	00	Chị gái
1.3	Đỗ Thị Vòng			Số CMND: 150568604 Ngày cấp: 05/08/2009 Nơi cấp: Công an Thái Bình	An Hiệp, Quận Phủ, Thái Bình	00	00	Chị gái
1.4	Đỗ Thị Gừng			Số CCCD: 034154000852 Ngày cấp: 13/02/2015 Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	An Hiệp, Quận Phủ, Thái Bình	00	00	Chị gái
1.5	Đỗ Đình Thuận			Số CMND: 151958823 Ngày cấp: 25/01/2008 Nơi cấp: Công an Thái Bình 279179	An Hiệp, Quận Phủ, Thái Bình	00	00	Anh trai
1.6	Đỗ Thị Mầu			Số CCCD: 034158001661 Ngày cấp: 08/10/2015 Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	An Hiệp, Quận Phủ, Thái Bình	00	00	Chị gái
1.7	Đỗ Thị Huyền			Số CMND: 150604069 Ngày cấp: 06/03/2013 Nơi cấp: Công an Thái Bình 79179	An Hiệp, Quận Phủ, Thái Bình	00	00	Chị gái
1.8	Đỗ Đình Thuận			Số CCCD: 034065000167 Ngày cấp: 13/08/2014 Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	An Hiệp, Quận Phủ, Thái Bình	00	00	Anh trai

Mã văn bản: 88/BC-CTCP397
Số văn bản: 88
Ngày ban hành: 11/01/2025

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.9	Nguyễn Thị Thúy			Số CCCD: 034183007776 Ngày cấp: 26/04/2017 Nơi cấp: CCS BKQL cư trú và DLQG về DC	Làng Thượng, Đông Đa, Hà Nội	00	00	Vợ
1.10	Đỗ Quỳnh Trang			Số CCCD: 022303000300 Ngày cấp: 23/01/2018 Nơi cấp: CCS BKQL cư trú và DLQG về DC	Làng Thượng, Đông Đa, Hà Nội	00	00	Con gái
1.11	Đỗ Đình Đức			Số CCCD: 022208012411 Ngày cấp: Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Làng Thượng, Đông Đa, Hà Nội	00	00	Con trai
2	Kiều Văn Sinh		GD, Thành viên HĐQT	Số CMND: 101266526 Ngày cấp: 17/09/2012 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Phù Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	1.596.000	28%	Người nội bộ
2.1	Kiều Thị Miện			Số CCCD: 035155001111 Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tân Sơn, Kim Bảng Hà Nam	00	00	Chị gái
2.2	Kiều Thị Lê			Số CCCD: 035160003488 Ngày cấp: 23/03/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tân Sơn, Kim Bảng Hà Nam	00	00	Chị gái
2.3	Kiều Thị Dung			Số CCCD: 035161001320 Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tân Sơn, Kim Bảng Hà Nam	00	00	Chị gái
2.4	Kiều Văn Minh			Số CCCD: 035063004174 Ngày cấp: 16/03/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tân Sơn, Kim Bảng Hà Nam	00	00	Anh trai
2.5	Kiều Thị Lê			Số CCCD: 035163002855 Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tân Sơn, Kim Bảng Hà Nam	00	00	Chị gái
2.6	Kiều Văn Bình			Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tân Sơn, Kim Bảng Hà Nam	00	00	Anh trai
2.7	Kiều Thị Linh			Số CCCD: 035170007320 Ngày cấp: 22/03/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tương Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam	00	00	Em gái

