

Số: 77H/CTCP397-TCLĐ
V/v công bố thông tin.

Đông Triều, ngày 23 tháng 4 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 Kiều Văn Sính

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 văn kiện trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Thông tin đã được công bố ngày 22/4/2024 trên website, tại địa chỉ

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!

* Tài liệu đính kèm:

- Văn kiện trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr5.



Kiều Văn Sính



TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng I, P. 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

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Thời gian: Từ 07h00' Thứ hai ngày 22 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 397 - Khu Yên Lãng I, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:00 – 07:30	- Văn nghệ chào mừng; - Đăng ký tham dự đại hội.	Ban tổ chức
2	07:30 – 08:00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu, khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Thông báo chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội.	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
3	08:00 - 08:40	Trình bày các báo cáo sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024; - Báo cáo tóm tắt tài chính sau kiểm toán năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	Đoàn chủ tịch; TB kiểm soát; Kế toán trưởng
4	08:40 - 09:20	Trình bày và thông qua các tờ trình sau: - Tờ trình Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 và đề xuất năm 2024; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	Đoàn chủ tịch



TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng, P. 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



		Báo cáo tài chính năm 2024; <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT công ty trong năm 2024;- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh nội dung căn cứ pháp lý để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;- Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2024;- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	
5	09:20 – 09:50	- Thảo luận tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	09:50 – 10:00	- Thủ trưởng Tổng công ty ĐB phát biểu chỉ đạo	Thủ trưởng TCT
7	10:00 – 10:15	- Nghỉ giải lao	
8	10:15 - 10:40	Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS.- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử TV BKS.- Hướng dẫn Bầu dòn phiếu thành viên BKS.- Tổ chức bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS.	Ban kiểm phiếu
9	10:40 – 10:50	- Hướng dẫn biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10	10:50 – 11:10	- Biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội - Thông qua biên bản kiểm phiếu tại ĐH - Thông báo kết quả bầu cử thành viên BKS.	Đoàn chủ tịch
11	11:10 – 11:25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, Chủ tọa
12	11:25 – 11:30	- Bế mạc	Ban tổ chức



Đông Triều, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 397 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp và lập tại ngày 19/03/2024 là 264 cổ đông, sở hữu 5.700.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) theo kết quả kiểm tra cập nhật đến 07h00' là 35 đại biểu, đại diện sở hữu 5.556.152 cổ phần, tương đương với 97,476% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 397.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần 397 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành theo quy định. Các cổ đông/Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Đức Giang

ỦY VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đình Thắng

TRƯỞNG BAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đình Thuận

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 22/04/2024 của Công ty cổ phần 397 (sau đây gọi tắt là "Công ty").

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt

ngày 19/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (TCTLK&BTCKCK Việt Nam) cung cấp hoặc đại diện theo ủy quyền và khách mời.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền

4.1. Quyền của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

4.1.1. Tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4.1.2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Thông báo mời họp; Giấy uỷ quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận tài liệu của Đại hội.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội còn được phát 01 Thẻ biểu quyết; 01 Phiếu biểu quyết; 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (màu trắng), trên đó có ghi mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền.

4.1.4. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

4.2.1. Trang phục của cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng (Quân nhân mang mặc quân phục thường dùng mùa hè).

4.2.2. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.3. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác

- nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

6.1. Đoàn chủ tịch: gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.

7.3. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

7.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các Thông báo mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông/đại diện theo ủy quyền đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
- e) Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền trước khi vào hội trường.

8.2. Ban kiểm phiếu: Ban Kiểm phiếu có 05 (năm) thành viên, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là thành viên Ban Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

8.3. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp và chốt ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội là **19/03/2024**.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc biểu quyết qua Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

11.1. Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- a) Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- b) Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- c) Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- d) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- e) Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.2. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội được biểu

quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết và được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được công/dại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

- a) Các cổ đông/dại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/dại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông/dại diện theo ủy quyền không tham gia bỏ phiếu được coi như **Không có ý kiến**;
 - Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/dại diện theo ủy quyền.
- b) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c) Các Phiếu biểu quyết **Không hợp lệ** sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông/dại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó **Không hợp lệ**.

11.3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 11.4.

11.4. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật DN.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 Quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại

diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 3.

