

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC  
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 543.../CTCP397-TCLĐ  
V/v Công bố thông tin

Đông Triều, ngày 27 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

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

Công ty: Công ty Cổ phần 397

Mã chứng khoán: BCB

Trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.2211329

Fax: 0203.3871229

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

Địa chỉ: Công ty cổ phần 397

Loại thông tin công bố : Định kỳ  Bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần 397 công bố thông tin: **Thông báo dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Thông tin đã được công bố ngày 27/3/2024 trên website, tại địa chỉ [www.congtycophan397.com.vn](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;
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr5.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



Trần Tiến Trung

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC  
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 535 /CTCP397-TCLĐ  
V/v đề nghị thẩm định văn kiện trình  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đông Triều, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:

- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc;
- Phòng TCLĐ Tổng công ty Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết nghị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức tại công ty được diễn ra thành công và đúng quy định của Pháp luật, đúng quy định của Tổng Công ty Đông Bắc. Công ty 397 kính trình Tổng công ty thẩm định thông qua văn kiện trình tại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 397.

CÁC VĂN KIẾN GỒM CÓ

1. Dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024;
2. Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024 của Giám đốc;
3. Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
4. Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2023;
5. Các tờ trình:
  - Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động SXKD của Giám đốc; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình số 02: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;



- Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình số 04: Thông qua chi tiền lương, trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT;

- Tờ trình số 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình số 06: Thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024;

- Tờ trình số 07: Thông qua nội dung điều chỉnh trong căn cứ Quyết định 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;

- Tờ trình số 08: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024;

- Tờ trình số 09: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát;

Trên đây là toàn bộ văn kiện được chuẩn bị để trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kính đề nghị Tổng công ty xem xét thẩm định để Công ty cổ phần 397 triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật, quy định của Tổng công ty và đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch./

**Nơi nhận:**

- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng TCLĐ TCty (để thẩm định);
- HĐQT Công ty (b/cáo);
- Ban Giám đốc (b/cáo);
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr03.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN**  
**GIÁM ĐỐC**  
**Kiều Văn Sính**



DỰ THẢO

**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;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với các nội dung sau:

**I. KHÁI QUÁT CHUNG**

Công ty cổ phần 397 (tiền 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 6 ngày 18/7/2023, mã số doanh nghiệp là 5701435907 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại là: 57 tỷ, trong đó vốn góp của Tổng công ty Đông Bắc là: 29,07 tỷ (chiếm 51% VĐL); vốn góp của nhà đầu tư chiến lược Công ty Quang Thành là: 11,4 tỷ (chiếm 20% VĐL); vốn góp của nhà đầu tư chiến lược Công ty Thố Huân là: 6,533 tỷ (chiếm 11,462% VĐL); Bán cho nhà đầu tư khác 2,85 tỷ (chiếm 5% VĐL); Bán cho CBCNV trong công ty: 7,147 tỷ (chiếm 12,538% VĐL).

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

Tổ chức biên chế Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty 05 thành viên gồm:
  - + Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách;
  - + Ủy viên Hội đồng quản trị 04 thành viên hoạt động không chuyên trách (trong đó có 02 thành viên HĐQT không tham gia điều hành);
- Ban kiểm soát 03 thành viên gồm:
  - + Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách;
  - + Thành viên Ban kiểm soát 02 người hoạt động không chuyên trách (trong đó có 01 kiểm soát viên không làm việc tại công ty).
- Bộ máy giúp việc: 08 cơ quan chuyên môn.
- Các đơn vị trực thuộc: 01 công trường; 02 phân xưởng; 01 đội bảo vệ.

## II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

### 1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, mở vỉa không ổn định; xe, máy, trang thiết bị xuống cấp, thời gian sửa chữa kéo dài; công tác khoan, nổ mìn, đổ thải gặp nhiều khó khăn; tình hình thế giới do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga và Ucraina; tình hình khu vực Trung Đông không ổn định dẫn đến giá cả đầu vào biến động thất thường (xăng, dầu, thuốc nổ, vật tư...), đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành sản xuất; ảnh hưởng việc làm, thu nhập của Người lao động.

Trong bối cảnh khó khăn chung HĐQT, ban Giám đốc Công ty chủ động khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo, điều hành đơn vị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra. Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước đều đảm bảo chỉ tiêu; 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 cho các nhà đầu tư chiến lược. Một số chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
Vốn điều lệ	Tr.đồng	57.000	57.000	100
Bốc xúc đất đá	M3	19.155.000	19.257.307	100,53
SX than nguyên khai	Tấn	1.000.000	1.005.255	100,53
Than giao nội bộ/tiêu thụ TCTy	Tấn	895.000	899.931,28	100,55
Doanh thu	Tr.đồng	1.501.690,6	1.511.318,13	100,64
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.750	27.013,95	104,91
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.600	20.799,84	100,97
Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	272.915,34	290.468,79	106,43
Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	14.903	16.802	112,74
Thu nhập bình quân	1000đ/ng-th	15.962	17.880	112,01

