

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 1547/BC-CT397

Đông Triều, ngày 14 tháng 8 năm 2023

## BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty cổ phần 397: 6 tháng đầu năm 2023

### 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](mailto:ctycophan397@gmail.com)
- Website: [www://congtycophan397.com.vn/](http://congtycophan397.com.vn/)
- Mã cổ phiếu: BCB
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5701435907 cấp lần 1 ngày 25/10/2010, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 20/5/2020 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	20/4/2023	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 4. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty CP 397;

			<p>5. Thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</p> <p>6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</p> <p>8. Thông qua việc ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty;</p> <p>9. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023.</p> <p>10. Thông qua Đề án cơ cấu lại công ty giai đoạn 2021-2025.</p> <p>11. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.</p>
--	--	--	--

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Trần Văn Chính	Chủ tịch HĐQT	- Ngày bắt đầu TV HĐQT: 04/01/2019 - Ngày thôi không còn TV HĐQT: 20/4/2023	3/3	100 %		Thôi CT HĐQT từ ngày: 16/01/2023
2	Kiều Văn Sính	GD, TV HĐQT	- Ngày bắt đầu TV HĐQT: 09/4/2018	8/8	100 %		
3	Đỗ Đình Kỳ	Chủ tịch HĐQT	- Ngày bắt đầu TV HĐQT: 27/11/2020	8/8	100 %		Chủ tịch HĐQT từ ngày: 16/01/2023
4	Văn Trung Tuyên	TV HĐQT	- Ngày bắt đầu TV HĐQT: 09/4/2018	8/8	100 %		
5	Trần Thị Thu Hương	TV HĐQT	- Ngày bắt đầu TV HĐQT: 22/4/2022	8/8	100 %		
6	Phạm Xuân Huyền	TV HĐQT	- Ngày bắt đầu TV HĐQT: 20/4/2023	3/3	100 %		

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:  
Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Giám Công ty cổ phần 397 theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.  
Việc giám sát Ban Giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không (Công ty cổ phần 397 không có tiểu ban giúp việc HĐQT).
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2023/QĐ- HĐQT	09/01/2023	1. Thông qua công tác cán bộ;
2	Nghị quyết số 02/2023/QĐ- HĐQT	10/01/2023	1. Thông qua công tác cán bộ, kiện toàn HĐQT tại công ty cổ phần 397; 2. Thông qua Quy chế quản lý nợ của Công ty; 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.
3	Nghị quyết số 03/2023/QĐ- HĐQT	16/01/2023	1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Trần Văn Chính 2. Bầu bổ sung chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Đình Kỳ
4	Nghị quyết số 04/2023/QĐ- HĐQT	16/02/2023	1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; 2. Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị năm 2023; 3. Thông báo kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2023; 4. Thông báo chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 2023.
5	Nghị quyết số 05/2023/QĐ- HĐQT	16/3/2023	1. Thông qua dự thảo Văn kiện trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; 2. Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận và bổ sung doanh thu than sản xuất năm 2022;

			3. Thông qua kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
6	Nghị quyết số 06/2023/QĐ- HĐQT	12/4/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2023;</li><li>3. Thông báo văn bản 2021/ĐB-TCKT của Tổng công ty Đông Bắc về việc trích khấu hao nhanh Tài sản cố định;</li><li>4. Thông qua phương án thu hồi và sử dụng đất, đá thải mỏ Nam Trảng 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);</li></ol>
7	Nghị quyết số 07/2023/QĐ- HĐQT	19/4/2023	1. 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 công ty
8	Nghị quyết số 08/2022/QĐ- HĐQT	27/4/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>2. Thông qua văn bản 2790/ĐB-KH ngày 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&amp;Đ)</li><li>3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li></ol>
			1. Thông báo nội dung văn bản 3194/ĐB-