12.3. Trong Đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

14.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ bị Đoàn chủ tịch Đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 397 diễn ra vào ngày 22 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
397**
Đỗ Đình Kỳ



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% VDL); vốn góp của nhà đầu tư chiến lược Công ty Quang Thành là: 11,4 tỷ (chiếm 20% VDL); vốn góp của nhà đầu tư chiến lược Công ty Thố Huân là: 6,533 tỷ (chiếm 11,462% VDL); Bán cho nhà đầu tư khác 2,85 tỷ (chiếm 5% VDL); Bán cho CBCNV trong công ty: 7,147 tỷ (chiếm 12,538% VDL).

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 vĩa 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, 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	19.157.000	19.257.307	100,52
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	1.509.162,13	100,50
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	Trđ/ng-th	14,90	16,80	112,74
Thu nhập bình quân	Trđ/ng-th	15,96	17,88	112,01

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

*) Năm 2023 một số chỉ tiêu kế hoạch có sự thay đổi so với phương hướng thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH theo Nghị quyết năm 2023	KH năm 2023	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	57.000	57.000	100
2	Bóc đất đá	m ³	14.150.000	19.257.307	136,09
3	Sản xuất than NK	Tấn	1.000.000	1.005.255	100,53
4	Than giao nội bộ/tiêu thụ TCTy	Tấn	956.600	899.931,28	94,07
5	Doanh thu	Trđ	1.179.768,57	1.509.162,13	127,92
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	25.000	27.013,95	108,05
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	20.000	20.799,84	103,99
8	Nộp ngân sách NN	Trđ	238.378,19	290.468,79	121,85
9	Tiền lương bình quân	Trđ/ng-th	14,78	16,80	113,64
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng-th	15,74	17,88	113,57

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 NLĐ 18,66% LNST: 3.881,24 Tr.đồng

Trong đó:

• Quỹ khen thưởng của NLĐ 9,33% LNST: 1.940,62 Tr.đồng

• Quỹ phúc lợi của NLĐ 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

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 29,192%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.919 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 Tuyền

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, HĐQT, 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	Bốc xúc đất đá	M ³	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	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức dự kiến	Tr.đồng	20.000
8	Tiền lương bình quân	Tr.đồng	16,38
9	Dự kiến tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	35,09

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024: 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 than 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!



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"> - Xin thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. <p>1.2. Ông Đỗ Đình Kỳ - Phó giám đốc công ty, thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. <p>1.3. Ông Phạm Xuân Huyền – Phó Giám đốc công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất. <p>1.4. Ông Đặng Văn Toàn – Phó trưởng phòng KTAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KTAT - Công ty cổ phần 397. <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"> - Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần 397 nhiệm kỳ 2022 - 2027;
	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 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).</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) 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9	Nghị quyết số 09/2023/QĐ- HĐQT	26/5/2023	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; 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.
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	17/7/2023	1. Thông báo Quyết định của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh qua đợt thanh tra thuế năm 2022 đối với Công ty CP 397; 2. Thông báo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; 3. Thông qua công tác cán bộ của công ty.
12	Nghị quyết số 12/2023/QĐ- HĐQT	10/8/2023	1. Thông báo biên bản kiểm toán cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023; 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6

			<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 Trảng 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- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	05/10/2023	<p>1. Thông báo nội dung văn bản số 7049/ĐB-CĐVT 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-CĐVT 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 chi 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, bốc 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>



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 cũng như ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty; 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 ³	19.157.000	19.257.307	100,52
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	1.509.162,13	100,50
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	Trđ/ng-th	14,90	16,80	112,74
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng-th	15,96	17,88	112,01

*) Năm 2023 một số chỉ tiêu kế hoạch có sự thay đổi so với phương hướng thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH theo Nghị quyết năm 2023	KH năm 2023	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	57.000	57.000	100
2	Bóc đất đá	m ³	14.150.000	19.257.307	136,09
3	Sản xuất than NK	Tấn	1.000.000	1.005.255	100,53
4	Than giao nội bộ/tiêu thụ TCTy	Tấn	956.600	899.931,28	94,07
5	Doanh thu	Trđ	1.179.768,57	1.509.162,13	127,92
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	25.000	27.013,95	108,05
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	20.000	20.799,84	103,99
8	Nộp ngân sách NN	Trđ	238.378,19	290.468,79	121,85
9	Tiền lương bình quân	Trđ/ng-th	14,78	16,80	113,64
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng-th	15,74	17,88	113,57

Dự kiến năm 2024 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, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất

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.

