

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: 826/CBTT-CTCP397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần 397

- Mã chứng khoán: BCB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thành phố Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Số điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
- Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Kiều Văn Sính
- Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc công ty
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

- Công ty Cổ phần 397 công bố văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, kèm theo tài liệu như đính kèm đến Quý ủy ban, Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần 397 vào ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại đường dẫn: <http://www.congtycophan397.com.vn>
 - Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.
- Trân trọng!./.

Nơi nhận:

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

* Tài liệu đính kèm:

- Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;



Kiều Văn Sính



TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng I, P. Yên Thọ, Thành phố 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 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Thời gian: Từ 07h00' Thứ sáu ngày 18 tháng 04 năm 2025

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

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:00 – 07:30	- 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025; - Báo cáo tóm tắt tài chính sau kiểm toán năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - 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 2024 và đề xuất năm 2025; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	Đoàn chủ tịch



TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng I, P. Yên Thọ, Thành phố Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.2211.329

Fax: 0203.3871.299

Email: ctycophan397@gmail.com

Website: www.congtycophan397.com.vn

		- Tờ trình thông qua chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT công ty trong năm 2025; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ năm 2025; - Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025; - Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027; - Tờ trình thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty.	
5	09:20 – 09:50	- Thảo luận tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	09:50 – 10:00	- Thủ trưởng TCT Đông Bắc phát biểu chỉ đạo	Thủ trưởng TCT
7	10:00 – 10:15	- Nghỉ giải lao	
9	10:15 – 10:40	Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử TV BKS - Hướng dẫn bầu dồn phiếu thành viên BKS - Tổ chức bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
10	10:40 – 10:50	- Hướng dẫn biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11	10:50 – 11:10	- Biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội - Thông qua biên bản kiểm phiếu tại Đại hội - Thông báo kết quả bầu cử thành viên BKS	Đoàn chủ tịch
12	11:10 – 11:25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, Chủ tọa
13	11:25 – 11:30	- Bế mạc	Ban tổ chức



Đồng Triều, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp và lập tại ngày **07/03/2025** là **252** 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' ngày 18/4/2025 là **34** đại biểu, đại diện sở hữu **5.247.566** cổ phần, tương đương với **92,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 397.

Theo quy định của Luật số 59/2020/QH ngày 17/6/2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV về việc ban hành Luật Doanh nghiệp; Quyết định số 1307/QĐ-CT397 ngày 11/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật số 59/2020/QH ngày 17/6/2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV về việc ban hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của quốc hội về việc quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-CT397 ngày 11/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025 vào ngày 18/04/2025 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 07/03/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (TCTLK&BTCK 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 căn cước công 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 vàng), 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 ủy 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 07/3/2025

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 cổ đông/đại 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/đại 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/đại 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/đại 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/đại 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/đại diện theo ủy quyền;

- Phiếu bị rách, gach, 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 cổ 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 2025 của Công ty cổ phần 397 diễn ra vào ngày 18 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Thực hiện Quyết định số 1307/QĐ-CT397 ngày 11/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 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, thành phố 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 7 ngày 06/11/2024, 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 Thổ 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 NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, mở vỉa không ổn định; xe, máy, trang thiết bị xuống cấp, thời gian sửa chữa kéo dài; công tác khoan, nổ mìn, đổ thải gặp nhiều khó khăn; tình hình thế giới do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga và Ucraina vẫn tiếp diễn; tình hình khu vực Trung Đông không ổn định, xung đột giữa Israel và Hamas... 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 2024 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 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
Vốn điều lệ	Tr.đồng	57.000	57.000	100
Bóc xúc đất đá	m ³	11.447.000	11.452.804	100,05
SX than nguyên khai	Tấn	1.000.000	1.000.530	100,05
Than sạch	Tấn	910.000	912.396	100,26
Doanh thu	Tr.đồng	1.022.768,04	1.070.572,59	104,67
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.200	26.301	104,37
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.160	20.027	99,34
Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	229.182	233.076	101,69
Tiền lương bình quân	Trđ/ng-th	16,457	16,821	102,21
Thu nhập bình quân	Trđ/ng-th	17,534	17,944	102,33

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

*) Năm 2024 một số chỉ tiêu có sự thay đổi so với phương hướng thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH theo Nghị quyết năm 2024	KH sau khi điều chỉnh năm 2024	Chênh lệch
1	Bóc đất đá	m ³	10.420.000	11.447.000	1.027.000

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH theo Nghị quyết năm 2024	KH sau khi điều chỉnh năm 2024	Chênh lệch
2	Doanh thu	Tr.đồng	940.747,99	1.022.768,04	82.020,05
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	25.200	200
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.000	20.160	160
5	Tiền lương bình quân	1000/ng-th	16.250	16.457	207

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024

Công ty cổ phần 397 triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 trong năm 2025:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 20.026,75 Tr.đồng

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024: 20.026,75 Tr.đồng

- Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20,02% LNST): 4.009,75 Tr.đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD 18,44% LNST: 3.693,33 Tr.đồng

Trong đó:

• Quỹ khen thưởng của NLD 9,22% LNST: 1.846,66 Tr.đồng

• Quỹ phúc lợi của NLD 9,22% LNST: 1.846,66 Tr.đồng

+ Quỹ thưởng của NQL 1,58% LNST: 316,42 Tr.đồng

- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản là 79,98% (LNST): 16.017 Tr.đồng. Trong đó:

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 28,10%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.810 đồng).

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

- Chi trả tiền lương của năm 2024 là: 550,82 triệu đồng

- Chi trả thù lao của năm 2024 là: 162 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 2024 là: 336,09 triệu đồng

- Chi trả thù lao của năm 2024 là: 43,5 triệu đồng.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 của Công ty.

3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2024, 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 2024

- Trong năm HĐQT tổ chức họp thông qua các nội dung là 16 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông để thống nhất các nội dung cần chỉ đạo và thực hiện năm 2024.

c. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2024

- Hội đồng quản trị đã ban hành 16 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 2024 là 02 người, gồm:

1. Ông Văn Trung Tuyển

2. Bà Trần Thị Thu Hường

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. 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 2025

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 2025.

