

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 241./CT397-TCLĐ
V/v Công bố thông tin

Đông Triều, ngày 17 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

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

1. Công ty: Công ty cổ phần 397
2. Trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
3. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
4. Mã chứng khoán: BCB
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tiến Trung – TP. TCLĐ
6. Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
7. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
8. Loại thông tin công bố: định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần 397 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 17/02/2022 tại đường dẫn <http://www.congtycophan397.com.vn>
 - Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. /

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Tiến Trung

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Số: 244/BC-CT397

Đông Triều, ngày 17 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO**Tình hình Quản trị Công ty cổ phần 397 năm 2021****I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 397.
- Viết tắt: Công ty 397.
- Tên giao dịch quốc tế: 397 Joint Stock Company
- Tên viết tắt: 397 JSC.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng I, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.2211.329; Fax: 0203.3871.299.
- Email: ctycophan397@gmail.com
- Website: [www://congtycophan397.com.vn/](http://congtycophan397.com.vn/)
- Mã cổ phiếu: BCB
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5701435907 cấp lần 1 ngày 25/10/2010, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 20/5/2020 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ thường niên 2021	16/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. - Báo cáo tóm tắt tài chính kiểm toán năm 2020

			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021.
--	--	--	--

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Trần Văn Chính	Chủ tịch HĐQT		11/11	100 %		
2	Kiều Văn Sính	GD, TV HĐQT		11/11	100 %		

3	Đỗ Đình Kỳ	PGĐ, TV HĐQT		11/11	100 %		
4	Văn Trung Tuyển	TV HĐQT		11/11	100 %		
5	Nguyễn Đình Thao	TV HĐQT		11/11	100 %		

2. 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. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty qua Email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát Ban giám đốc công ty thông qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

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

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

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ-HĐQT	07/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Công ty năm 2021; 2. Thông qua hệ thống danh mục nghề, chức danh công việc năm 2021; 3. Thông qua nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, công trường, phân xưởng, đội bảo vệ năm 2021; 4. Thông qua nội dung công tác cán bộ của công ty; 5. Thông qua KH thuê thiết bị hoạt động tài chính xe 05 xe HD và 01 máy xúc 6,7m³;
2	Số: 02/NQ-HĐQT	05/2/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông báo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020; 2. Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị của Công ty năm 2021; 3. Thông qua nội dung gia hạn thực hiện phương án thi công cải tạo, phục hồi môi trường khu vực via 9b cánh nam khu Đồi Sắn; 4. Thông qua quỹ lương năm 2020 sau khi

			thẩm định để trả lương cho người lao động; 5. Thông qua kinh phí vận hành trạm xử lý nước thải khai thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Trảng Bạch.
3	Số: 03/NQ-HĐQT	02/3/2021	1. Thông qua quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của NQL Công ty năm 2021; 2. Thông qua quy chế quản lý tiền lương đối với người lao động trong Công ty năm 2021; 3. Thông qua quy chế quản lý tài chính trong Công ty năm 2021; 4. Thông báo nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020; 5. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4	Số: 04/NQ-HĐQT	09/4/2021	1. Thông qua nội dung: Thông báo chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; 2. Thông qua nội dung: Thông báo xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2021; 3. Thông qua nội dung: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2021; 4. Thông qua nội dung: Kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2021; 5. Thông qua nội dung: Các văn kiện trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020; 6. Thông qua công tác cán bộ
5	Số: 05/NQ-HĐQT	15/4/2021	Thông qua công tác cán bộ
6	Số: 06/NQ-HĐQT	20/4/2021	Thông qua chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông
7	Số: 07/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua nội dung văn bản 3432/ĐB-KH của Tổng công ty Đông bắc đồng ý cho Công ty cổ phần 397 được phép tiêu thụ than cục don 8C cho khách hàng. Khối lượng theo kế hoạch điều hành hàng tháng của Tổng Công ty Đông Bắc.

8	Số: 08/NQ-HĐQT	14/6/2021	Thông qua lựa chọn nhà thầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
9	Số: 09/NQ-HĐQT	09/7/2021	Thông qua công tác điều động cán bộ của Công ty
10	Số: 10/NQ-HĐQT	13/8/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021. 2. Thông qua công tác cán bộ năm 2021. 3. Thông báo nội dung thực hiện các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường cho mỏ Nam Tràng Bạch. 4. Thông báo điều chỉnh kế hoạch chi phí môi trường tập trung năm 2021 5. Thông báo điều chỉnh kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2021. 6. Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2021 7. Thông báo việc loại khỏi biên chế và xử lý trang bị kỹ thuật của Công ty. 8. Thông báo nội dung tạm dừng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.
11	Số: 11/NQ-HĐQT	7/11/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông báo tạm giao kế hoạch khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2022; 2. Thông báo kết luận cục thuế tỉnh Quảng ninh về việc kiểm tra thuế năm 2020; 3. Thông báo kết luận kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021 và kết quả rà soát Quý III năm 2021; 4. Thông báo nội dung triển khai quy định Thông tư 80/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; 5. Thông báo Quyết định bán trang thiết bị kỹ thuật đã được loại khỏi biên chế. 6. Thông qua dự thảo quy định áp dụng tiền

