

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397
Số: 120/CBTT-CTCP397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Triều, ngày 16 tháng 01 năm 2024

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

Kính gửi:

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

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

- Mã chứng khoán: BCB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Số điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
- Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tiến Trung
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức lao động
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Công ty Cổ phần 397 công bố thông tin báo cáo quản trị năm 2023 như đính kèm đến Quý ủy ban, Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần 397 vào ngày 16 tháng 01 năm 2024 tại đường dẫn: <http://www.congtycophan397.com.vn>
 - Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.
- Trân trọng!

Nơi nhận:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo số: 119 BC-CTCP397 ngày 16/01/2024 báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần 397 năm 2023.

**TL. GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG**



Trần Tiến Trung

Số: 119.../BC-CTCP397

Đông Triều, ngày 16 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty cổ phần 397 năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần 397.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.2211.329; Fax: 0203.3871.299.

- Vốn điều lệ: 57.000.000.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ đồng chẵn)

- Mã chứng khoán: BCB

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2023	Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần 397; 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 6. Phương án chi trả cổ tức của năm 2022 7. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông năm 2023; 8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính



Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			năm 2023; 10. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 11. Ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty; 12. Kế hoạch đầu tư năm 2023; 13. Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025; 14. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 15. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM)

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Văn Chính	Chủ tịch HĐQT	04/01/2019	16/01/2023
2	Ông Đỗ Đình Kỳ	Chủ tịch HĐQT	16/01/2023	
3	Kiều Văn Sính	Thành viên HĐQT	09/04/2018	
4	Phạm Xuân Huyền	Thành viên HĐQT	20/04/2023	
5	Trần Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
6	Văn Trung Tuyến	Thành viên HĐQT	09/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Chính	3/3	100%	
2	Ông Đỗ Đình Kỳ	18/18	100%	
3	Kiều Văn Sính	18/18	100%	
4	Phạm Xuân Huyền	11/11	100%	
5	Trần Thị Thu Hương	18/18	100%	
6	Văn Trung Tuyến	18/18	100%	

3. 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.

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

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

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 01/2023/NQ- HĐQT	09/01/2023	1. Thông qua công tác cán bộ;	100%
2	Nghị quyết số 02/2023/NQ- 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.	100%
3	Nghị quyết số 03/2023/NQ- 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	100%
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.	100%
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;	100%

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	Nghị quyết số 06/2023/QĐ- HĐQT	12/4/2023	<ol style="list-style-type: none"> 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; 2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2023; 3. Thông báo văn bản 2021/ĐB-TCKT của Tổng công ty Đông Bắc về việc trích khấu hao nhanh Tài sản cố định; 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); 	100%
7	Nghị quyết số 07/2023/NQ- HĐQT	19/4/2023	<ol style="list-style-type: none"> 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 	100%
8	Nghị quyết số 08/2022/NQ- HĐQT	27/4/2023	<ol style="list-style-type: none"> 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; 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 Tràng Bạch phục vụ san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã Đông Triều (Công ty TNHH thương mại S&Đ) 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 	100%
9	Nghị quyết số 09/2023/NQ- HĐQT	26/5/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông báo nội dung 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; 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. 	100%
	Nghị quyết số 10/2023/NQ- HĐQT		<ol style="list-style-type: none"> 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 	100%

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10		08/6/2023	<p>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/NQ- HĐQT	12/6/2023	<p>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;</p> <p>2. Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 12/6/2023;</p>	100%
12	Nghị quyết số 12/2023/NQ- HĐQT	17/07/2023	<p>1. Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Quảng Ninh qua đợt thanh tra Thuế năm 2022 đối với Công ty Cổ phần 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>	100%
13	Nghị quyết số 13/2023/NQ- HĐQT	10/08/2023	<p>1. Thông báo biên bản kiểm toán cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023;</p> <p>2. Thông báo kết quả SXKD 6 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 số 5570/ĐB-KH ngày 07/08/2023 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 Trảng Bạch;</p> <p>6. Thông báo văn bản số 5323/ĐB-KTCN ngày 28/07/2023 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</p>	100%



Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			28/07/2023 về việc điều chỉnh Kế hoạch phẩm cấp và đơn giá giao than năm 2023; 8. Thông báo văn bản số 5539/ĐB-KTCN ngày 04/08/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2023;	
14	Nghị quyết số 14/2023/NQ- HĐQT	20/09/2023	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; 2. Thông qua công tác cán bộ; 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;	100%
15	Nghị quyết số 15/2023/NQ- HĐQT	05/10/2023	1. Thông báo nội dung văn bản số 7153/ĐB-CĐVT ngày 02/10/2023 của TCT về việc chấp thuận điều chỉnh giảm thời gian thuê hoạt động thiết bị đã ký với Âu Việt; 2. Thông báo điều chỉnh các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2023; 3. Thông báo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty; 4. Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 2023; 5. 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;	100%
16	Nghị quyết số 16/2023/NQ- HĐQT	06/11/2023	1. Thông qua việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương kể từ 01/01/2024; 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; 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; 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; 5. Thông báo quyết định ban hành đơn giá thuê ngoài của Tổng Công ty Đông Bắc cho Công ty Cổ phần 397;	100%



Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			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 Nam Trảng Bạch; 7. Thông qua công tác cán bộ; 8. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2023;	
17	Nghị quyết số 17/2023/NQ- HĐQT	17/11/2023	1. Thông qua nội dung xin chủ trương Tổng Công ty Đông Bắc đồng ý cho Công ty Cổ phần 397 thuê tu vấn khảo sát và lập phương án nạo vét, xây dựng nâng cấp tuyến kênh, tiêu thoát nước từ đập tràn Khe Ươn I, II đến cầu Máng-cầu Cao - cầu liên thôn Hoàn Mô, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều;	100%
18	Nghị quyết số 18/2023/NQ- HĐQT	24/11/2023	1. Thông báo văn bản 8746/ĐB-KTCN đồng ý tăng cung độ vận tải đất đá năm 2023 mỏ Nam Trảng Bạch; 2. Thông qua nội dung xin phê duyệt bổ sung kế hoạch khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2023;	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁC CÁO NĂM)

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

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Quang Hưng	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu: 27/11/2020	Kỹ sư Kinh tế doanh nghiệp
2	Nguyễn Quách Tùng	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 09/04/2018	Cử nhân kinh tế
3	Mai Xuân Trường	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 27/11/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

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

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

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

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

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

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

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

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Phụ lục I (kèm theo)**

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, người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục II (Kèm theo)**

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

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

a) Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

b) Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

c) Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

Phụ lục-III (Kèm theo)

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

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

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.005.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đình Kỳ

DANH SÁCH VIỆN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo số: **119** /BC-CTCP 397 ngày 16/01/2024 của Công ty Cổ phần 397)



ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Trần Văn Chính	036C014 259	Chủ tịch HĐQT	Số giấy NSH: 033066000569 Ngày cấp: 10072021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Nghĩa Đò, Cầu Giấy, Hà Nội	04/01/2019	16/01/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Đỗ Đình Kỳ	036C066 868	Chủ tịch HĐQT	Số giấy NSH: 101210115 Ngày cấp: 22/04/2010 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Làng Thượng, Đông Đa, Hà Nội	16/01/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Kiều Văn Sinh		Thành viên HĐQT	Số giấy NSH: 101266526 Ngày cấp: 17/09/2012 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	09/04/2018		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Văn Trung Tuyến		Thành viên HĐQT	Số giấy NSH: 035066001121 Ngày cấp: 27/10/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Đò, Bình Lục, Hà Nam	09/04/2018		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Trần Thị Thu Hương	036C014 277	Thành viên HĐQT	Số giấy NSH: 030182021502 Ngày cấp: 07/06/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Chí Minh, Chí Linh, Hải Dương	22/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Phạm Xuân Huyền	036C014 172	Thành viên HĐQT	Số giấy NSH: 034075019716 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	20/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
II	Ban kiểm soát								
1	Bùi Quang Hưng	036C014 065	Trưởng BKS	Số giấy NSH: 0230083022590 Ngày cấp: 01/12/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	27/11/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Quách Tùng	036C014 109	Thành viên BKS	Số giấy NSH: 031073017455 Ngày cấp: 23/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng	09/4/2018		Bỏ nhiệm	Người nội bộ



ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Mai Xuân Trường		Thành viên BKS	Số giấy NSH: 035086012284 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Đô, Bình Lục, Hà Nam	27/11/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
III	Ban Giám đốc								
1	Đỗ Quang Thái	036C014215	Phó GD	Số giấy NSH: 022070007778 Ngày cấp: 16/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Cầm Bình, Cầm Phá, Quảng Ninh	09/04/2018		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Phan Đức Trung		Phó GD	Số giấy NSH: 187432668 Ngày cấp: 27/03/2012 Nơi cấp: Công an Nghệ An	Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh	16/04/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Phạm Hồng Sơn		Phó GD	Số giấy NSH: 101266978 Ngày cấp: 14/05/2013 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng	01/04/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Đình Thuận	036C014060	Kế toán trưởng	Số giấy NSH: 141820091 Ngày cấp: 19/12/2011 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	05/03/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
V	Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Trần Tiến Trung	036C068686	Người UQ CBTT	Số giấy NSH: 030078011983 Ngày cấp: 01/06/2023 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	02/07/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ



**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, HOẶC GIỮA CÔNG TY
VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
(Kèm theo báo cáo số: **119** /BC-CĐP397 ngày 16/01/2024 của Công ty Cổ phần 397)



ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sơ chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đông Bắc	Công ty mẹ	Số ĐKKD: 5700101468 Ngày cấp: 14/06/2023 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	01/2023	Số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023	Chi tiêu doanh thu: 1.179.768,57 tr.đồng	

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

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.8	Nguyễn Thị Ngọc			Số CCCD: 022175000012 Ngày cấp: 01/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	00	00	Vợ
2.9	Kiều Minh Quân			Số CCCD: 022099000009 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	00	00	Con trai
2.10	Kiều Quỳnh Hương			Số CCCD: 022304000211 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	00	00	Con gái
3	Văn Trung Tuyến		Thành viên HĐQT	Số CCCD: 035066001121 Ngày cấp: 27/10/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Đổ, Bình Lục, Hà Nam	1.140.000	20%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Thị Ngọc			Số CCCD: 035168000985 Ngày cấp: 13/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Đổ, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Vợ
3.2	Văn Như Bình			Số CCCD: 035308004551 Ngày cấp: 10/11/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Đổ, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Con trai
3.3	Văn Thị Trang	036C014263		Số CCCD: 035195001693 Ngày cấp: 26/09/2018 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Đổ, Bình Lục, Hà Nam	51.200	0,90%	Con gái
3.4	Văn Tất Thành			Số CCCD: 035091003450 Ngày cấp: 26/09/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	La Sơn, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Con trai
4	Phạm Xuân Huyền	036C014172	PGĐ, Thành viên HĐQT	Số CCCD: 034075019716 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	326.838	5,73%	Người nội bộ
4.1	Phạm Thị Hoan			Số CCCD: 034159022522 Ngày cấp: 25/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	00	00	Chị gái
4.2	Phạm Xuân Hán			Số CCCD: 034062015242 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Vũ Chính, TP Thái Bình, Thái Bình	00	00	Anh trai

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

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.5	Trần Thúy Linh			Số CCCD: 030184016122 Ngày cấp: 16/05/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Chí Minh, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Em gái
5.6	Trần Trung Kiên			Số CCCD: 030087024691 Ngày cấp: 28/12/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Chí Minh, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Em trai
II	Ban Giám đốc							
1	Đỗ Quang Thái	036C014215	Phó Giám đốc	Số CCCD: 022070007778 Ngày cấp: 16/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	8.322	0,15%	Người nội bộ
1.1	Trần Thị Hiền			Số CCCD: 034147002904 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	00	00	Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Nga			Số CMND: 100484305 Ngày cấp: 15/06/2010 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	00	00	Vợ
1.3	Đỗ Thị Thu			Số CMND: 100780555 Ngày cấp: 30/08/2011 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	00	00	Em gái
1.4	Đỗ Trường Giang			Số CCCD: 022095002309 Ngày cấp: 12/12/2017 Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	00	00	Con trai
1.5	Đỗ Trường Sơn			Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	00	00	Con trai
2	Phạm Hồng Sơn		Phó Giám đốc	Số CMND: 101266978 Ngày cấp: 14/05/2013 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	P.Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng	00	00	Người nội bộ
2.1	Phạm Thanh Tùng			Số CCCD: 022042000099 Ngày cấp: 06/06/2016 Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Lê Hồng Phong, P8, Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu	00	00	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Hồng Ngấm			Số CMND: 140143250 Ngày cấp: 14/03/2005 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Lê Hồng Phong, P8, Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu	00	00	Mẹ đẻ



ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.3	Phạm Thanh Hà			Số CCCD: 030072001858 Ngày cấp: 10/04/2016 Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Lê Hồng Phong, P8, Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu	00	00	Anh trai
2.4	Đặng Thị Ngọc Lan			Số CMND: 030968870 Ngày cấp: 20/07/2011 Nơi cấp: Công an Hải Phòng	P.Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng	00	00	Vợ
2.5	Phạm Đăng Thanh Lâm			Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:	P.Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng	00	00	Con trai
2.6	Phạm Đăng Ngân Giang			Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:	P.Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng	00	00	Con Gái
3	Phan Đức Trung		Phó Giám đốc	Số CMND: 187432668 Ngày cấp: 27/03/2012 Nơi cấp: Công an Nghệ An	Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh	319.200	5,60%	Người nội bộ
3.1	Phan Thị Nga			Số CMND: 180893208 Ngày cấp: 05/06/2014 Nơi cấp: Công an Nghệ An	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	00	00	Chị gái
3.2	Phan Thị Hoa			Số CMND: 186804692 Ngày cấp: 28/07/2006 Nơi cấp: Công an Nghệ An	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	00	00	Chị gái
3.3	Phan Thị Trang			Số CMND: 285615741 Ngày cấp: 15/06/2012 Nơi cấp: Công an Bình Phước	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	00	00	Chị gái
3.4	Phạm Thị Duyên			Số CMND: 233304106 Ngày cấp: 14/04/2016 Nơi cấp: Công an Kon Tum	Yên Thọ, Đông Triều, Q. Ninh	00	00	Vợ
3.5	Phan Đức Kiên			Số CCCD: 0622070005450 Ngày cấp: 25/04/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	00	00	Con trai
3.6	Phan Đức Hoàng			Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	00	00	Con trai

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
III	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Đình Thuận	036C014060	Kế toán trưởng	Số CMND: 141820091 Ngày cấp: 19/12/2011 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	13.732	0,24%	Người nội bộ
1.1	Bùi Thị Rộng			Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Công an Hải Dương	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Đình Hồng			Số CMND: 140229905 Ngày cấp: 09/07/2009 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Anh trai
1.3	Nguyễn Thị Đào			Số CMND: 142651293 Ngày cấp: 23/06/2010 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Hà Khâu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	00	00	Chị gái
1.4	Nguyễn Đức Hào			Số CMND: 100005778 Ngày cấp: 28/02/2014 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	00	00	Anh trai
1.5	Nguyễn Thị Oanh			Số CMND: 101133253 Ngày cấp: 30/05/2008 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Chị gái
1.6	Nguyễn Thị Hiền			Số CMND: 013198925 Ngày cấp: 06/06/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Chị gái
1.7	Nguyễn Đình Hòa			Số CMND: 142657663 Ngày cấp: 09/10/2009 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Anh trai
1.8	Nguyễn Thị Hồng			Số CMND: 141482934 Ngày cấp: 20/09/2013 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Vợ
1.9	Nguyễn Đình Hiếu			Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Con trai
1.10	Nguyễn Đình Tiến Vinh			Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	00	00	Con trai

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
IV	Ban Kiểm soát							
1	Bùi Quang Hưng	036C014065	Trưởng BKS	Số CCCD: 023083022590 Ngày cấp: 01/12/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	6.840	0,12%	Người nội bộ
1.1	Bùi Quang Tâm			Số CMND: 141078047 Ngày cấp: 18/08/2012 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Vân			Số CMND: 142659541 Ngày cấp: 11/11/2009 Nơi cấp: Công an Hải Dương	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Mẹ đẻ
1.3	Đặng Thị Ngọc Bích			Số CMND: 101136572 Ngày cấp: 07/08/2008 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	2.394	0,04%	Vợ
1.4	Bùi Quang Minh			(Còn nhỏ)	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Con trai
1.5	Bùi Minh Anh			(Còn nhỏ)	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	00	00	Con Gái
2	Nguyễn Quách Tùng	036C014109	Thành viên BKS	Số CCCD: 031073017455 Ngày cấp: 23/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng	5.814	0,10%	Người nội bộ
3	Mai Xuân Trường		Thành viên BKS	Số CCCD: 035086012284 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Lão, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Người nội bộ
3.1	Trần Thái Bình			Số CCCD: 035181003901 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Lão, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Vợ
3.2	Mai Thị Dung			Số CCCD: 035180008995 Ngày cấp: 16/12/2010 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Lão, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Chị gái
3.3	Mai Đức Hợp			Số CCCD: 035063001319 Ngày cấp: 01/12/2022 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH	An Lão, Bình Lục, Hà Nam	00	00	Bố đẻ

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