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 ³	10.420.000	
3	Than nguyên khai sản xuất	tấn	1.000.000	
4	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	955.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
	- 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	Trđ/ng-th	16,38	
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng-th	17,45	

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận 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 chi 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!





TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

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 số 315/2024/UHY-BCKT ngày 24/03/2024.

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 nội bộ 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	
	Tổng cộng		24.000.000	

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
II	Tổng nợ phải thu	đồng	48.216.018.122	51.543.979.967
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
III	Tổng nợ phải trả	đồng	353.335.458.791	291.442.596.208
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
IV	Vốn chủ sở hữu	đồng	80.500.111.863	79.914.531.617
	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	1.264.183.101.004	1.511.318.127.001
2	Tổng chi phí	đồng	1.239.259.139.377	1.484.304.178.403
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	24.923.961.627	27.013.948.598
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	19.536.620.015	20.799.842.495

c) Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
I	Giá vốn hàng bán	đồng	1.137.907.076.551	1.376.584.533.250
II	Hàng tồn kho bình quân	đồng	6.309.437.141	8.079.108.752
III	Tài sản bình quân	đồng	426.798.366.019	415.772.011.693
IV	Vốn chủ sở hữu bình quân	đồng	56.230.889.945	79.462.265.631
V	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
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
VI	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
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
VII	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
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	2,96	3,63
VIII	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
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	26,18
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tài sản bình quân (ROA)	%	4,58	5,00

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 2024.

- 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!

**T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Quang Hưng

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

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: 315/2024/UHY-BCKT ngày 25/3/2024 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: VNĐ

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: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	371.357.127.825
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	41.366.242.124
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. TÀI SẢN DÀI HẠN	329.990.885.701
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
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	371.357.127.825
C. NỢ PHẢI TRẢ	291.442.596.208
I. Nợ ngắn hạn	258.822.157.414
II. Nợ dài hạn	32.620.438.794
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	79.914.531.617
I. Vốn chủ sở hữu	77.799.842.495
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
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	2.114.689.122

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

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

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
397
Đỗ Đình Kỳ

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

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
4.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20% LNSTCPP)	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
4.2	Chia cổ tức cho cổ đông (80% LNSTCPP)	Đồng	16.639.873.996
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt (80% LNSTCPP)	Đồng	16.639.873.996
b	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông (0% LNSTCPP)	Đồng	-
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so VDL	%/VDL	29,19
6	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.919
7	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu so với VDL	%	-
8	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	-
9	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2023/vốn điều lệ	%	36,49
10	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 lợi nhuận sau thuế 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%LNST):	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	%	35,09

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- 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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

a. Chi trả tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.209.145.687	33.587.380
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	435.639.373	36.303.281
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	404.468.715	33.705.726
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	369.037.599	30.753.133
II	Ban Giám đốc	03	36	1.005.280.659	27.924.462
1	Phó Giám đốc	03	36	1.005.280.659	27.924.462
III	Người quản lý khác	12	144	3.329.126.300	23.118.932
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	319.258.525	26.604.877
2	Trưởng các phòng	07	84	1.944.380.681	23.147.389
3	Quản đốc các CT-PX	03	36	831.364.345	23.093.454
4	Đội trưởng đội BV	01	12	234.122.749	19.510.229
IV	Ban Kiểm soát	01	12	276.241.537	23.020.128

1	Trưởng BKS	01	12	276.241.537	23.020.128
Tổng cộng		19	228	5.819.794.183	25.525.413

b. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ thù lao (đồng)	Thù lao BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	3,67	44	110.000.000	2.500.000
1	Thành viên HĐQT	3,67	44	110.000.000	2.500.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	24.000.000	1.000.000
1	Thành viên BKS	02	24	24.000.000	1.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký	01	12	18.000.000	1.500.000
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	18.000.000	1.500.000
Tổng cộng		6,67	80	152.000.000	1.900.000

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

a. Chi trả tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-tháng
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.464.000.000	40.666.666
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	528.000.000	44.000.000
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	516.000.000	43.000.000
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	420.000.000	35.000.000
II	Ban Giám đốc	03	36	1.260.000.000	35.000.000
1	Phó Giám đốc	03	36	1.260.000.000	35.000.000
III	Người quản lý khác	12	144	3.522.600.000	24.462.250
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	384.000.000	32.000.000
2	Trưởng các phòng	07	84	2.111.844.000	25.141.000