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

### 2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2023

Trong năm 2023, Công ty cổ phần 397 đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm:

#### 2.1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 20.799,84 Tr.đồng  
 Phân phối lợi nhuận năm 2022: 20.799,84 Tr.đồng  
 - Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20% LNST): 4.159,97 Tr.đồng  
 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD 18,66% LNST: 3.881,24 Tr.đồng

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng của NLD 9,33% LNST: 1.940,62 Tr.đồng
- Quỹ phúc lợi của NLD 9,33% LNST: 1.940,62 Tr.đồng
- + Quỹ thưởng của NQL 1,34% LNST: 278,73 Tr.đồng
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng tiền mặt 80% (LNST): 16.639,87

Tr.đồng

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

- Chi trả tiền lương của năm 2023 là: 517,99 triệu đồng
- Chi trả thù lao của năm 2023 là: 110 triệu đồng.

2.3. Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Chi trả tiền lương của năm 2023 là: 429,15 triệu đồng
- Chi trả thù lao của năm 2023 là: 24 triệu đồng.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị đã thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

### 3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2023, 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 2023

- Trong năm HĐQT tổ chức họp thông qua các nội dung là 18 cuộc họp, 100% thành viên đều tham gia đầy đủ các ý kiến đóng góp.

(có phụ lục kèm theo báo cáo)

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

- Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và ra Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông để thống nhất các nội dung cần chỉ đạo và thực hiện năm 2023.

c. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2023

- HĐQT ban hành 18 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

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành bình quân năm 2023 là 02 người, gồm:

1. Ông Văn Trung Tuyển

2. Bà Trần Thị Thu Hương

Các ông, bà thành viên HĐQT không tham gia điều hành đều là những 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 cho các đồng chí trong Ban Giám đốc; thường xuyên duy trì chế độ giao ban, hội ý để đánh giá kết quả đã thực hiện và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tiếp theo.

- 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 và các quy định chung của Nhà nước; 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.

- 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.

- Chỉ đạo việc quản lý, điều hành và vận hành thiết bị đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật, phát huy cao nhất năng suất thiết bị, không để xảy ra mất an toàn; Bảo đảm tốt việc cung cấp thiết bị, 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 Đông Bắc.

### III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

#### 1. Mục tiêu

Quán triệt và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật; Phối hợp với Tổng công ty Đông Bắc trong việc hoàn chỉnh 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 của pháp luật; Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2024.

#### 2. Định hướng – nhiệm vụ trọng tâm 2024

“Năm 2024, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đối mặt với nhiều rủi ro; nền kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức ...; nhu cầu than cho sản xuất điện và các hộ sử dụng khác dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao, Công ty tiếp tục sản xuất kinh doanh theo sản lượng đã được điều chỉnh tăng công suất khai thác của mỏ Nam Tràng Bạch; tuy nhiên giá nguyên, nhiên vật liệu biến động khó lường, các khoản thuế phí chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản xuất, cùng với những khó khăn về điều kiện khai thác, giải phóng mặt bằng, một số xe, máy, thiết bị đã xuống cấp chưa được đầu tư mới, ... sẽ tác động ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, HDQT, Ban Giám đốc, người lao động Công ty quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Bóc xúc đất đá	M <sup>3</sup>	10.420.000
2	SX than nguyên khai	Tấn	1.000.000
3	Tiêu thụ than	Tấn	955.000
4	Doanh thu	Tr.đồng	940.747,99
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.000



7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức dự kiến	Tr.đồng	20.000
8	Tiền lương bình quân	Tr.đồng	16.250
9	Dự kiến tỷ lệ cổ tức/VDL	%	35,09

### Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:	20.000 Tr.đồng
- Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20% LNST):	4.000 Tr.đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD 18,42% LNST:	3.684 Tr.đồng
• Quỹ khen thưởng của NLD 9,21% LNST:	1.842 Tr.đồng
• Quỹ phúc lợi của NLD 9,21% LNST:	1.842 Tr.đồng
+ Quỹ thưởng của NQL 1,58% LNST:	316 Tr.đồng
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng tiền mặt 80% (LNST):	16.000 Tr.đồng

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2024, 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 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 2024.

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 theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với Tổng công ty Đông Bắc và UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án mỏ Nam Tràng Bạch. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư cho sản xuất than. Phối hợp với Tổng công ty Đông Bắc 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 2024 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 của chủ sở hữu. Tài chính đơn vị lành mạnh.