2. Định hướng – nhiệm vụ trọng tâm 2025

“Năm 2025, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới lên đã đưa ra nhiều chính sách mới khó lường, thế giới đối mặt với nhiều rủi ro; tình hình chiến sự giữa Nga và Ucraina vẫn tiếp tục diễn biến, tình hình xung đột ở Trung đông vẫn còn phức tạp chưa có hồi kết...Tình hình trong nước, Đảng và Chính phủ đang triển khai quyết liệt thực hiện cải tổ, sắp xếp mạnh mẽ lại cơ cấu tổ chức chính quyền các cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Nền kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, 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 được Tổng công ty Đông Bắc giao tại mỏ Nam Tràng Bạch; tuy nhiên giá nguyên, nhiên vật liệu có nhiều biến động, 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 2025 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Bốc xúc đất đá	M ³	10.076.000
2	SX than nguyên khai	Tấn	1.000.000
3	Tiêu thụ than	Tấn	955.000
4	Doanh thu	Tr.đồng	912.392,74
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	16.000
8	Tiền lương bình quân	Tr.đồng	17,347
9	Dự kiến tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	28,07

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025: 20.000 Tr.đồng
 - Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20% LNST): 4.000 Tr.đồng
 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ 18,42% LNST: 3.684 Tr.đồng
 • *Quỹ khen thưởng của NLĐ 9,21% LNST:* 1.842 Tr.đồng
 • *Quỹ phúc lợi của NLĐ 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 80% (LNST): 16.000 Tr.đồng

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025, 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 2025.

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 thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án mỏ Nam Trảng 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 2025 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.

2.6. Hiện nay Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định TCT Đông Bắc là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, thành lập Binh đoàn 19 thuộc Bộ Quốc phòng trên cơ sở TCT Đông Bắc, thành lập 03 Lữ đoàn Công binh công trình dự bị động viên thuộc Binh đoàn 19 và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Binh đoàn 19 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới (thời bình và thời chiến). Do vậy cần bám nắm, phối hợp tốt với Tổng công ty Đông Bắc trong việc xây dựng 03 Lữ đoàn Công binh công trình dự bị động viên thuộc Binh đoàn 19. Triển khai thực hiện xây dựng Đề án chuyển đổi sở hữu đối với công ty (chuyển đổi về thành công ty trực thuộc Công ty mẹ-TCT Đông Bắc) khi được Tổng công ty Đông Bắc và Bộ Quốc phòng triển khai.

Phát huy kết quả thực hiện năm 2024 và khắc phục những tồn tại, hạn chế, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần 397 quyết tâm chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phát huy trí tuệ tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đã đề ra, xây dựng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị VMTD./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
397
Đông Triều, Quảng Ninh

Đỗ Đình Kỳ

PHỤ LỤC
Nghị quyết, quyết định tại các cuộc họp HĐQT năm 2024

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2024/QĐ- HĐQT	10/01/2024	1. Thông qua nội dung thay đổi Người giữ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 397; 2. Thông báo công tác nhân sự của công ty; 3. Thông qua nội dung chi hỗ trợ Tết Nguyên đán cho người lao động từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty; 4. Thông qua quy chế Quản trị chi phí kinh doanh trong Công ty CP 397; 5. Thông báo điều chỉnh kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2023; 6. Thông qua quy chế nghiệm thu khối lượng mỏ của Công ty cổ phần 397; 7. Thông báo quyết định điều chỉnh giảm doanh thu than sản xuất của của Tổng công ty Đông Bắc cho Công ty năm 2023; 8. Thông qua phương án quản lý, vận hành các hệ thống trạm bơm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều năm 2024; 9. Thông qua văn bản số 9082/ĐB-KTCN ngày 04/12/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc: Thuê Đơn vị tư vấn chuyên ngành khảo sát, lập phương án nạo vét, xây dựng nâng cấp tuyến kênh, mương tiêu thoát nước từ đập tràn Khe Uơn I, II đến cầu Máng – cầu Cao – cầu liên thôn Hoàng Mô, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều; 10. Thông báo kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2024; 11. Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị năm 2024; 12. Thông báo chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 2024.
2	Nghị quyết số 02/2024/QĐ- HĐQT	26/02/2024	1. Thông qua Phương án thi công các công trình U'PSC'TT-TKCN năm 2024; 2. Thông qua việc bóc đất đá CBSX và đổ thải tại mỏ Nam Trảng Bạch năm 2024; 3. Thông qua dự thảo Quy chế Quản lý, hoạt động bảo vệ môi trường; 4. Thông qua nội dung điều chỉnh cổ phần cho người giữ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 397;

			5. Thông qua công tác cán bộ; 6. Thông qua quy định sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị trong công ty; 7. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3	Nghị quyết số 03/2024/QĐ- HĐQT	19/3/2024	Phê chuẩn thông qua thông qua công tác cán bộ. 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với đồng chí Trần Văn Kiên. 2. Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Công ty đối với đồng chí Phan Nhật Tùng.
4	Nghị quyết số 04/2024/QĐ- HĐQT	05/04/2024	1. Thông qua nội dung đánh giá đối với cán bộ quản lý, người đại diện trong Công ty năm 2023; 2. Thông báo kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2024.
5	Nghị quyết số 05/2024/QĐ- HĐQT	11/4/2024	1. Thông qua Dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 2. Thông qua kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023; 3. Thông qua công tác nhân sự của CT; 4. Thông qua một số quy chế, quy định áp dụng trong Công ty CP 397.
6	Nghị quyết số 06/2024/QĐ- HĐQT	02/5/2024	1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền:
7	Nghị quyết số 07/2024/QĐ- HĐQT	17/5/2024	1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (thay thế NQ số 06):
8	Nghị quyết số 08/2024/QĐ- HĐQT	28/6/2024	1. Thông báo văn bản 3598/ĐB-ĐTXD ngày 13/5/2024 của TCT Đông Bắc về việc Thực hiện nhiệm vụ trong công tác thẩm định, phê duyệt phương án đảm bảo nguồn nước điều chỉnh; 2. Thông báo Quyết định 3939/QĐ-ĐB ngày 24/5/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc Ban hành Quy định quản lý và thực hiện công tác thuê ngoài của TCT Đông Bắc; 3. Thông báo văn bản 4621/ĐB-KTCN ngày 14/6/2024 của Tổng Công ty Đông Bắc về việc: Giao kế hoạch chi phí môi trường tập trung năm 2024 đối với Công ty CP 397; 4. Thông qua nội dung ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất,

			kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần 397. 5. Thông qua công tác cán bộ.
9	Nghị quyết số 09/2024/QĐ- HĐQT	15/7/2024	1. Thông qua việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương theo Nghị định (73/2024/NĐ-CP; 74/2024/NĐ-CP) ngày 30/6/2024 của Chính phủ) áp dụng trong đơn vị kể từ 01/7/2024;
10	Nghị quyết số 10/2024/QĐ- HĐQT	05/8/2024	1. Thông báo Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đông Bắc về công tác cán bộ của Công ty; 2. Thông qua Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty cổ phần 397; 3. Thông qua nội dung đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Luật Quân nhân chuyên nghiệp.
11	Nghị quyết số 11/2024/QĐ- HĐQT	28/8/2024	1. Thông báo văn bản số 6479/ĐB-ĐTXD ngày 22/8/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc: Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2024 của Công ty cổ phần 397; 2. Thông báo văn bản số 6480/ĐB-ĐTXD ngày 22/8/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc: Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024 của Công ty cổ phần 397; 3. Thông qua nội dung phê duyệt Báo cáo chi tiết Kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024.
12	Nghị quyết số 12/2024/QĐ- HĐQT	12/9/2024	1. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 đã được kiểm toán kết thúc ngày 30/6/2024; 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và dự kiến 6 tháng cuối năm 2024. 3. Thông qua văn bản số 6984/ĐB-KTCN ngày 11/9/2024 của TCT Đông Bắc về Phương án xử lý đất đá sạt lở xuống tuyến đường vận chuyển cánh Nam, khu II-Mỏ Nam Trảng Bạch; 4. Thông qua nội dung đề nghị Tổng công ty Đông Bắc phê duyệt bổ sung khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm

			2024.
13	Nghị quyết số 13/2024/QĐ- HĐQT	16/9/2024	1. Thông báo văn bản số 7069/ĐB-CĐVT ngày 13/9/2024 của TCT Đông Bắc về việc: Loại khỏi biên chế và xử lý trang bị kỹ thuật của CTCP 397. 2. Thông báo văn bản số 7107/ĐB-KH ngày 16/9/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc: Bổ sung kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2024; 3. Thông qua Kế hoạch sửa chữa TĐT tài sản cố định năm 2024 Công ty cổ phần 397; 4. Thông qua nội dung ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng bổ sung khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2024; 5. Thông qua nội dung đề nghị điều chỉnh diện sản xuất và cung độ vận chuyển đất đá trong kế hoạch sản xuất năm 2024 – Mỏ Nam Trảng Bạch; 6. Thông qua nội dung triển khai ký hợp đồng đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn và lập báo cáo kết quả giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại khai trường khu II mỏ Nam Trảng Bạch;
14	Nghị quyết số 14/2024/QĐ- HĐQT	25/10/2024	1. Thông báo văn bản số 8054/ĐB-KTCN ngày 18/10/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc: Ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn có chức năng đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn và lập báo cáo kết quả giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại khai trường khu II mỏ Nam Trảng Bạch; 2. Thông báo văn bản số 8240/ĐB-KTCN ngày 25/10/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc: Thông báo điều chỉnh kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2024 của Công ty cổ phần 397; 3. Thông qua nội dung đề nghị Tổng công ty Đông Bắc bổ sung, điều chỉnh khối lượng thuê ngoài khoan, nổ mìn, bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất năm 2024; 4. Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của CTCP 397.

15	Nghị quyết số 15/2024/QĐ- HDQT	11/11/2024	1. Thông báo văn bản số 8327/ĐB-KH ngày 28/10/2024 của TCT Đông Bắc về việc: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2024; 2. Thông báo văn bản số 8471/QĐ-KH ngày 01/11/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc: Thông báo tạm giao kế hoạch khối lượng thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty cổ phần 397; 3. Thông qua giá trị và khối lượng dự kiến thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2025
16	Nghị quyết số 16/2024/QĐ- HDQT	05/12/2024	1. Thông báo Quyết định số 8956/QĐ-ĐB ngày 15/11/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc: Phê duyệt tỷ lệ trích lập để hình thành Chi phí tập trung của Tổng công ty Đông Bắc năm 2024 (Điều chỉnh); 2. Thông báo văn bản số 9228/ĐB-KH ngày 26/11/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc: Thông báo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty cổ phần 397; 3. Thông báo Quỹ tiền lương điều chỉnh năm 2024; 4. Thông qua Dự thảo hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương áp dụng từ 01/01/2025; 5. Thông qua Dự thảo quy định tiền lương tháng, ngày, giờ và cơ chế trả lương đối với một số chức danh, vị trí việc làm chủ yếu áp dụng từ 01/01/2025; 6. Thông qua Dự thảo danh mục các chức danh, vị trí việc làm áp dụng thực hiện cho năm 2025; 7. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024;

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1. Tình hình chung

Năm 2024, Công ty gặp không ít những khó khăn, thách thức; Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, 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 một số mặt hàng tăng cao...) đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và của Công ty nói riêng; điều kiện địa chất trong khu vực khai thác theo kế hoạch năm có nhiều sai khác so với tài liệu; một số thiết bị sản xuất chính của đơn vị bị phụ thuộc vào hãng độc quyền, không có phụ tùng thay thế ngay khi hỏng hóc, phải chờ đợi nhiều ngày.... 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 2024 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 2024 đề ra.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	57.000	57.000	100
2	Bóc đất đá	m ³	11.447.000	11.452.804	100,05
3	Sản xuất than NK	Tấn	1.000.000	1.000.530	100,05
4	Than sạch	Tấn	910.000	912.396	100,26
5	Doanh thu	Trđ	1.022.768,04	1.070.572,59	104,67
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	25.200	26.301	104,37
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	20.160	20.027	99,34
8	Nộp ngân sách NN	Trđ	229.182	233.076	101,69
9	Tiền lương bình quân	Trđ/ng-th	16,457	16,821	102,21
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng-th	17,318	17,944	102,33

Dự kiến năm 2025 có đoàn kiểm toán Nhà nước kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Công ty, do vậy kết quả sản xuất kinh doanh của

Công ty năm 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 Trảng 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 2024 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 Nhà nước.