3	Quản đốc các CT-PX	03	36	849.204.000	23.589.000
4	Đội trưởng đội BV	01	12	230.616.000	19.218.000
IV	Ban Kiểm soát	01	12	336.000.000	28.000.000
1	Trưởng BKS	01	12	336.000.000	28.000.000
Tổng cộng		19	228	6.635.664.000	29.103.789

b. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ thù lao (đồng)	Thù lao BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	04	48	168.000.000	3.500.000
1	Thành viên HĐQT	04	48	168.000.000	3.500.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	48.000.000	2.000.000
1	Thành viên BKS	02	24	48.000.000	2.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty	01	12	30.000.000	2.500.000
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	30.000.000	2.500.000
Tổng cộng		07	84	246.000.000	2.928.571

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS, NQL và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký CT 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
397

Đỗ Đình Kỳ

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, Ban kiểm soát đề nghị Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chấp thuận cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và uy tín để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng của báo cáo kiểm toán, đồng thời cung cấp kịp thời, trung thực về số liệu và thông tin tài chính kinh tế phục vụ công tác hợp nhất và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng Công ty Đông Bắc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Quang Hưng

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
*V/v: Về việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền
của ĐHĐCĐ 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 việc chấp thuận các nội dung sau đây cho HĐQT:

Chấp thuận 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
397
T.ĐÔNG TRIỀU - T.QUANG MINH

Đỗ Đình Kỳ

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



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	Ghi chú
I	Dự án thành phần: Khai thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mả Nam Tràng Bạch	5.300.000.000	Công ty cổ phần 397 thực hiện KH ĐTXD từ nguồn vốn của Tổng công ty Đông Bắc.
1	Chi phí xây dựng		
2	Chi phí thiết bị		
3	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	5.300.000.000	
II	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.	3.550.000.000	Công ty cổ phần 397 thực hiện KH ĐTXD từ nguồn vốn của Tổng công ty Đông Bắc.
1	Chi phí xây dựng		
2	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	3.550.000.000	
III	Phương án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất.	7.000.000.000	Công ty thực hiện từ nguồn vốn Chủ sở hữu.
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

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 miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và số lượng, cơ cấu, danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

1- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Quách Tùng - Có đơn xin từ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát do nghỉ hưu.

2- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung tham gia BKS 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 ông Nguyễn Đình Luân

(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



Đỗ Đình Kỳ

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 397 tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (NK 2022-2027) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 53 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty có thể đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của công ty khác;
- Thành viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ, người thuộc phòng Tài chính kế toán của Công ty;

Điều 3: Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu.

3.1. Đề cử ứng cử viên BKS

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để

cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung gồm 01 (một) thành viên (theo Điều lệ của Công ty và cơ cấu nhân sự đã được phê duyệt).

3.2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

- Thư đề cử, thư ứng cử bầu vào thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

- Thời gian gửi hồ sơ: trước 09h00' ngày 11/4/2024

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát.

- + Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- + Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

- + Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (màu trắng).

- + Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

- + Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- + Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- + Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

+ Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Trình bày quy chế bầu cử để đại hội thông qua.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

+ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

+ Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

+ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

+ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: *Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.*

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát cần bầu.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập; Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Số phiếu bầu cho ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



Đỗ Đình Kỳ

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 01 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(10.000 \times 1) = 10.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

Dồn 10.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát hoặc chia nhỏ 10.000 quyền biểu quyết cho ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 10.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho ứng viên đó không vượt quá 10.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 10.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá ứng viên.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu cho ứng viên.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 Công ty cổ phần 397 họp ngày 22 tháng 04 năm 2024 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông Nguyễn Quy Liên	Trưởng ban
Ông Đoàn Trung Kiên	Ủy viên
Ông Hoàng Văn Tuấn	Ủy viên
Ông Phạm Văn Duy	Ủy viên
Bà Lê Thị Thu	Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là **264** cổ đông, sở hữu **5.700.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp ĐHĐCĐ (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là 35 đại biểu, đại diện sở hữu 5.556.152 cổ phần, tương đương với 97,476% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ là 35 phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 5.556.152 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

I. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung

- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty;

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình thông qua chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

- Tờ trình thông qua ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty;



- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh nội dung căn cứ pháp lý để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2024;
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, tương đương 5.556.152 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35 phiếu, tương đương 5.556.152 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu, tương đương 5.556.152 cổ phần;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 00 cổ phần.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện 5.556.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện 5.556.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện 5.556.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL và thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện 5.556.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện 5.556.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện 5.556.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc điều chỉnh nội dung căn cứ pháp lý để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện 5.556.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện 5.556.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện 5.556.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- | | | | | |
|----------------------------|----|--------------------|-----------|-----------|
| - Số lá phiếu phát ra | 35 | Lá phiếu tương ứng | 5.556.152 | Phiếu bầu |
| - Số lá phiếu thu về | 35 | Lá phiếu tương ứng | 5.556.152 | Phiếu bầu |
| - Số lá phiếu hợp lệ | 35 | Lá phiếu tương ứng | 5.556.152 | Phiếu bầu |
| - Số lá phiếu không hợp lệ | 00 | Lá phiếu tương ứng | 00 | Phiếu bầu |

Kết quả kiểm phiếu:

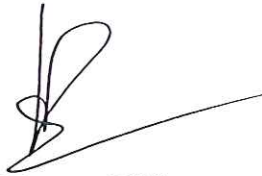
TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Ông Nguyễn Đình Luân	5.556.152	Lần 1
	Tổng cộng	5.556.152	

Căn cứ quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu ông Nguyễn Đình Luân đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Biên bản này được lập thành 05 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 397.

Biên bản này được làm tại: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 397 được tổ chức tại Hội trường Công ty tại Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

**Ủy viên
Ban Kiểm phiếu**
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Đoàn Trung Kiên

**Ủy viên
Ban Kiểm phiếu**
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Hoàng Văn Tuấn

**Trưởng
Ban Kiểm phiếu**
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Quy Liên

**Ủy viên
Ban Kiểm phiếu**
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Phạm Văn Duy

**Ủy viên
Ban Kiểm phiếu**
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Thị Thu



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Tên tổ chức : Công ty cổ phần 397
Trụ sở chính : Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5701435907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 25 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 18 tháng 07 năm 2023).

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2024, từ 07h00' tại Hội trường Công ty cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 397 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Huyền – Thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 264 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.700.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra cập nhật đến 07h30' ngày 22/4/2024 có mặt 35 đại biểu, đại diện sở hữu 5.556.152 cổ phần, tương đương với 97,476% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP 397.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 397 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Chỉ huy Tổng Công ty Đông Bắc;

Các cơ quan chức năng Tổng công ty Đông Bắc.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông **Đỗ Đình Kỳ** - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông Đỗ Đình Kỳ	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Ông Kiều Văn Sinh	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Phạm Xuân Huyền	Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông Phạm Xuân Thủy	Trưởng ban
Bà Quách Hồng Phương	Ủy Viên

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

Ông Nguyễn Quy Liên	Trưởng ban
Ông Đoàn Trung Kiên	Ủy viên
Ông Hoàng Văn Tuấn	Ủy viên
Ông Phạm Văn Duy	Ủy viên
Ông Lê Thị Thu	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Xuân Huyền** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông **Đỗ Đình Kỳ** - thay mặt Hội đồng quản trị đọc *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.*

Ông **Kiều Văn Sinh** thay mặt cho Ban Giám đốc đọc *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.*

Ông **Bùi Quang Hưng** thay mặt cho Ban kiểm soát đọc *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.*

Ông **Nguyễn Đình Thuận** Kế toán trưởng công ty đọc *Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của công ty năm 2023.*

Ông **Phạm Xuân Huyền** thay mặt cho Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội, thông qua nội dung các Tờ trình:

- Tán thành: **35** phiếu, đại diện **5.556.152** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty

- Tán thành: **35** phiếu, đại diện **5.556.152** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc điều chỉnh nội dung căn cứ pháp lý để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Tán thành: **35** phiếu, đại diện **5.556.152** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Tán thành: **35** phiếu, đại diện **5.556.152** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua nội dung miễn nhiệm và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Tán thành: **35** phiếu, đại diện **5.556.152** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lá phiếu phát ra 35 Lá phiếu tương ứng 5.556.152 Phiếu bầu
- Số lá phiếu thu về 35 Lá phiếu tương ứng 5.556.152 Phiếu bầu
- Số lá phiếu hợp lệ 35 Lá phiếu tương ứng 5.556.152 Phiếu bầu
- Số lá phiếu không hợp lệ 00 Lá phiếu tương ứng 00 Phiếu bầu

phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ông **Đỗ Đình Kỳ** - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng doanh thu: 1.509.162.129.968 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 27.013.948.598 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.799.842.495 đồng