*Phát huy kết quả thực hiện năm 2023 và khắc phục những tồn tại, hạn chế, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần 397 quyết tâm 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 Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị VMTD./.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Đình Kỳ**

**PHỤ LỤC**  
**Nghị quyết, quyết định tại các cuộc họp HĐQT năm 2023**

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2023/QĐ- HĐQT	09/01/2023	Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần 397.
2	Nghị quyết số 02/2023/QĐ- HĐQT	10/01/2023	<p>1. Thông qua công tác cán bộ, kiện toàn HĐQT tại công ty.</p> <p>1.1. Ông Trần Văn Chính – Chủ tịch HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xin thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li> </ul> <p>1.2. Ông Đỗ Đình Kỳ - Phó giám đốc công ty, thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li> </ul> <p>1.3. Ông Phạm Xuân Huyền – Phó Giám đốc công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.</li> </ul> <p>1.4. Ông Đặng Văn Toàn – Phó trưởng phòng KTAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KTAT - Công ty cổ phần 397.</li> </ul> <p>2. Thông qua Quy chế quản lý nợ của Công ty</p> <p>3. Thông qua Quy định mua sắm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty.</p>
3	Nghị quyết số 03/2023/QĐ- HĐQT	16/01/2023	<p>1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần 397 nhiệm kỳ 2022-2027: đối với ông Trần Văn Chính</p> <p>Lý do: Điều kiện sức khỏe phải đi chữa bệnh dài ngày.</p> <p>2. Phê chuẩn bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần 397 đối với ông Đỗ Đình Kỳ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần 397 nhiệm kỳ 2022 - 2027;</li> </ul>
	Nghị quyết số		1. Thông qua Thời gian tổ chức Đại hội

4	04/2023/QĐ- HĐQT	13/02/2023	<p>đồng cổ đông thường niên năm 2023;</p> <p>2. Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị năm 2023;</p> <p>3. Thông báo kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2023;</p> <p>4. Thông báo chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 2023.</p>
5	Nghị quyết số 05/2023/QĐ- HĐQT	16/3/2023	<p>1 Thông qua dự thảo Văn kiện trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;</p> <p>2. Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận và bổ sung doanh thu than sản xuất năm 2022;</p> <p>3. Thông qua kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.</p>
6	Nghị quyết số 06/2023/QĐ- HĐQT	12/4/2023	<p>1. Thông qua dự thảo Văn kiện trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Tổng công ty Đông Bắc thẩm định;</p> <p>2. Sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2022 và một phần từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 trên BCTC của Công ty, để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;</p> <p>Từ năm 2023 Công ty không trích quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chỉ để dùng trích cho quỹ khen thưởng, phúc lợi và dùng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.</p> <p>3. Thông báo nội dung trích khấu hao nhanh tài sản cố định năm 2023;</p> <p>4. Thông qua phương án thu hồi và sử dụng đất, đá thải mỏ Nam Tràng Bạch phục vụ san lấp mặt bằng Dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1).</p>
7	Nghị quyết số 07/2023/QĐ- HĐQT	19/4/2023	<p>Thông qua Văn bản 2650/ĐB-TCKT ngày 19/4/2023 của Tổng công ty Đông Bắc: Về việc ý kiến của TCT Đông Bắc đối với việc phát hành cổ phiếu đề nghị tăng vốn Điều lệ của Công ty.</p>
8	Nghị quyết số 08/2023/QĐ- HĐQT	27/4/2023	<p>1. Thông qua văn bản 2037/ĐB-KTCN ngày 27/3/2023 của Tổng công ty Đông Bắc về việc: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2023;</p> <p>2. Thông qua văn bản 2790/ĐB-KH ngày</p>

			25/4/2023 về việc triển khai thực hiện Phương án thu hồi và sử dụng đất, đá thải mỏ Nam Trảng Bạch phục vụ san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã Đông Triều (Công ty TNHH thương mại S&Đ)
9	Nghị quyết số 09/2023/QĐ- HĐQT	26/5/2023	<p>3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>1. Văn bản 3194/ĐB-KH ngày 15/5/2023 của Tổng công ty Đông Bắc về việc bổ sung khối lượng thuê ngoài cho Công ty CP 397;</p> <p>2. Quyết định 3435/QĐ-ĐB ngày 23/5/2022 của Tổng công ty Đông Bắc về việc phê duyệt phương án chế biến, thu hồi than cám 7c TCCS từ nguồn bã xít năm 2023 cho Công ty CP 397.</p>
10	Nghị quyết số 10/2023/QĐ- HĐQT	08/6/2023	<p>1. Thông báo nội dung văn bản 3334/ĐB-KTCN ngày 18/5/2023 của Tổng công ty Đông Bắc về việc thông báo giao kế hoạch chi phí môi trường tập trung năm 2023 đối với Công ty CP 397;</p> <p>2. Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng thuê ngoài khối lượng bổ sung được TCT giao bổ sung cho công ty theo văn bản 3194/ĐB-KH ngày 15/5/2023;</p> <p>3. 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 2023;</p> <p>4. Thông báo văn bản của UBCK Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</p> <p>5. Thông qua nội dung mở tài khoản lưu ký chứng khoán cho các cổ đông;</p> <p>6. Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng cho các cổ đông;</p> <p>7. Thông qua nội dung thay đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;</p> <p>8. Thông qua công tác cán bộ của công ty.</p>
11	Nghị quyết số 11/2023/QĐ- HĐQT	17/7/2023	<p>1. Thông báo Quyết định của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh qua đợt thanh tra thuế năm 2022 đối với Công ty CP 397;</p> <p>2. Thông báo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023;</p> <p>3. Thông qua công tác cán bộ của công ty.</p>
12	Nghị quyết số 12/2023/QĐ- HĐQT	10/8/2023	<p>1. Thông báo biên bản kiểm toán cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023;</p> <p>2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6</p>