5. Công tác tài chính, kế toán

Phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị năm 2024, 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 2024; Tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2024. Qua tổng kết phong trào thi đua đơn vị đã được Tổng công ty tặng danh hiệu Cờ thi đua.

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 2025 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 2025

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	57.000	
2	Sản lượng đất đá	m ³	10.076.000	
3	Than nguyên khai sản xuất	tấn	1.000.000	
4	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	955.000	
	- Than sạch, than bán thành phẩm	Tấn	455.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn	500.000	
5	Doanh thu	Tr.đồng	912.392,74	
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	232.607,63	
9	Tiền lương bình quân	Trđ/ng-th	17,347	
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng-th	18,423	

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 2025 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty cổ phần 397.

Kính mong quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty cổ phần 397 ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!



Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

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 2024 của Công ty cổ phần 397 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY số 281/2025/UHYHN-BCKT ngày 21/03/2025.

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024

1.1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, 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 ĐHCĐ, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty trong việc quản lý điều hành của Công ty.

- 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, phân tích báo cáo tài chính quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm 2024.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý 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.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty.

Kết quả thực hiện công tác giám sát năm 2024 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 2024, 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.

- Xem xét thẩm định các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm 2024. Trên cơ sở đó Ban kiểm soát báo cáo HĐQT và đề xuất một số giải pháp cho năm tài chính và các kỳ tài chính tiếp theo.

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

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty và các nội dung trong kế hoạch hoạt động năm 2024. 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 2024, 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 2024 thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua của ĐHĐCĐ năm 2024, 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	5.000.000	Miễn nhiệm ngày 22/4/2024
3	Nguyễn Đình Luân	Thành viên BKS	16.000.000	Bổ nhiệm ngày 22/4/2024
4	Mai Xuân Trường	Thành viên BKS	22.500.000	
	Tổng cộng		43.500.000	

1.2. Kết quả thẩm định BCTC

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 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 2023	Thực hiện năm 2024
I	Tổng tài sản	đồng	371.357.127.825	284.938.791.327
1	Tài sản ngắn hạn	"	41.366.242.124	35.247.505.582
2	Tài sản dài hạn	"	329.990.885.701	249.691.285.745
II	Tổng nợ phải thu	đồng	51.543.979.967	57.387.750.347
1	Nợ phải thu ngắn hạn	"	15.445.424.618	15.657.375.904
2	Nợ phải thu dài hạn	"	36.098.555.349	41.730.374.443
III	Tổng nợ phải trả	đồng	291.442.596.208	206.738.969.686
1	Nợ phải trả ngắn hạn	"	258.822.157.414	167.808.719.669
2	Nợ phải trả dài hạn	"	32.620.438.794	38.930.250.017
IV	Vốn chủ sở hữu	đồng	79.914.531.617	78.199.821.641
	Trong đó vốn góp của CSH	"	57.000.000.000	57.000.000.000

b) Kết quả sản xuất kinh doanh

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu + thu nhập khác	đồng	1.511.318.127.001	1.072.379.561.771
2	Tổng chi phí	đồng	1.484.304.178.403	1.046.078.846.054
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	27.013.948.598	26.300.715.717
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.799.842.495	20.026.753.395

c) Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
I	Giá vốn hàng bán	đồng	1.376.584.533.250	959.306.222.579
II	Hàng tồn kho bình quân	đồng	8.079.108.752	12.786.730.306
III	Tài sản bình quân	đồng	415.772.011.693	313.167.661.714
IV	Vốn chủ sở hữu bình quân	đồng	79.462.265.631	56.204.247.877
V	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,16	0,21
2	Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,14	0,16
VI	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,78	0,72
2	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	3,72	2,67
VII	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
1	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân)	Vòng	170,39	75,02
2	Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tài sản bình quân)	Vòng	3,63	3,42
VIII	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,38	1,87
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	36,52	35,13
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tài sản bình quân (ROA)	%	5,00	6,39

Năm 2024, tổng lợi nhuận trước thuế trên BCTC của đơn vị là: 26.300,72 tr.đ; Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024: 20.026,75 tr.đ; giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên 1 cổ phiếu: 2.810 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 2024, 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 Công ty 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 2024 thông qua, kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2024 TCT giao cho đơn vị.

- Qua quá trình kiểm tra, giám sát 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 2024.

- 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 2024, 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 2024, 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 2025 của Công ty đề ra.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị chi phí, 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.

II. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 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 I, 6 tháng, 9 tháng và năm 2025.

- 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 2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2025.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Quang Hưng

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị đại hội cổ đông thường niên

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số: 281/2025/UHY-BCKT ngày 21/3/2025 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 31/12/2024 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 2024 với các nội dung sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

DVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.070.572.594.480
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.070.572.594.480
4. Giá vốn hàng bán	959.306.222.579
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	111.266.371.901
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.374.103.949
7. Chi phí tài chính	4.872.807.350
8. Chi phí bán hàng	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	81.636.785.206
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	26.130.883.294
11. Thu nhập khác	432.863.342
12. Chi phí khác	263.230.919
13. Lợi nhuận khác	169.832.423
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	26.300.715.717
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.273.962.322
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.026.753.395

2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt:

DVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2024
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	284.938.791.327
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	35.247.505.582
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	327.266.766
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	15.657.375.904