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng doanh thu: 940.747.990.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 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 - Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- a) Báo cáo của Ban Giám đốc
- b) Báo cáo của Kiểm toán độc lập
- c) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- d) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- e) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023
- f) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

a. 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
4.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20% LNSTCPP);	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
4.2	Chia cổ tức cho cổ đông (80% LNSTCPP)	Đồng	16.639.873.996
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt (80% LNSTCPP)	Đồng	16.639.873.996
b	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông (0% LNSTCPP)	Đồng	-
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so VĐL	%/VĐL	29,19
6	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.919
7	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu so với VĐL	%	-
8	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	-
9	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2023/vốn điều lệ	%	36,49
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024	Đồng	-

b. 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
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty xem xét và quyết định:
- + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho c/đông.
- + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

c. 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

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín trong số các công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023 và mức đề xuất thù lao cho năm 2024, cụ thể như sau:

❖ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023

a. Chi trả tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.209.145.687	33.587.380
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	435.639.373	36.303.281
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	404.468.715	33.705.726
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	369.037.599	30.753.133

II	Ban Giám đốc	03	36	1.005.280.659	27.924.462
1	Phó Giám đốc	03	36	1.005.280.659	27.924.462
III	Người quản lý khác	12	144	3.329.126.300	23.118.932
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	319.258.525	26.604.877
2	Trưởng các phòng	07	84	1.944.380.681	23.147.389
3	Quản đốc các CT-PX	03	36	831.364.345	23.093.454
4	Đội trưởng đội BV	01	12	234.122.749	19.510.229
IV	Ban Kiểm soát	01	12	276.241.537	23.020.128
1	Trưởng BKS	01	12	276.241.537	23.020.128
Tổng cộng		19	228	5.819.794.183	25.525.413

b. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ thù lao (đồng)	Thù lao BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	3,67	44	110.000.000	2.500.000
1	Thành viên HĐQT	3,67	44	110.000.000	2.500.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	24.000.000	1.000.000
1	Thành viên BKS	02	24	24.000.000	1.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký	01	12	18.000.000	1.500.000
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	18.000.000	1.500.000
Tổng cộng		6,67	80	152.000.000	1.900.000

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

a. Chi trả tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-tháng
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.464.000.000	40.666.666
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	528.000.000	44.000.000
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	516.000.000	43.000.000
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	420.000.000	35.000.000
II	Ban Giám đốc	03	36	1.260.000.000	35.000.000
1	Phó Giám đốc	03	36	1.260.000.000	35.000.000
III	Người quản lý khác	12	144	3.522.600.000	24.462.250
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	384.000.000	32.000.000
2	Trưởng các phòng	07	84	2.111.844.000	25.141.000
3	Quản đốc các CT-PX	03	36	849.204.000	23.589.000
4	Đội trưởng đội BV	01	12	230.616.000	19.218.000
IV	Ban Kiểm soát	01	12	336.000.000	28.000.000
1	Trưởng BKS	01	12	336.000.000	28.000.000
Tổng cộng		19	228	6.635.664.000	29.103.789

b. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ thù lao (đồng)	Thù lao BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	04	48	168.000.000	3.500.000
1	Thành viên HĐQT	04	48	168.000.000	3.500.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	48.000.000	2.000.000
1	Thành viên BKS	02	24	48.000.000	2.000.000

III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty	01	12	30.000.000	2.500.000
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	30.000.000	2.500.000
Tổng cộng		07	84	246.000.000	2.928.571

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty

Chấp thuận cho HĐQT thống nhất kế hoạch SXKD năm 2024 như các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Đông Bắc thông báo và được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc điều chỉnh nội dung căn cứ pháp lý để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc điều chỉnh nội dung căn cứ pháp lý để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua kế hoạch Đầu tư năm 2024

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quy Liên – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả bầu Ban kiểm soát

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
1	Nguyễn Đình Luân	5.556.152	Bầu lần 1

Căn cứ quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu ông Nguyễn Đình Luân đã được trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

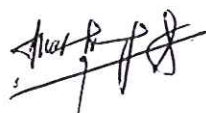
Ông **Phạm Xuân Thủy** - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội - Ông **Đỗ Đình Kỳ** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h45' ngày 22/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 397.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Xuân Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đỗ Đình Kỳ**



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 397 ngày 22/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 397 ngày 22 tháng 04 năm 2024 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu:	1.509.162.129.968 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	27.013.948.598 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20.799.842.495 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu:	940.747.990.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20.000.000.000 đồng