Mã văn bản: 88/BC-CTCP397

Số văn bản: 88

Ngày ban hành: 11/01/2025

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.8	Nguyễn Thị Ngọc			Số CCCD: 022175000012 Ngày cấp: 04/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Phú Thương, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	00	00	Vợ
2.9	Kiều Minh Quân			Số CCCD: 0220990000009 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Phú Thương, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	00	00	Con trai
2.10	Kiều Quỳnh Hương			Số CCCD: 022304000211 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Phú Thương, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	00	00	Con gái
3	Văn Trung Tuyền		Thành viên HĐQT	Số CCCD: 035066001121 Ngày cấp: 27/10/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	An Đố, Bình Lục, Hà Nam	1.140.000	20%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Thị Ngọc			Số CCCD: 035168000985 Ngày cấp: 13/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	An Đố, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Vợ
3.2	Văn Như Bình			Số CCCD: 035308004551 Ngày cấp: 10/11/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	An Đố, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Con trai
3.3	Văn Thị Trang	036C014263		Số CCCD: 035195001693 Ngày cấp: 26/09/2018 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	An Đố, Bình Lục, Hà Nam	51.200	0,90%	Con gái
3.4	Văn Tái Thành			Số CCCD: 035091003450 Ngày cấp: 26/09/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	La Sơn, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Con trai
4	Phạm Xuân Huyền	036C014172	PGD, Thành viên HĐQT	Số CCCD: 034075019716 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Hùng Thắng, Hà Long, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh	326.838	5,73%	Người nội bộ
4.1	Phạm Thị Hoat			Số CCCD: 034159022522 Ngày cấp: 25/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	00	00	Chị gái
4.2	Phạm Xuân Hân			Số CCCD: 034062015242 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Vũ Chính, TP Thái Bình, Thái Bình	00	00	Anh trai

Mã văn bản: 88/BC-CTCP397

Số văn bản: 88

Ngày ban hành: 11/01/2025

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Chi chú
4.3	Phạm Xuân Huy			Số CCCD: 034064004021 Ngày cấp: 08/03/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình	00	00	Anh trai
4.4	Phạm Thị Ngoãn			Số CCCD: 034168018101 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình	00	00	Chi gái
4.5	Phạm Thị Hoàn			Số CCCD: 034171020457 Ngày cấp: 14/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình	00	00	Chi gái
4.6	Nguyễn Thị Nhân			Số CCCD: 030177007575 Ngày cấp: 24/12/2020 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Hùng Thắng, Hà Long, Quảng Ninh	00	00	Vợ
4.7	Phạm Tuấn Khuê			Số CCCD: 030208014236 Ngày cấp: Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Hùng Thắng, Hà Long, Quảng Ninh	00	00	Con trai
4.8	Phạm Phương Thảo			Số CCCD: 030306000900 Ngày cấp: Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Hùng Thắng, Hà Long, Quảng Ninh	00	00	Con gái
5	Trần Thị Thu Hương	036C014277	Thành viên HĐQT	Số CCCD: 030182021502 Ngày cấp: 07/06/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Chi Minh, Chi Linh, Hải Dương	5.180	0,09%	Người nội bộ
5.1	Đoàn Nam Huy			Số CCCD: 030206017760 Ngày cấp: 15/04/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Chi Minh, Chi Linh, Hải Dương	00	00	Con trai
5.2	Đoàn Trần Kim Ngân			Số CCCD: (Còn nhỏ) Ngày cấp: Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Chi Minh, Chi Linh, Hải Dương	00	00	Con Gái
5.3	Đông Bá Dũng			Số CCCD: 030081004729 Ngày cấp: 07/06/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Chi Minh, Chi Linh, Hải Dương	00	00	Chồng
5.4	Mao Thị Bích			Số CCCD: 030160018119 Ngày cấp: 19/03/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Chi Minh, Chi Linh, Hải Dương	00	00	Mẹ đẻ