9	Nghị quyết số 09/2023/QĐ- HĐQT	26/5/2023	KH ngày 15/5/2023 của Tổng công ty Đông Bắc về việc bổ sung khối lượng thuê ngoài cho Công ty CP 397; 2. Thông báo nội dung 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.
10	Nghị quyết số 10/2023/QĐ- HĐQT	08/6/2023	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; 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; 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; 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; 5. Thông qua nội dung mở tài khoản lưu ký chứng khoán cho các cổ đông; 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; 7. Thông qua nội dung thay đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; 8. Thông qua công tác cán bộ của công ty.
11	Nghị quyết số 11/2023/QĐ- HĐQT	12/6/2023	1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; 2. Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 12/6/2023;

#### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

##### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK	Số buổi tham	Tỷ lệ	Lý do không tham	Ghi chú
-------	-----------------	---------	--	--------------	-------	------------------	---------

				dự		dự	
1	Bùi Quang Hưng	Trưởng BKS	- Ngày bắt đầu TV HĐQT: 27/11/2020	1/1	100%		
2	Nguyễn Quách Tùng	TV BKS	- Ngày bắt đầu TV HĐQT: 09/4/2018	1/1	100%		
3	Mai Xuân Trường	TV BKS	- Ngày bắt đầu TV HĐQT: 27/11/2020	1/1	100%		

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

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty cổ phần 397 theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị .

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

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

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

## V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

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

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Chính		CT HĐQT	033066000569	25/11/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội		20/4/2023	
2	Kiều Văn Sinh		GD TV HĐQT	101266526	17/9/2012	Công an tỉnh Quảng Ninh	Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội	09/4/2018		
3	Đỗ Đình Kỳ		CT HĐQT	101210115	22/4/2010	Công an Quảng Ninh	Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội	27/11/2020		
4	Văn Trung Tuyên		TV HĐQT	035066001121	19/06/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về DC	An Đô - Bình Lục - Hà Nam	09/4/2018		
5	Trần Thị Thu Hương		TV HĐQT	142.032.518	23/3/2015	Công an Hải Dương	Sao Đỏ – Chi Linh – Hải Dương	22/4/2022		
6	Phạm Xuân Huyền		PGĐ-TV HĐQT	034075019716	09/5/2021	Cục cảnh sát về QLHC TTXH	Hùng Thắng – Hạ Long – Quảng Ninh	12/01/2023		
7	Đỗ Quang Thái		Phó GD	100502847	22/8/2013	Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Cẩm Bình – Cẩm Phả - Quảng Ninh	09/4/2018		
8	Phan Đức Trung		Phó GD	187432668	27/03/2012	Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An	Yên Thọ – Đông Triều – Quảng Ninh	16/4/2021		
9	Phạm Hồng Sơn		Phó GD	101266978	14/05/2013	Công an tỉnh Quảng Ninh	Đông Hải 1 – Hải An – Hải Phòng	01/4/2019		
10	Nguyễn Đình Thuận		KTT	141820091	19/12/2011	Công an tỉnh Hải Dương	Sao Đỏ – Chi Linh – Hải Dương	01/4/2020		
11	Bùi Quang Hưng		TB BKS	142157263	14/11/2012	Công an Hải Dương	Cộng Hòa – Chi Linh – Hải Dương	27/11/2020		
12	Nguyễn Quách Tùng		TV BKS	030890889	22/07/2007	CA Hải Phòng	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	09/4/2018		
13	Mai Xuân Trường		TV BKS	035086012284	12/08/2021 006	Cục CS QLHC về TTXH	An Lão - Bình Lục - Hà Nam Lai	22/4/2022		

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

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đông Bắc	Công ty mẹ				Hồng Hải, Hạ Long, Q.Ninh	01/2023	Số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023	51%	

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

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

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

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

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

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



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

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

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Chính		CT HĐQT	033066000569	25/11/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	Cá nhân: 8.200 cp. Đại diện cho Tổng công ty Đông Bắc: 00 cp	0,164 %	Thời CT HĐQT 16/01/2023
	Trần Thị Oánh		Chị gái	091535373	16/6/2005	CA Thái Nguyên	Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên	00	00	
	Trần Thị Thanh Thế			024530320,	16/02/2012	CA TP Hồ Chí Minh	Lạc Long Quân, TP Hồ Chí Minh	00	00	
	Trần Văn Bình		Anh trai	145535845,	10/4/2009	CA Hưng Yên	Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên	00	00	
	Trần Thị Phòng		Chị gái	145522311	10/3/2009	CA Hưng Yên	Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên	00	00	
	Lê Thị Bích Hoa		Vợ	031170001355	25/11/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	00	00	
	Trần Lê Thu Trang		Con gái	001300001224	26/11/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	00	00	