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua BC hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty CP 397

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 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 - Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024 theo đệ trình của HĐQT, cụ thể 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
4.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20% LNSTCPP)	Đồng	4.159.968.499
a	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (18,66% LNSTCPP):</i>	Đồng	3.881.250.610
-	<i>Quỹ khen thưởng của người lao động (9,33% LNSTCPP)</i>	Đồng	1.940.625.305
-	<i>Quỹ phúc lợi của người lao động (9,33% LNSTCPP)</i>	Đồng	1.940.625.305
b	<i>Quỹ thưởng của người quản lý (1,34% LNSTCPP)</i>	Đồng	278.717.889
4.2	Chia cổ tức cho cổ đông (80% LNSTCPP)	Đồng	16.639.873.996
a	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (80% LNSTCPP)</i>	Đồng	16.639.873.996
b	<i>Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông (0% LNSTCPP)</i>	Đồng	-
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so VDL	%/VDL	29,19
6	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.919
7	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu so với VDL	%	-

8	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	-
9	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2023/vốn điều lệ	%	36,49
10	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
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty xem xét và quyết định:
- + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho c/dông.
- + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

3. 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

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc chấp thuận cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín trong số các công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL, Người phụ trách QT kiêm thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024

DHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023 và mức đề xuất thù lao cho năm 2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả tiền lương thù lao cho HĐQT, BKS, NQL và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023

a. Chi trả tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.209.145.687	33.587.380
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	435.639.373	36.303.281
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	404.468.715	33.705.726
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	369.037.599	30.753.133
II	Ban Giám đốc	03	36	1.005.280.659	27.924.462
1	Phó Giám đốc	03	36	1.005.280.659	27.924.462
III	Người quản lý khác	12	144	3.329.126.300	23.118.932
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	319.258.525	26.604.877
2	Trưởng các phòng	07	84	1.944.380.681	23.147.389
3	Quản đốc các CT-PX	03	36	831.364.345	23.093.454
4	Đội trưởng đội BV	01	12	234.122.749	19.510.229
IV	Ban Kiểm soát	01	12	276.241.537	23.020.128
1	Trưởng BKS	01	12	276.241.537	23.020.128
Tổng cộng		19	228	5.819.794.183	25.525.413

b. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ thù lao (đồng)	Thù lao BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	3,67	44	110.000.000	2.500.000
1	Thành viên HĐQT	3,67	44	110.000.000	2.500.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	24.000.000	1.000.000
1	Thành viên BKS	02	24	24.000.000	1.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký	01	12	18.000.000	1.500.000
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	18.000.000	1.500.000
Tổng cộng		6,67	80	152.000.000	1.900.000

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

a. Chi trả tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-tháng
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.464.000.000	40.666.666
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	528.000.000	44.000.000
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	516.000.000	43.000.000
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	420.000.000	35.000.000
II	Ban Giám đốc	03	36	1.260.000.000	35.000.000
1	Phó Giám đốc	03	36	1.260.000.000	35.000.000
III	Người quản lý khác	12	144	3.522.600.000	24.462.250
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	384.000.000	32.000.000
2	Trưởng các phòng	07	84	2.111.844.000	25.141.000
3	Quản đốc các CT-PX	03	36	849.204.000	23.589.000
4	Đội trưởng đội BV	01	12	230.616.000	19.218.000

IV	Ban Kiểm soát	01	12	336.000.000	28.000.000
1	Trưởng BKS	01	12	336.000.000	28.000.000
Tổng cộng		19	228	6.635.664.000	29.103.789

b. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ thù lao (đồng)	Thù lao BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	04	48	168.000.000	3.500.000
1	Thành viên HĐQT	04	48	168.000.000	3.500.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	48.000.000	2.000.000
1	Thành viên BKS	02	24	48.000.000	2.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty	01	12	30.000.000	2.500.000
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	30.000.000	2.500.000
Tổng cộng		07	84	246.000.000	2.928.571

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.

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 việc chấp thuận các nội dung sau đây cho HĐQT

Chấp thuận 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.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh nội dung căn cứ pháp lý để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc điều chỉnh nội dung căn cứ pháp lý để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024

DHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

DHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Công bố kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Đồng chí có tên sau đã được trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Nguyễn Đình Luân

DHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Biểu quyết thông qua với 5.556.152 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 397 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu: VT; TCLĐ.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đỗ Đình Kỳ