			<p>tháng đầu năm 2023 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023;</p> <p>3. Thông qua nội dung bổ sung khối lượng đất bóc CBSX trong kế hoạch năm 2023;</p> <p>4. Thông báo văn bản 5570/ĐB-KH ngày 07/8/2023 về việc Bổ sung kế hoạch khối lượng thuê ngoài cho Công ty;</p> <p>5. Thông qua gói thầu thuê khoan lỗ mìn; nổ mìn; bóc xúc đất đá; vận chuyển đất đá; sàng than cám mỏ thành phẩm, nghiền than phục vụ sản xuất năm 2023 tại mỏ Nam Tràng Bạch;</p> <p>6. Thông báo văn bản 5323/ĐB-KTCN ngày 28/7/2023 về việc Điều chỉnh các chỉ tiêu về phẩm cấp than kế hoạch năm 2023;</p> <p>7. Thông báo văn bản 5328/ĐB-KH ngày 28/7/2023 về việc Điều chỉnh kế hoạch phẩm cấp và đơn giá giao than năm 2023;</p> <p>8. Thông báo văn bản 5539/ĐB-KTCN ngày 04/8/2023 về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2023;</p>
13	Nghị quyết số 13/2023/QĐ- HĐQT	10/8/2023	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên đối với số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14	Nghị quyết số 14/2023/QĐ- HĐQT	20/9/2023	<p>1. Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” đối với các cổ đông của Công ty Cổ phần 397;</p> <p>2. Thông qua công tác cán bộ.</p> <p>3. Thông qua nội dung đề nghị xem xét giảm thời gian thuê hoạt động thiết bị các hợp đồng đã ký của Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt;</p>
15	Nghị quyết số 15/2023/QĐ- HĐQT	05/10/2023	<p>1. Thông báo nội dung văn bản số 7049/ĐB-CDVT ngày 28/9/2023 của TCT về việc chấp thuận điều chỉnh giảm thời thuê hoạt động thiết bị đã ký với Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái;</p> <p>2. Thông báo nội dung văn bản số 7153/ĐB-CDVT ngày 02/10/2023 của TCT về việc chấp thuận điều chỉnh giảm thời thuê hoạt động thiết bị đã ký với Âu Việt;</p> <p>3. Thông báo điều chỉnh kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2023;</p> <p>4. Thông báo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của</p>

			<p>Công ty;</p> <p>5. Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 2023;</p> <p>6. Thông qua nội dung điều chỉnh khối lượng đổ thải từ bãi thải trong khu II sang bãi thải trong khu I, IV mỏ Nam Tràng Bạch.</p>
16	Nghị quyết số 16/2023/QĐ- HĐQT	06/11/2023	<p>1. Thông qua việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương kể từ 01/01/2024;</p> <p>2. Thông qua việc ban hành danh mục các chức danh, vị trí việc làm áp dụng trong công ty kể từ 01/01/2024;</p> <p>3. Thông qua việc quy định áp dụng tiền lương (tháng, ngày, giờ) và cơ chế trả lương đối với một số chức danh, vị trí việc làm chủ yếu trong công ty kể từ 01/01/2024;</p> <p>4. Thông báo văn bản tạm giao kế hoạch khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2024 của Tổng công ty Đông Bắc cho Công ty cổ phần 397;</p> <p>5. Thông báo Quyết định ban hành đơn giá thuê ngoài của Tổng công ty Đông Bắc cho Công ty cổ phần 397;</p> <p>6. Thông qua các gói thầu: Thuê khoan lỗ mìn, bóc xúc đất đá, vận chuyển đất đá, sàng than cám mỏ thành phẩm, nghiền than; Thuê nổ mìn; thuê nhân công phục vụ sản xuất năm 2024 tại mỏ NTB;</p> <p>7. Thông qua công tác cán bộ;</p> <p>8. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2023;</p>
17	Nghị quyết số 17/2023/QĐ- HĐQT	17/11/2023	<p>Thông qua nội dung xin chủ trương Tổng công ty Đông Bắc đồng ý cho Công ty 397 thuê tư vấn khảo sát và lập phương án nạo vét, xây dựng nâng cấp tuyến kênh, tiêu thoát nước từ đập tràn Khe Uơn I, II đến cầu Máng – cầu Cao – cầu liên thôn Hoàn Mô, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều;</p>
18	Nghị quyết số 18/2023/QĐ- HĐQT	24/11/2023	<p>1. Thông báo văn bản 8746/ĐB-KTCN đồng ý tăng cung độ vận tải đất đá năm 2023 mỏ Nam Tràng Bạch;</p> <p>2. Thông qua nội dung xin phê duyệt bổ sung kế hoạch khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2023.</p>