Mã văn bản: 88/BC-CTCP397

Số văn bản: 88

Ngày ban hành: 11/01/2025

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.5	Trần Thủy Linh			Số CCCD: 030184016122 Ngày cấp: 16/05/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Chi Minh, Chi Linh, Hải Dương	00	00	Em gái
5.6	Trần Trung Kiên			Số CCCD: 030087024691 Ngày cấp: 28/12/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Chi Minh, Chi Linh, Hải Dương	00	00	Em trai
II	Ban Giám đốc							
1	Trần Văn Kiên		Phó Giám đốc	Số CCCD: 022080011159 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	00	00	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Thị Xoan			Số CCCD: 030185025702 Ngày cấp: 22/09/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	00	00	Vợ
1.2	Trần Văn Khanh			Số CMND: 022040004049 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tiền An, Quảng Yên, Quảng Ninh	00	00	Bố đẻ
1.3	Phạm Thị Nhiên			Số CMND: 022141002090 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tiền An, Quảng Yên, Quảng Ninh	00	00	Mẹ đẻ
1.4	Trần Văn Hoir			Số CCCD: 022071011670 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tiền An, Quảng Yên, Quảng Ninh	00	00	Anh trai
1.5	Trần Thị Nhung			Số CCCD: 022173005635 Ngày cấp: 07/11/2023 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tiền An, Quảng Yên, Quảng Ninh	00	00	Chi gái
1.6	Trần Thị Ninh			Số CCCD: 022175005667 Ngày cấp: 05/03/2023 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tiền An, Quảng Yên, Quảng Ninh	00	00	Chi gái
1.7	Trần Văn Khánh			Số CCCD: 030313006116 Ngày cấp: Nơi cấp:	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	00	00	Con gái
1.8	Trần Kiên Cường			Số CCCD: 030213000428 Ngày cấp: Nơi cấp:	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	00	00	Con trai

Mã văn bản: 88/BC-CTCP397

Số văn bản: 88

Ngày ban hành: 11/01/2025

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Phan Đức Trung		Phó Giám đốc	Số CMND: 187432668 Ngày cấp: 27/03/2012 Nơi cấp: Công an Nghệ An	Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh	319.200	5,60%	Người nội bộ
2.1	Phan Thị Nga			Số CMND: 180893208 Ngày cấp: 05/06/2014 Nơi cấp: Công an Nghệ An	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	00	00	Chị gái
2.2	Phan Thị Hoa			Số CMND: 186804692 Ngày cấp: 28/07/2006 Nơi cấp: Công an Nghệ An	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	00	00	Chị gái
2.3	Phan Thị Trang			Số CMND: 285615741 Ngày cấp: 15/06/2012 Nơi cấp: Công an Bình Phước	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	00	00	Chị gái
2.4	Phạm Thị Duyên			Số CMND: 233304106 Ngày cấp: 14/04/2016 Nơi cấp: Công an Kon Tum	Yên Thọ, Đông Triều, Q. Ninh	00	00	Vợ
2.5	Phan Đức Kiên			Số CCCD: 0622070005450 Ngày cấp: 25/04/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	00	00	Con trai
2.5	Phan Đức Hoàng			Số CCCD: 062213001755 Ngày cấp: Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	00	00	Con trai
III	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Đình Thuận	036C014060	Kế toán trưởng	Số CMND: 141820091 Ngày cấp: 19/12/2011 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương ng	13.732	0,24%	Người nội bộ016
1.1	Bùi Thị Rộng			Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Công an Hải Dương	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Đình Hồng			Số CMND: 1402229905 Ngày cấp: 09/07/2009 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Anh trai
1.3	Nguyễn Thị Đào			Số CMND: 142651293 Ngày cấp: 23/06/2010 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Hà Khẩu, TP Hà Long, Quảng Ninh	00	00	Chị gái