2	Kiều Văn Sinh		GB-TV HĐQT	101266526	17/09/2012	CA Quảng Ninh	Phú Thượng - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội	Cá nhân: 00cp Đại diện của Tổng công ty Đông Bắc: 1.400.000 cp	28%
	Kiều Thị Miện		Chị gái				Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam	00	00
	Kiều Thị Lệ		Chị gái				Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam	00	00
	Kiều Thị Dung		Chị gái				Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam	00	00
	Kiều Văn Minh		Anh trai				Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam	00	00
	Kiều Văn Bình		Anh trai				Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam	00	00
	Kiều Thị Linh		Em gái				Tân Sơn - Kim Bàng Hà Nam	00	00
	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ				Phú Thượng - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội	00	00
	Kiều Minh Quân		Chị gái				Phú Thượng - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội	00	00
3	Vân Trung Tuyên		TV HĐQT	035066001121	19/06/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	An Đô, Bình Lục, Hà Nam	Đại diện phân vốn của Công ty Quang Thành: 1.000.000 CP	20%
4	Trần Thị Thu Hương		TV HĐQT	187.432.668	27/03/2012	Công an Hải Dương	KDC Mật Sơn, Chí Minh, Chí Linh, HD	Đại diện phân vốn của Công ty Thô Huân: 573.100 CP	11,46 2%
	Đoàn Nam Huy		Con trai	03020601776		QLHC TTXH	Sao Đỏ, Chí Linh, HD	00	00

	Đoàn Trần Kim Ngân	Con Gái	030312009591		QLHC TTXH	KDC Mật Sơn, Chí Minh, Chí Linh, HD	00	00	
	Trần Quang Trung	Bố đẻ	030060006475	20/5/2020	QLHC TTXH	KDC Mật Sơn, Chí Minh, Chí Linh, HD	00	00	
	Mao Thị Bích	Mẹ đẻ	03016008119	9/5/2021	QLHC TTXH	KDC Mật Sơn, Chí Minh, Chí Linh, HD	00	00	
	Trần Thúy Linh	Em gái	030184016122		QLHC TTXH	Đông Du, Gia Lâm, HN	00	00	
	Trần Trung Kiên	Em trai	142461892	28/10/2004	CA Hải Dương	KDC Mật Sơn, Chí Minh, Chí Linh, HD	00	00	
5	Đỗ Đình Kỳ	PGĐ-TV HĐQT	101210115	22/4/2010	Công an Quảng Ninh	Làng Thượng - Q. Đông Đa - Hà Nội	Cá nhân: 8.000. Đại diện cho Tổng công ty Đông Bắc: 5,6% ; 310.000 cp	6,36%	Chủ tịch HĐQT 16/01/2023
	Đỗ Thị Dóc	Chị gái	034130000247	18/7/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình	00	00	
	Đỗ Thị Huyền	Chị gái	150754200,	11/4/2081	CA tỉnh Thái Bình	An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình	00	00	
	Đỗ Thị Vùng	Chị gái	150568604	08/5/2009	CA tỉnh Thái Bình	An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình	00	00	
	Đỗ Thị Gùng	Chị gái	034154000852	13/02/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình	00	00	