		<p>lương (tháng, ngày, giờ) và cơ chế trả lương chức danh đối với một số chức danh, vị trí việc làm chủ yếu trong Công ty áp dụng cho năm 2022;</p> <p>7. Thông qua gói thầu thuê khoan lỗ mìn, bốc xúc đất đá, vận chuyển đất đá, sàng than cám mịn thành phẩm, sàng sơ tuyển than nguyên khai, nghiền than, tuyển rửa than cám, tuyển rửa các loại than cục các loại, bán thành phẩm, bã sàng cho năm 2022;</p> <p>8. Thông qua nội dung công tác cán bộ.</p> <p>9. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng Quý IV năm 2021.</p>
--	--	--

IV. BAN KIỂM SOÁT

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Bùi Quang Hưng	Trưởng BKS		11/11	100%		
2	Nguyễn Quách Tùng	TV BKS					
3	Bạch Thị Liên	TV BKS					

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

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty cổ phần 397 theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị .

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

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

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

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

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

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Chính		CT HQQT					01/01/2019		
2	Kiều Văn Sinh		GD TV HQQT					01/4/2018		
3	Đỗ Đình Kỳ		PGĐ TV HQQT					01/12/2020		
4	Văn Trung Tuyền		TV HQQT					18/4/2018		
5	Nguyễn Đình Thao		TV HQQT					18/4/2018		
6	Đỗ Quang Thái		Phó GD							
7	Phan Đức Trung		Phó GD							
8	Phạm Hồng Sơn		Phó GD							
9	Nguyễn Đình Thuận		KTT							

10	Bùi Quang Hưng	TB BKS											
11	Nguyễn Quách Tùng	TV BKS											
12	Bạch Thị Liên	TV BKS											

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

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T thông qua (nếu có)	Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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

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

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

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

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

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

S	T	T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1			Trần Văn Chính		CT HĐQT					Cá nhân: 8.200. Đại diện cho Tổng công ty Đông Bắc: 11,8% (590.000 cp)	11,964%	
			Trần Thị Oánh		Chị gái					00	00	
			Trần Thị Thanh Thế							00	00	
			Trần Văn Bình		Anh trai					00	00	
			Trần Thị Phòng		Chị gái					00	00	
			Lê Thị Bích Hoa		Vợ					00	00	

Trần Lê Thu Trang		Con gái		00		00	
2	Kiều Văn Sính	GD-IV HĐQT				24%	
	Kiều Thị Miện	Chị gái			00		
	Kiều Thị Lệ	Chị gái			00		
	Kiều Thị Dung	Chị gái			00		
	Kiều Văn Minh	Anh trai			00		
	Kiều Văn Bình	Anh trai			00		
	Kiều Thị Linh	Em gái			00		
	Nguyễn Thị Ngọc	Vợ			00		
	Kiều Minh Quân	Chị gái			00		
3	Văn Trung Tuyên	TV HĐQT				20%	

6	Đỗ Đình Kỳ	PGĐ	DC	Cá nhân: 8.000. Đại diện cho Tổng công ty Đông Bắc: 5,6% (280.000 cp)	5,76%
	Đỗ Thị Dóc	Chị gái		00	00
	Đỗ Thị Huyền	Chị gái		00	00
	Đỗ Thị Vừng	Chị gái		00	00
	Đỗ Thị Gừng	Chị gái		00	00
	Đỗ Đình Thuận	Anh trai		00	00
	Đỗ Thị Màu	Chị gái		00	00
	Đỗ Thị Huyền	Chị gái		00	00
	Đỗ Đình Thuận	Anh trai		00	00

7	Phạm Hồng Sơn	PGĐ	
	Phạm Thanh Tùng	Bố đẻ	
	Vũ Thị Hồng Ngâm	Mẹ đẻ	
	Phạm Thanh Hà	Anh trai	
	Đặng Thị Ngọc Lan	Vợ	
8	Nguyễn Đình Thuận	KTT	
	Bùi Thị Rộng	Mẹ đẻ	
	Nguyễn Đình Hồng	Anh trai	

			04%
	Cá nhân: 0. Đại diện cho Tổng công ty Đông Bắc: 04% 200.000 cp		
	00	00	
	00	00	
	00	00	
	00	00	
	Cá nhân: 0 tổ chức: 0		

	Nguyễn Thị Đào	Chị gái							
	Nguyễn Đức Hào	Anh trai							
	Nguyễn Thị Oanh	Chị gái							
	Nguyễn Thị Hiền	Chị gái							
	Nguyễn Đình Hòa	Anh trai							
	Nguyễn Thị Hồng	Vợ							
9	Phan Đức Trung	TB BKS						Cá nhân: 0 Đại diện của Tổng công ty Đông Bắc: 5,6% (280.000 cp)	5,6
	Phan Thị Nga	Chị gái							

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

(Không)

TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (b/cáo);
- Lưu: VT, HĐQT.T05.



Trần Văn Chính