Mã văn bản: 88/BC-CTCP397
Số văn bản: 88
Ngày ban hành: 11/01/2025

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (mẫu có)	Chức vụ tại Công ty (mẫu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.4	Nguyễn Đức Hào			Số CMND: 100005778 Ngày cấp: 28/02/2014 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Hồng Hải, Hà Long, Quảng Ninh	00	00	Anh trai
1.5	Nguyễn Thị Oanh			Số CMND: 101133253 Ngày cấp: 30/05/2008 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Chị gái
1.6	Nguyễn Thị Hiền			Số CMND: 013198925 Ngày cấp: 06/06/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội	Công Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Chị gái
1.7	Nguyễn Đình Hòa			Số CMND: 142657663 Ngày cấp: 09/10/2009 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Anh trai
1.8	Nguyễn Thị Hồng			Số CMND: 141482934 Ngày cấp: 20/09/2013 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Con Vợ đẻ
1.9	Nguyễn Đình Hiền			Số CMND: 030207003757 Ngày cấp: Nơi cấp:	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Con trai
1.10	Nguyễn Đình Tiến Vinh			Số CMND: 030211015686 Ngày cấp: Nơi cấp:	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Con trai
IV	Ban Kiểm soát							
1	Bùi Quang Hưng	036C014065	Trưởng BKS	Số CCCD: 023083022590 Ngày cấp: 01/12/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Công Hòa, Chí Linh, Hải Dương	6.840	0,12%	Người nội bộ
1.1	Bùi Quang Tâm			Số CMND: 141078047 Ngày cấp: 18/08/2012 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Công Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Vân			Số CMND: 142659541 Ngày cấp: 11/11/2009 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Công Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Mẹ đẻ
1.3	Đặng Thị Ngọc Bích			Số CMND: 101136572 Ngày cấp: 07/08/2008 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Công Hòa, Chí Linh, Hải Dương	2.394	0,04%	Vợ

Mã văn bản: 88/BC-CTCP397

Số văn bản: 88

Ngày ban hành: 11/01/2025

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.4	Bùi Quang Minh			Số CCCD: 0012111069309 Ngày cấp: 03/10/2024 Nơi cấp: Bộ Công An	Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	00	00	Con trai
1.5	Bùi Minh Anh			Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Con Gái
1.6	Bùi Quang Vũ			Còn nhỏ	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Con trai
2	Nguyễn Đình Luân	036C014058	Thành viên BKS	Số CCCD: 030087011885 Ngày cấp: 02/10/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	6.498	0.11%	Người nội bộ
2.1	Hoàng Thị Thủy			Số CCCD: 030193005618 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Hương Lý			Số CCCD: 030189010336 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Em gái
2.3	Nguyễn Đình Lanh			Số CCCD: 030062003218 Ngày cấp: 08/05/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Bố đẻ
2.4	Bùi Thị Chén			Số CCCD: 030165006041 Ngày cấp: 18/07/2023 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Mẹ đẻ
2.5	Nguyễn Đình Dương			(Còn nhỏ)	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	
2.6	Nguyễn Đình Đăng			(Còn nhỏ)	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	
3	Mai Xuân Trường		Thành viên BKS	Số CCCD: 035086012284 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Lão, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Người nội bộ
3.1	Trần Thái Bình			Số CCCD: 035181003901 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Lão, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Vợ

Mã văn bản: 88/BC-CTCP397
Số văn bản: 88
Ngày ban hành: 11/01/2025

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (mẫu có)	Chức vụ tại Công ty (mẫu có)	Số CMND/GCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.2	Mai Thị Dung			Số CCCD: 035180008995 Ngày cấp: 16/12/2010 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Lão, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Chị gái
3.3	Mai Đức Hợp			Số CCCD: 035063001319 Ngày cấp: 01/12/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Lão, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Bố đẻ
3.4	Lê Thị Chức			Số CMND: 168596618 Ngày cấp: 07/01/2014 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Lão, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Mẹ đẻ
V	Người được ủy quyền Công bố thông tin							
1	Trần Tiên Trung	036C068686	NĐƯ CBTT	Số CCCD: 030078011983 Ngày cấp: 01/06/2023 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	7.524	0,13%	Người nội bộ
1.1	Trần Công Định			Số CCCD: 030057009743 Ngày cấp: 17/06/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Sơn			Số CCCD: 030159007560 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Mẹ đẻ
1.3	Trần Tiên Thịnh	036C014181		Số CCCD: 030083022243 Ngày cấp: 05/08/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	1.368	0,02%	Em trai
1.4	Đinh Thị Thu Thủy			Số CCCD: 037180000630 Ngày cấp: 11/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Vợ
1.5	Trần Tiên Anh			Số CCCD: 032005006176 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Con trai