ĐU THẢO

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

##### 1. Tình hình chung

Năm 2023 Công ty gặp không ít những khó khăn, thách thức, một phần ảnh hưởng do dịch bệnh; một phần do ảnh hưởng cuộc chiến tranh giữa Nga-Ucraina, cuộc khủng hoảng khu vực Trung Đông... dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao (các mặt hàng đầu vào như xăng, dầu, vật tư, thiết bị chủ yếu khan hiếm, giá cả tăng cao...) đã ảnh hưởng mạnh đến phát triển kinh tế, xã hội chung của đất nước; điều kiện địa chất trong khu vực khai thác theo kế hoạch năm có nhiều sai khác so với tài liệu, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, năm 2023 toàn thể cán bộ, công nhân lao động trong Công ty luôn đề cao tính tự chủ, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra.

##### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	57.000	57.000	100
2	Bóc đất đá	m <sup>3</sup>	19.155.000	19.257.307	100,53
3	Sản xuất than NK	Tấn	1.000.000	1.005.255	100,53
4	Than giao nội bộ/tiêu thụ TCTy	Tấn	895.000	899.931,28	100,55
5	Doanh thu	Trđ	1.501.690,6	1.511.318,13	100,64
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	25.750	27.013,95	104,91
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	20.600	20.799,84	100,97
8	Nộp ngân sách NN	Trđ	272.915,34	290.468,79	106,43
9	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.903	16.802	112,74
10	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	15.962	17.880	112,01

#### II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT QUẢN LÝ NĂM 2023

##### 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 2023 sát với tình hình thực tế của



Công ty theo từng giai đoạn. 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 2023 Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch về SXKD.

## **2. Công tác Đầu tư xây dựng**

Công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2023 sát với thực tế thực hiện, phối hợp tốt với Tổng công ty trong quá trình triển khai thực hiện quản lý Dự án Khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Tổng công ty về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

## **3. Công tác kỹ thuật sản xuất, an toàn**

Công ty đã thực hiện nghiêm các quy trình công nghệ, thực hiện tốt công tác quản lý về số lượng, chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả trong SXKD. Năm 2023 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**

Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp lực lượng lao động phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn; Thực hiện tốt công tác quản lý lao động tiền lương và thu nhập đảm bảo đúng chế độ, đúng quy chế tiền lương, đúng nguyên tắc và quy định của cấp trên

## **5. Công tác tài chính, kế toán**

Phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

## **6. Công tác cơ điện, vận tải, vật tư**

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, phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất. 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**

Tích cực chủ động làm tốt công tác cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, công nhân lao động.

Thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn, tham gia ủng hộ các quỹ do cấp trên và địa phương phát động.

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

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 2023; Tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Qua tổng kết phong trào thi đua đơn vị đã được Tổng công ty tặng danh hiệu Cờ thi đua và danh hiệu "Đơn vị văn hóa"; đề nghị Bộ Quốc Phòng tặng Bằng khen.

**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 các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, 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..

### III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn thách thức tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị; giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt sẽ còn nhiều biến động do tình hình bất ổn từ cuộc chiến tranh Nga-Ucraina; tình hình khu vực Trung Đông còn diễn biến khó lường; 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.

Năm 2024 dự kiến kế hoạch có đoàn thanh, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thanh, kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2023 tại Công ty. Do vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 nếu có sự điều chỉnh sau kết luận, Ban Giám đốc sẽ báo cáo HĐQT và HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

### CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	57.000	
2	Sản lượng đất đá	m <sup>3</sup>	10.420.000	
3	Than nguyên khai sản xuất	tấn	1.000.000	
4	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	955.000	
	- Than sạch, than bán thành phẩm	Tấn	455.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn	500.000	
5	Doanh thu	Tr.đồng	940.747,99	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.000	
8	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	252.455,56	
9	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	16.250	
10	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	17.318	

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

### MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU

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. 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 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.

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.

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. 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. Phấn đấu trong năm đơn vị an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất và tham gia giao thông.

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 trong từng giai đoạn. Nâng cao hơn nữa công tác quản lý lao động, tiền lương, đảm bảo tốt hơn nữa đời sống, thu nhập, tinh thần để người lao động yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị lâu dài.

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả, thực hiện nghiêm 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.

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. Thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư, nhiên liệu, phụ tùng thay thế kịp thời phục vụ cho sản xuất.