IV. Hàng tồn kho	7.996.247.043
V. Tài sản ngắn hạn khác	11.266.615.869
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	249.691.285.745
I. Các khoản phải thu dài hạn	41.730.374.443
II. Tài sản cố định	62.086.321.465
III. Tài sản dài hạn khác	145.874.589.837
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	284.938.791.327
C. NỢ PHẢI TRẢ	206.738.969.686
I. Nợ ngắn hạn	167.808.719.669
II. Nợ dài hạn	38.930.250.017
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	78.199.821.641
I. Vốn chủ sở hữu	77.026.753.395
1. Vốn góp của chủ sở hữu	57.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	
3. Lợi nhuận chưa phân phối	20.026.753.395
3.1 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	
3.2 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	20.026.753.395
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	1.173.068.246

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 (kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 31/12/2024) của Công ty cổ phần 397 đã được Kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
397
NGUYỄN ĐÌNH THUẬN

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

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: 02/2025/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

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 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 (Công ty) đã lựa chọn Chi nhánh Hà nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 cho Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà nội - Công ty TNHH Kiểm toán và 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:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
 2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
- + Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
 - + Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	57.000.000.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2024	Cổ phần	5.700.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 (LNSTCPP)	Đồng	20.026.753.395
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	20.026.753.395
4.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20,02% LNSTCPP)	Đồng	4.009.753.395
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (18,44% LNSTCPP):	Đồng	3.693.330.692
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (9,22% LNSTCPP)	Đồng	1.846.665.346
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (9,22% LNSTCPP)	Đồng	1.846.665.346
b	Quỹ thưởng của người quản lý (1,58% LNSTCPP)	Đồng	316.422.703
4.2	Chia cổ tức cho cổ đông (79,98% LNSTCPP):	Đồng	16.017.000.000
	Chia cổ tức bằng tiền (79,98% LNSTCPP)	Đồng	16.017.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền so VDL	%/VDL	28,10
6	Giá trị cổ tức bằng tiền trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.810
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2024/vốn điều lệ	%	35,13
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025	Đồng	-

2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2024

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.017.000.000 đồng

- Hình thức chi trả: Chuyển khoản/Bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 28,10%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.810 đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025

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 cho cổ đông như sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông; và
- Thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025	Đồng	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 (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 (80%LNST):	Đồng	16.000.000.000
3	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền 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 nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

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 2024 và thông qua mức đề xuất thù lao năm 2025 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 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-thg
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.523.701.084	42.325.030
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	550.815.149	45.901.262
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	540.086.432	45.007.203
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	432.799.503	36.066.625
II	Ban Giám đốc	2,25	27	900.529.634	33.352.949
1	Phó Giám đốc	2,25	27	900.529.634	33.352.949
III	Ban Kiểm soát	01	12	336.094.665	28.007.889
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.094.665	28.007.889
IV	Người quản lý khác	12	144	3.292.354.782	22.863.575
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	387.952.617	32.329.385
2	Trưởng các phòng	07	84	1.907.934.620	22.713.507

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-thg
3	Quản đốc	03	36	751.172.272	20.865.896
4	Đội trưởng sản xuất	01	12	245.295.273	20.441.273
Tổng cộng		18,25	219	6.052.680.165	27.637.809

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	162.000.000	3.375.000
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	48	162.000.000	3.375.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	43.500.000	1.812.500
1	Thành viên BKS	02	24	43.500.000	1.812.500
III	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	28.500.000	2.375.000
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	28.500.000	2.375.000
Tổng cộng		07	84	234.000.000	2.785.714

2. Đề xuất mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025:

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 chuyên trách	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

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-tháng
1	Phó Giám đốc	03	36	1.260.000.000	35.000.000
III	Ban Kiểm soát	01	12	336.000.000	28.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.000.000	28.000.000
IV	Người quản lý khác	12	144	3.739.200.000	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	2.192.400.000	26.100.000
3	Quản đốc	03	36	910.800.000	25.300.000
4	Đội trưởng sản xuất	01	12	252.000.000	21.000.000
Tổng cộng		19	228	6.799.200.000	29.821.052

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 không chuyên trách	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 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



Đỗ Đình Kỳ



TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 05/2025/TTr-BKS

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

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

Căn cứ công văn số 2268/ĐB-KT ngày 20/03/2025 của Tổng Công ty Đông Bắc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ; Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính thời điểm chuyển đổi (do chuyển đổi mô hình công ty).

Để thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Ban kiểm soát đề nghị Người đại diện phần vốn cao nhất của Tổng Công ty trao đổi với người đại diện khác của Tổng công ty tại đơn vị để thống nhất biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chấp thuận cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và uy tín để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 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 năm 2025.

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: 06/2025/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
*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 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

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 được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty khi Công ty mẹ - 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



Đỗ Đình Kỳ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của quốc hội về việc quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết số 1199/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 – 2025;

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 địa điểm chính của Công ty để sửa đổi Điều lệ năm 2025

Nội dung điều chỉnh:

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

- Thông tin mới: Địa chỉ trụ sở chính Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ



Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

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

Căn cứ Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ vào Kế hoạch đầu tư sau rà soát năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua, như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

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	37.407.000	Từ nguồn vốn của Tổng công ty ĐôngBắc. Công ty CP 397 chỉ thực hiện theo kế hoạch đầu tư của TCT
1	Chi phí xây dựng	24.480.000	
2	Chi phí thiết bị	5.927.000	
3	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	7.000.000	
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.	4.550.000	Từ nguồn vốn của Tổng công ty ĐôngBắc. Công ty CP 397 chỉ thực hiện theo kế hoạch đầu tư của TCT
1	Chi phí xây dựng		
2	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	4.550.000	

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của quốc hội về việc quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

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

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

Căn cứ 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 để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

1- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông **Nguyễn Đình Luân** - Có đơn xin từ nhiệm làm TV Ban kiểm soát do chấm dứt hợp đồng theo nguyện vọng cá nhân.

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 bà **Nguyễn Thị Vân**

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Đình Kỳ

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 7893/ĐB-TCLĐ ngày 14/10/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về việc báo cáo, đề xuất việc thực hiện sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu đối với các công ty con là công ty cổ phần;

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 Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty.

Việc cơ cấu lại tổ chức, chuyển đổi sở hữu đối với Công ty thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định TCT Đông Bắc là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, thành lập Binh đoàn 19 thuộc Bộ Quốc phòng trên cơ sở TCT Đông Bắc, thành lập 03 Lữ đoàn Công binh công trình dự bị động viên thuộc Binh đoàn 19 và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Binh đoàn 19 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới (thời bình và thời chiến).

Hội đồng quản trị đề xuất 2 phương án:

1. Phương án 1: Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại theo quy định của pháp luật.

2. Phương án 2: Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc thoái vốn theo quy định của pháp luật.

Nội dung các phương án trên sẽ được Công ty mẹ - TCT Đông Bắc báo cáo Bộ Quốc phòng, sau khi Bộ Quốc phòng chấp thuận tiến hành triển khai thực hiện.

(Kèm theo tờ trình này là dự thảo Đề án của Công ty)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ

THÀNH VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SÚNG VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN 397



TT	Họ tên, SHSQ, sinh, quê	Cấp bậc	Chức vụ, đơn vị	NN, TD	Đảng	Chức vụ cao nhất, Chức vụ chủ trì đã qua	Qua trường	Văn hóa	SK	Ghi chú
1	NGUYỄN THỊ VÂN 25/10/1983 (42) Hải Dương	Thiếu tá QNCN	Trợ lý Phòng Cơ điện Vận tải Công ty CP 397 TCT ĐB	09/2006	Đảng viên	- Quản lý bếp ăn kiểm phục vụ (09/2006-04/2008) - Nhân viên thông kê CTKILT (04/2008 đến 03/2010) - Nhân viên Phòng Cơ điện vật tư vận tải (03/2010 đến 03/2020) - Trợ lý Phòng Cơ điện Vận tải, Công ty cổ phần 397, TCT ĐB (04/2020 - nay)	- Trưởng Đại Học Kinh tế quốc dân khoa Kế toán tổng hợp.	12/12	2	



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

Đông Triều, ngày tháng 4 năm 2025

ĐỀ AN

Sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu Công ty cổ phần 397

Chương I

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Căn cứ xây dựng Đề án

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020);

- Căn cứ Thông tư số 200/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh (sửa đổi quy định tại điểm g, khoản 1, điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật số 23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018;

- Căn cứ Luật số 39/2019/QH14, Luật Đầu tư công đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 10/5/2021 của Bộ Tài chính: Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Căn cứ văn bản số 2960/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 21/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 28/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh;

- Căn cứ văn bản số 2861-CV/VPQU ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Quân ủy Trung ương về việc thành lập 03 Lữ đoàn Công binh công trình dự bị động viên và xác định phiên hiệu quân sự ""Binh đoàn 19"" đối với Tổng công ty Đông Bắc;

- Căn cứ Nghị quyết chuyên đề số 511-NQ/ĐU ngày 26/7/2022 của Đảng ủy TCT về việc cơ cấu lại Công ty mẹ - TCT Đông Bắc giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ văn bản số 2087 ngày 13/3/2025 về chủ trương thực hiện sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu đối với các công ty con là công ty cổ phần để thành lập công ty TNHH ITV do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc chi nhánh đã được Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc phê duyệt;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đông Bắc;

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

Công ty cổ phần 397 xây dựng Đề án "Sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu Công ty cổ phần 397" với các nội dung chủ yếu sau:

I. THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN 397

1. Quá trình hình thành và phát triển

a) Quyết định thành lập

Công ty cổ phần 397 được chuyển đổi theo Quyết định số 5926/QĐ-BQP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc: Phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên 397 thành Công ty cổ phần. Là đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán độc lập.

b) Ngày thành lập

Công ty lấy ngày thành lập đơn vị là ngày: 07/02/1998

Tên gọi bằng tiếng Việt Nam: Công ty Cổ phần 397.

Viết tắt: Công ty 397.

Tên tiếng Anh: 397 Joint Stock Company

Tên viết tắt: 397 JSC.

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

- Điện thoại: 0203.2211.329; Fax: 0203.3871.299.

Email: ctycophan397@gmail.com

c. Logo Công ty:



2. Mục tiêu hoạt động, lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính

a) Mục tiêu hoạt động, lĩnh vực hoạt động:

Công ty trực tiếp quản lý vốn của chủ sở hữu đầu tư tại Công ty và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, thực hiện các quy định có liên quan của Nhà nước, Bộ quốc phòng, Tổng công ty Đông Bắc và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Về sản xuất, xây dựng kinh tế: Công ty cổ phần 397 là doanh nghiệp là doanh nghiệp do Công ty mẹ - TCT Đông Bắc nắm giữ 51% vốn điều lệ, Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh doanh độc lập. Đảm bảo sản xuất kinh doanh luôn đạt hiệu quả, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao.

Công ty Tổ chức quản lý, khai thác, sàng sơ tuyển than trên cơ sở thực hiện kế hoạch với Tổng công ty Đông Bắc; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chiến lược của Tổng công ty Đông Bắc.

Giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đầu mối, công trường, phân xưởng trực thuộc Công ty.

- Về quốc phòng, an ninh: Công ty cổ phần 397 là doanh nghiệp Kinh tế - Quốc phòng, được Bộ Quốc phòng, Tổng công ty Đông Bắc giao thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là sản xuất kinh doanh kết hợp Quân sự quốc phòng. Thời bình, tổ chức sản xuất kinh doanh than, đồng thời xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, thời chiến khi có chỉ lệnh chuyển một phần lực lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật diện biên chế làm nhiệm vụ phối thuộc cho Bộ tư lệnh Công binh... Lực lượng còn lại tổ chức chiến đấu tại chỗ để bảo vệ địa bàn và địa phương nơi đứng chân, trong những năm vừa qua cùng với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng cấp trên giao, Công ty trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ tham gia tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu theo chỉ lệnh của cấp trên.

Tổ chức xây dựng, huấn luyện lực lượng Tự vệ; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng không nhân dân, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác đăng ký, tuyển gọi công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Đông Bắc giao.

b) Ngành nghề kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là khai thác và thu gom than cứng, đồng thời Công ty lựa chọn các ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính phù hợp với năng lực, thế mạnh trong lĩnh vực xây dựng và dân dụng, gia công cơ khí, sửa chữa thiết bị...chủ yếu hỗ trợ cho ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty được đăng ký tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh (Đăng ký lần đầu ngày 25/10/2010, đăng ký lần thứ 7 ngày 06/11/2024) và cũng được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1307 ngày 11/7/2023).