	Đỗ Đình Thuận		Anh trai	151958823	25/01/2008	CA tỉnh Thái Bình	An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình	00	00
	Đỗ Thị Mầu	Chị gái	034158001661	10/08/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình	00	00	
	Đỗ Thị Huyền	Chị gái	150604069	03/6/2013	CA tỉnh Thái Bình	An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình	00	00	
	Đỗ Đình Thuận	Anh trai	034065000167	13/08/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình	00	00	
	Nguyễn Thị Thúy	Vợ	034183007776	26/4/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Láng Thượng, Đông Đa, Hà Nội	00	00	
	Đỗ Quỳnh Trang	Con	022303000300	23/01/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Láng Thượng, Đông Đa, Hà Nội	00	00	
6	Đỗ Quang Thái	PGĐ	100502847	22/08/2013	CA Quảng Ninh	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Cá nhân: 7.300 Đại diện của Tổng công ty Đông Bắc: 00cp	0,146 %	00
	Trần Thị Hiền	Mẹ đẻ				Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	00	00	
	Nguyễn Thị Nga	Vợ	100484305	15/6/2010	CA Quảng Ninh	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	00	00	



	Phan Thị Nga		Chị gái	180.893.208	06/5/2014	C. an tỉnh Nghệ An	Nhân Thành-Yên Thành-Nghệ An	00	00
	Phan Thị Hoa		Chị gái	186.804.692	28/7/2006	C. an tỉnh Nghệ An	Nhân Thành-Yên Thành-Nghệ An	00	00
	Phan Thị Trang		Chị gái	285.615.741	15/6/2012	C. an Bình Phước	Nhân Thành-Yên Thành-Nghệ An	00	00
	Phạm Thị Duyên		Vợ	233.304.106	14/4/2016	Công an Kon Tum	Yên Thọ, Đông Triều, Q. Ninh	00	00
9	Nguyễn Đình Thuận		KTT	141820091	19/12/2011	Công an tỉnh Hải Dương.	Khu phố Nguyễn Trãi I, P. Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	Cá nhân: 0 tổ chức: 0	00
	Bùi Thị Rộng		Mẹ đẻ	141820091;	19/12/2011	Công an tỉnh Hải Dương.	Khu phố Nguyễn Trãi I, P. Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00
	Nguyễn Đình Hồng		Anh trai	140229905;	07/9/2009	Công an tỉnh Hải Dương	Khu phố Nguyễn Trãi I, P. Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00
	Nguyễn Thị Đào		Chị gái	142651293;	23/06/2010	Công an tỉnh Hải Dương	Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	00	00
	Nguyễn Đức Hào		Anh trai	100005778;	28/2/2014	Công an tỉnh Quảng Ninh	Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	00	00

	Nguyễn Thị Oanh		Chị gái	101133253;	30/5/2008	Công an tỉnh Quảng Ninh	Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00
	Nguyễn Thị Hiền		Chị gái	013198925;	06/6/2009	CA TP Hà Nội	Phường Cộng Hòa - Chí Linh-Hải Dương	00	00
	Nguyễn Đình Hòa		Anh trai	142657663;	10/9/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh	Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00
	Nguyễn Thị Hồng		Vợ	141482934;	20/9/2013	CA Hải Dương	Số nhà 62A, Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00
10	Phạm Xuân Huyền		PGĐ-TV HĐQT	034075019716	09/5/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Hùng Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh	Cá nhân: 6.700 cp Đại diện của Tổng công ty Đông Bắc: 280.000cp;	5,734%
	Phạm Thị Hoan		Chị gái	034159022522	25/8/2021	CCS QLHC TTXH	Tiến Đức, Hùng Hà, Thái Bình	00	00
	Phạm Xuân Hân		Anh trai	034062015242	09/05/2021	CCS QLHC TTXH	Vũ Chính, TP Thái Bình, Thái Bình	00	00
	Phạm Xuân Huy		Anh trai	034064004021	08/03/2022	CCS QLHC TTXH	Canh Tân- Hưng Hà - Thái Bình	00	00
	Phạm Thị Ngoan		Chị gái	034168018101	31/08/2021	CCS	Canh Tân- Hưng Hà - Thái Bình	00	00





	Mai Thị Dung		Chị gái	03518008995	16/12/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	An Lao, Bình Lục, Hà Nam	00	00
	Mai Đức Hợp		Bố đẻ	035063001319	12/01/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	An Lao, Bình Lục, Hà Nam	00	00
	Lê Thị Chúc		Mẹ đẻ	168596618	01/7/2014	Công an Hà Nam	An Lao, Bình Lục, Hà Nam	00	00
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:									
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)		
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ			



## VIII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

(Không)

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ