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. Tăng cường công tác quản lý, xây dựng các định mức chi phí sản xuất hợp lý. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nội dung chỉ tiêu, thực hành triệt để tiết kiệm.

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, tăng cường hơn nữa công tác quản lý kỷ luật, bài trừ các tệ nạn xã hội, không để nảy sinh trong đơn vị.

Kính thưa các quý cổ đông! Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần 397.

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.

**Trân trọng cảm ơn!**

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty cổ phần 397 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần 397 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ngày .../03/2024.

*Kính thưa Quý vị cổ đông,*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 397 báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với các nội dung sau:

### **I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023**

#### **1.1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát Công ty như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các quy chế ban hành nội bộ. Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty trong việc quản lý điều hành của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai xây dựng kế hoạch năm 2024.

- Kiểm tra công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán.

- Xem xét thẩm định báo cáo tài chính, phân tích và đánh giá tình hình tài chính năm 2023.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh kiểm tra, Kiểm toán, kết quả kiểm toán độc lập đối với đơn vị.

- Định kỳ (hàng quý) tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát đối với các hoạt động của Công ty.

Kết quả thực hiện công tác giám sát như sau:

- Tham gia thường xuyên các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, đồng chí Trưởng Ban kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp về các nội dung báo cáo trình HĐQT, các quy chế và hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

- Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; chỉ đạo, điều hành công tác sản xuất linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường quản trị chi phí, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2023, đạt lợi nhuận định mức TCT giao. Việc làm, thu nhập và đời sống của cán bộ, CNV, người lao động được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Đơn vị đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- Thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ quan, Công trường phân xưởng, Đội bảo vệ về công tác tổ chức sản xuất, giao nhận than, quản lý doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản, các hợp đồng đã ký kết... đồng thời kiến nghị đơn vị điều chỉnh kịp thời.

- Xem xét thẩm định các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, năm 2023. Trên cơ sở đó báo cáo HĐQT và đề xuất một số giải pháp cho năm tài chính hoặc các kỳ tài chính tiếp theo.

- Định kỳ lập báo cáo giám sát nộp cơ quan cấp trên theo thẩm quyền.

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty và các nội dung trong kế hoạch hoạt động năm 2023. Thực hiện công tác kiểm tra trên cơ sở báo cáo của các cơ quan trong Công ty, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kiểm toán độc lập. Thông qua các nhiệm vụ cụ thể trên, Ban kiểm soát đã đóng góp vào gia tăng lợi ích cho cổ đông trong Công ty.

Trong năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong công tác giám sát hoạt động của Công ty.

- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023 thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua của ĐHĐCĐ năm 2023, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Bùi Quang Hưng	Trưởng BKS		Chuyên trách
2	Nguyễn Quách Tùng	Thành viên BKS	12.000.000	
3	Mai Xuân Trường	Thành viên BKS	12.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>24.000.000</b>	

## 1.2. Kết quả thẩm định BCTC

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Báo cáo tài chính đã thực hiện theo chế độ kế toán quy định trong Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của Luật kế toán, Luật Thuế, các Quy chế của Tổng công ty cũng như Quy chế, Điều lệ của đơn vị.

### a) Bảng cân đối kế toán

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
I	Tổng tài sản	đồng	433.835.570.654	371.357.127.825

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
1	Tài sản ngắn hạn	"	24.817.365.866	41.366.242.124
2	Tài sản dài hạn	"	409.018.204.788	329.990.885.701
<b>II</b>	<b>Tổng nợ phải thu</b>	<b>đồng</b>	<b>48.216.018.122</b>	<b>51.543.979.967</b>
1	Nợ phải thu ngắn hạn	"	17.612.992.724	15.445.424.618
2	Nợ phải thu dài hạn	"	30.603.025.398	36.098.555.349
<b>III</b>	<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>đồng</b>	<b>353.335.458.791</b>	<b>291.442.596.208</b>
1	Nợ phải trả ngắn hạn	"	273.536.468.549	258.822.157.414
2	Nợ phải trả dài hạn	"	79.798.990.242	32.620.438.794
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>đồng</b>	<b>80.500.111.863</b>	<b>79.914.531.617</b>
	Trong đó vốn góp của CSH	"	50.000.000.000	57.000.000.000

b) Kết quả sản xuất kinh doanh

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu + thu nhập khác	đồng	1.265.308.509.720	1.511.318.127.001
2	Tổng chi phí	đồng	1.240.384.648.093	1.484.304.178.403
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	24.923.861.627	27.013.948.598
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	19.536.520.015	20.799.842.495

c) Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
<b>I</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>đồng</b>	<b>1.137.907.076.551</b>	<b>1.376.584.533.250</b>
<b>II</b>	<b>Hàng tồn kho bình quân</b>	<b>đồng</b>	<b>6.309.437.141</b>	<b>8.079.108.752</b>
<b>III</b>	<b>Tài sản bình quân</b>	<b>đồng</b>	<b>424.530.126.411</b>	<b>402.596.349.240</b>
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu bình quân</b>	<b>đồng</b>	<b>56.230.889.945</b>	<b>79.990.937.912</b>
<b>V</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,09	0,16
2	Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,08	0,14
<b>VI</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
1	Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,81	0,78
2	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	4,37	3,72
<b>VII</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
1	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân)	Vòng	180,35	170,39
2	Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tài sản bình quân)	Vòng	2,98	3,75
<b>VIII</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,55	1,38
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	34,74	26,00
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tài sản bình quân (ROA)	%	4,60	5,17

Năm 2023, tổng lợi nhuận trước thuế trên BCTC của đơn vị là: 27.013,95 tr.đ; Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2023: 20.799,84 tr.đ; giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên 1 cổ phiếu: 2.919 đồng/1 cổ phiếu.

Ban kiểm soát thống nhất các vấn đề cần lưu ý và nhấn mạnh do tổ chức Kiểm toán độc lập đã nêu trong Biên bản kiểm toán.

Thông qua các chỉ số tài chính trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty Cổ phần 397 lành mạnh và bảo toàn vốn.

### 1.3. Kết quả giám sát HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. Qua quá trình kiểm tra, giám sát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc, Ban kiểm soát công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định. Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2023 TCT giao cho đơn vị.

- Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong tác quản lý, điều hành, đạt hiệu quả. Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật, định hướng hoạt động SXKD của Công ty ổn định và phát triển, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

- 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.

### 1.4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Ban giám đốc, HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty. Các ý kiến của Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc xem xét thực hiện kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

### 1.5. Các kiến nghị

- Đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt trong điều hành sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi hoạt động SXKD cũng như kế hoạch năm 2024 của Công ty đề ra.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, sử dụng hiệu quả dòng tiền, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro thông qua việc ban hành các văn bản quy chế phù hợp.

- Tiếp tục theo dõi lập kế hoạch đấu thầu qua mạng trong năm của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định chi tiết cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

## **II. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 chủ yếu tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc (hàng tuần, hàng tháng...).

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng quý/năm. Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.

- Phối hợp, hỗ trợ HĐQT và Ban Giám đốc trong việc rà soát, ban hành các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Tổng Công ty.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, của cấp trên, các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2024.

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  
Xin chân thành cảm ơn!**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Bùi Quang Hưng**



Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO**  
**TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023**

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

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số: 13/2023/UHY-BCTC ngày 20/6/2023 của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 2023 với các nội dung sau:

***1. Về kết quả sản xuất kinh doanh***

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.509.162.129.968
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.509.162.129.968
4. Giá vốn hàng bán	1.376.584.533.250
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	132.577.596.718
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.170.786.770
7. Chi phí tài chính	13.707.734.935
8. Chi phí bán hàng	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	93.438.766.272
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	26.601.882.281
11. Thu nhập khác	985.210.263
12. Chi phí khác	573.143.946
13. Lợi nhuận khác	412.066.317
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	27.013.948.598
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.214.106.103
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.799.842.495

**2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt:**

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2023
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>371.357.127.825</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>41.366.242.124</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.957.189.189
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	15.445.424.618
IV. Hàng tồn kho	5.010.835.716
V. Tài sản ngắn hạn khác	17.952.792.601
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>329.990.885.701</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	36.098.555.349
II. Tài sản cố định	81.976.302.918
III. Tài sản dài hạn khác	211.909.860.784
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>371.357.127.825</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>291.442.596.208</b>
I. Nợ ngắn hạn	258.822.157.414
II. Nợ dài hạn	32.620.438.794
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>79.914.531.617</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>77.799.842.495</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	57.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	
3. Lợi nhuận chưa phân phối	20.799.842.495
3.1 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	
3.2 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	20.799.842.495
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>2.114.689.122</b>

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 (kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) của Công ty cổ phần 397 đã được Kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024

**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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

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**

**Đỗ Đình Kỳ**

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

**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 2023 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 và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 cho Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn UHY, được công bố thông tin theo quy định và đồng thời được đăng tải trên Website <http://www.congtycophan397.com.vn>, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023
- 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**

**Đỗ Đình Kỳ**

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

**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 2023 của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023	Đồng	57.000.000.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2023	Cổ phần	5.700.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 (LNSTCPP)	Đồng	20.799.842.495
4	Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	20.799.842.495
5	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20% LNSTCPP 2023; 15,47% LNPP)	Đồng	4.159.968.499
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (18,66% LNSTCPP):	Đồng	3.881.250.610
	- Quỹ khen thưởng của người lao động (9,33% LNSTCPP)	Đồng	1.940.625.305
	- Quỹ phúc lợi của người lao động (9,33% LNSTCPP)	Đồng	1.940.625.305
b	Quỹ thưởng của người quản lý (1,34% LNSTCPP)	Đồng	278.717.889
6	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (80% LNPP)	Đồng	16.639.873.996
7	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so VDL	%/VDL	29,192
8	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.919
10	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2023/vốn điều lệ	%	36,5
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024	Đồng	-

**2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2023**

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.639.873.996 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 29,192%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.919 đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

### 3. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

- + Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông bao gồm cả phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có);
- + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông;

### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến LNST của Công ty năm 2024	Đồng	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 (LNPP)	Đồng	20.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20%LNPP)	Đồng	4.000.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (18,42% LNPP)	Đồng	3.684.000.000
-	Quỹ thưởng của người lao động (9,21% LNPP)	Đồng	1.842.000.000
-	Quỹ thưởng của người lao động (9,21% LNPP)	Đồng	1.842.000.000
b	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,58% LNPP)	Đồng	316.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (80%LNPP): tương đương 28,07% VDL (i)	Đồng	16.000.000.000
3	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.807
4	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (i)	%	35,09

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**

**Đỗ Đình Kỳ**

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

**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 tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 và thông qua mức đề xuất thù lao năm 2024 cụ thể như sau:

**1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023:**

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương được hưởng năm 2023	Mức thù lao được hưởng năm 2023	Tổng cộng tiền lương, thù lao đã chi trả năm 2023
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	01	455.657.266	Chuyên trách	455.657.266
2	Thành viên HĐQT	04	844.601.112	110.000.000	954.601.112
	<b>Cộng</b>	<b>05</b>			<b>1.410.258.378</b>
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	01	298.055.158	Chuyên trách	298.055.158
2	Thành viên BKS	02	258.290.231	24.000.000	282.290.231
	<b>Cộng</b>	<b>03</b>			<b>580.345.389</b>
<b>III</b>	<b>Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty</b>				
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	283.445.245	18.000.000	301.445.245
	<b>Cộng</b>	<b>01</b>			<b>301.445.245</b>
	<b>Tổng cộng</b>				<b>2.292.049.012</b>

2. Đề xuất mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024:

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương dự kiến (đồng/người/năm)	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/năm)	Tổng cộng tiền lương, thù lao dự kiến năm 2024
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	01	432.000.000	Chuyên trách	432.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	744.000.000	144.000.000	888.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>05</b>			<b>1.320.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	01	276.000.000	Chuyên trách	276.000.000
2	Thành viên BKS	02	268.800.000	36.000.000	304.800.000
	<b>Cộng</b>	<b>03</b>			<b>580.800.000</b>
<b>III</b>	<b>Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty</b>				
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	294.000.000	24.000.000	318.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>01</b>			<b>318.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>				<b>2.218.800.000</b>

*Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.*

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Đình Kỳ**



Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**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 thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024 của Công ty, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ hoạt động của Công ty hiện 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Đình Kỳ**



Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Về việc ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền  
của ĐHĐCD cho HĐQT 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.

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.

(3). ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2024 như các chỉ tiêu kế hoạch TCT thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 khi TCT Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

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**

**Đỗ Đình Kỳ**

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

DU THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: 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

**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, Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị điều chỉnh nội dung căn cứ Pháp lý để ban 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.

Nội dung điều chỉnh:

- Căn cứ pháp lý cũ: Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-CT397 ngày 20/4/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 397 về việc: Ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397.

- Căn cứ pháp lý mới: Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Đình Kỳ**

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../QĐ-CTCP397

Đông Triều, ngày tháng 4 năm 2024



**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần 397

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 397.

(Có Quy chế kèm theo)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành, các cổ đông, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCLĐ. T15.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../QĐ-CTCP397

Đông Triều, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần 397

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

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

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần 397.

(Có Quy chế kèm theo)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành, các cổ đông, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HDQT, BGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCLĐ. T15.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

ĐỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2024

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 Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ vào Kế hoạch đầu tư sau rà soát năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Dự án thành phần: Khai thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch</b>	<b>5.300.000.000</b>
1	Chi phí xây dựng	
2	Chi phí thiết bị	
3	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	5.300.000.000
<b>II</b>	<b>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.</b>	<b>3.550.000.000</b>
1	Chi phí xây dựng	
2	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	3.550.000.000
<b>III</b>	<b>Phương án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất.</b>	<b>7.000.000.000</b>
1	Chi phí xây dựng	
2	Chi phí thiết bị	5.850.000.000
3	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	1.150.000.000

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Đỗ Đình Kỳ

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
*V/v: Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027*

**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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đề cử gồm:

1. Ông (bà) .....

(Kèm theo tờ trình này là hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát theo quy định đã được niêm yết trên Website của công ty và được niêm yết trực tiếp ngoài hội trường)

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**



**Đỗ Đình Kỳ**

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../QĐ-CTCP397

Đông Triều, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
của Công ty cổ phần 397

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

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

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần 397.

(Có Quy chế kèm theo)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành, các cổ đông, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HDQT, BGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCLĐ. T15.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