3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

Tổ chức quản lý hiện nay bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Giám đốc; các Phó giám đốc; 08 phòng chuyên môn giúp việc (Chính trị; TCLĐ; Văn phòng; ĐTXD; KTAT; Kế hoạch; TCKT; CĐVT); 04 đơn vị trực thuộc hoạt động theo loại hình công trường, phân xưởng, đội (CT KTLT; PX VTTT; PX SCPV; Đội bảo vệ).

4. Vai trò đối với công ty mẹ

Công ty cổ phần 397 là đơn vị hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được Tổng công ty Đông Bắc vừa là công ty mẹ, đồng thời là đồng sở hữu quản lý phần vốn, cổ phần chi phối ở công ty con thông qua người đại diện quản lý phần vốn, cổ phần chi phối của Tổng công ty tại các công ty con, theo đó: Công ty mẹ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông chi phối, thông qua thương hiệu, thông qua quyền được Nhà nước giao quản lý tài nguyên, trữ lượng than,..., Tổng công ty giao cho công ty con quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than theo hợp đồng và thương hiệu của Tổng công ty.

5. Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	17.452,74	18.836,69	25.115,39	29.023,4	24.923,86	27.013,95	26.300,71
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	13.866,84	11.453,36	21.134,02	22.603,82	19.536,52	20.799,84	20.026,75
Nộp ngân sách	Tr.đồng	91.922,03	169.868,96	156.007,29	265.733,30	259.974,4	290.468,79	233.076,42

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm đều đạt hiệu quả kinh tế, góp phần vào hiệu quả hoạt động SXKD chung của toàn Tổng công ty.

6. Nhận xét, đánh giá về tình hình tài chính và đầu tư

Hiện trạng nguồn vốn và tài sản: Một số tài sản, trang thiết bị của đơn vị đã khấu hao gần hết, song song với việc thực hiện đầu tư các dự án mới đơn vị cũng được trang bị thêm trang thiết bị mới, đầu tư xây dựng nhiều công trình mới nhằm phục vụ một cách có hiệu quả cho dự án.

Phân tích đánh giá tình hình tài chính: Đơn vị tuân thủ nghiêm các chế độ kế toán, kiểm toán các quy chế, quy định của Bộ Quốc Phòng, Tổng Công ty Đông Bắc các quy chế của đơn vị.

Các sổ sách kế toán, các loại báo cáo đều được lập đúng, đầy đủ và tuân thủ theo các chế độ, chuẩn mực và các quy định, quy chế. Kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, công nợ phải trả không để vốn của đơn vị bị chiếm dụng quá nhiều cũng như không để công nợ phải trả quá hạn thanh toán.

Công ty không có dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả và tồn đọng về tài chính.

6. Tình hình đầu tư của doanh nghiệp

Công ty không đầu tư, liên doanh, liên kết với bên ngoài

7. Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Công ty không quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất có nguồn gốc quốc phòng.

8. Tình hình chấp hành quy định của BQP, pháp luật nhà nước

Công ty chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Quốc phòng, pháp luật nhà nước trong quá trình hoạt động, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả vốn của Công ty mẹ-TCT Đông Bắc, vốn đầu tư tại công ty được bảo toàn và phát triển; thực hiện nghiêm nghĩa vụ thu nộp thuế, phí, lệ phí với các cơ quan thuế địa phương theo quy định; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; thực hiện tốt Điều lệ, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty và của Tổng công ty Đông Bắc.

9. Công tác quản trị Doanh nghiệp

- Cơ chế phối hợp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Ban điều hành của Công ty: Công ty đã ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, các công trường, phân xưởng, đội... trong Điều lệ, quy chế, quy định nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của Ban lãnh đạo Công ty (Chủ tịch HĐQT; Giám đốc; TB Kiểm soát...), nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc...nhằm đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty hiện hành.

- Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Công ty thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định và các hướng dẫn của Ban chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Đảng ủy TCT Đông Bắc và các cơ quan các cấp có thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

+ Đảng ủy Công ty đã triển khai xây dựng các quy chế lãnh đạo của Đảng ủy về một số lĩnh vực trọng yếu như: Công tác sản xuất kinh doanh; công tác tài chính; công tác mua sắm nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên; công tác đầu tư xây dựng; công tác tổ chức lao động, chính sách, đào tạo; công tác quân sự...làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại công ty.

+ Qua kiểm tra giám sát nhằm phát hiện, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, vi phạm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Tích cực triển khai cải cách hành chính, chuyển đổi số, điều hành các hoạt động SXKD bằng âm thanh, hình ảnh, video và các chỉ số đo lường được thể hiện theo thời gian thực...từ đó các luồng thông tin trong nội bộ công ty được triển khai nhanh chóng, kịp thời, việc giám sát, kiểm tra hoạt động SXKD, quản lý tài nguyên ranh giới mở được kiểm soát chặt chẽ, công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất ngày càng được nâng cao...

10. Cơ chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người lao động, Người quản lý tại Công ty

- Đối với Người lao động: Tiền lương, tiền thưởng được xác định theo NSLĐ, lợi nhuận quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội và được xác định theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ Công ty đã triển khai xây dựng và ban hành hệ thống thang, bảng lương; cơ chế trả lương (tháng, ngày, giờ) và các chế độ phụ cấp lương cho người lao động; ban hành hệ số lương theo chức danh đối với lao động là quản lý, phục vụ, phụ trợ; ban hành đơn giá lương sản phẩm áp dụng chi tiết cho từng nội dung công việc cụ thể....đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác.

+ Tiền lương của Người lao động được trả theo chức danh, vị trí việc làm và hiệu quả công việc (ưu tiên cho lao động sản xuất chính, lao động có tay nghề cao, chuyên môn nghiệp vụ tốt...) để thúc đẩy tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.

+ Nguồn tiền thưởng của Người lao động được trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy chế nội bộ của Công ty.

- Đối với người quản lý: Tiền lương, tiền thưởng, thù lao được xác định theo NSLĐ, lợi nhuận quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội và được xác định theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Tiền lương Người quản lý phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành doanh nghiệp, có khống chế mức tối đa nhằm đảm bảo tương quan hợp lý với tiền lương của Người lao động và hợp lý giữa các đơn vị trong Tổng công ty Đông Bắc.

+ Nguồn tiền thưởng của Người quản lý được trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy chế nội bộ của Công ty.

11. Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vốn điều lệ	Tr.đồng	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	57.000	57.000
Bốc xúc đất đá	M3	3.730.372	6.005.221	8.701.914	11.909.876	12.986.433	19.257.307	11.452.804
SX than nguyên khai	Tấn	424.810,7	565.168	700.931	1.149.568	1.149.637	1.005.255	1.000.530
Than sạch	Tấn	409.763,90	523.110,79	615.936,06	1.107.382,4	1.080.022,55	899.931,28	912.396,68
Doanh thu	Tr.đồng	489.225,74	703.853,67	714.034,55	1.150.455,67	1.265.334,5	1.509.162,13	1.070.572,59
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	17.452,74	18.836,69	25.115,39	29.023,4	24.923,86	27.013,95	26.300,71
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	13.866,84	11.453,36	21.134,02	22.603,82	19.536,52	20.799,84	20.026,75
Nộp ngân sách	Tr.đồng	91.922,03	169.868,96	156.007,29	265.733,30	259.974,4	290.468,79	233.076,42
Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	11.135	12.764	14.510	14.348	14.899	16.800	16.457
Thu nhập bình quân	1000đ/ng-th	11.859	13.724	15.472	15.367	15.903	17.880	17.534

12. Đánh giá

a) Điểm mạnh

- Về ngành nghề kinh doanh: Thực hiện đúng các ngành, nghề kinh doanh chính và phát huy tối đa hiệu quả đã đầu tư. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn được đầu tư.

- Về cơ cấu tổ chức, lao động: Cơ cấu tổ chức, lao động đã được tinh gọn về số lượng, đặc biệt giảm về lao động quản lý và phục vụ, phụ trợ, tiết kiệm đáng kể chi phí quản lý, tạo điều kiện ưu tiên tăng tiền lương cho công nhân sản xuất trực tiếp tạo ra sản phẩm. Năng suất lao động tổng hợp và năng suất lao động của từng công việc tăng, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đạt mục tiêu "tinh gọn cơ cấu tổ chức, tinh giản lao động, tăng năng suất, tăng tiền lương và thu nhập cho người lao động".

- Về quản lý, quản trị doanh nghiệp: Thông qua các quy chế, quy định và công tác điều hành khoa học, linh hoạt, công tác chuyển đổi số được triển khai một cách quyết liệt...tình hình quản lý, quản trị của công ty được kiểm soát chặt

chế, kết quả SXKD hàng năm của công ty đều hoàn thành suất xác, thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện, tình hình công ty ngày càng ổn định và phát triển.

- Về tài chính: Tình hình tài chính của công ty luôn an toàn, ổn định và phát triển, các chỉ tiêu đánh giá cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cân đối được nguồn vốn phục vụ SXKD và đầu tư, quản lý, huy động, sử dụng chặt chẽ và hiệu quả, vốn nhà nước tại công ty được bảo toàn và phát triển.

- Về cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật: Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ đã mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường làm việc, cải thiện điều kiện kỹ thuật an toàn cho người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo sự yên tâm cho người lao động toàn tâm, toàn ý đóng góp xây dựng công ty.

- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Công ty luôn đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm, các chỉ tiêu chủ yếu như: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập của người lao động năm sau luôn tăng cao hơn năm trước.

b) Hạn chế

Trong những năm qua Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần đã từng bước ổn định và phát triển, tuy nhiên công ty ngành nghề chính của công ty là ngành khai khoáng, việc hoạt động dưới mô hình cổ phần đã phần nào không đáp ứng được tiềm năng và thế mạnh như: Nguồn vốn đưa vào đầu tư sản xuất thấp dẫn đến không phát huy hết tiềm năng, công ty không đủ nguồn lực để đầu tư dự án khai thác mỏ; mô thuộc quyền quản lý của Nhà nước mà Tổng công ty Đông Bắc là đơn vị trực tiếp được Nhà nước giao quản lý, công ty thực hiện khai thác chỉ là đối tác được TCT Đông bắc giao quyền khai thác mỏ theo hình thức hợp đồng dẫn đến không tự chủ trong việc thực hiện kế hoạch điều hành sản xuất;

II. TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông sở hữu cổ phần

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hiện tại gồm: 250 cổ đông (Đại diện cho 5.700.000 cổ phần) của Công ty.

2. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty là 57.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.700.000 cổ phần (năm triệu bảy trăm nghìn cổ phần), mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng (mười nghìn đồng Việt Nam).

Trong đó:

- Cổ phần của Tổng công ty Đông Bắc: 2.907.000 cổ phần (hai triệu chín trăm lẻ bảy nghìn cổ phần), trị giá 29.070.000.000 đồng (hai mươi chín tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ.

- Các cổ đông thể nhân sở hữu 2.793.000 cổ phần (hai triệu bảy trăm chín mươi ba nghìn cổ phần), trị giá 27.930.000.000 đồng (hai mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng Việt Nam), tương ứng 49% vốn điều lệ. Trong đó:

+ Công ty TNHH Xây dựng Quang Thành: 1.140.000 cổ phần (một triệu một trăm bốn mươi nghìn cổ phần), trị giá 11.400.000.000 (mười một tỷ bốn trăm triệu đồng Việt Nam), chiếm 20% vốn điều lệ.

+ Công ty cổ phần xây dựng thương mại và du lịch Thổ Huân: 653.334 cổ phần (Sáu trăm năm ba nghìn ba trăm ba tư cổ phần), trị giá 6.533.340.000 (Sáu tỷ năm trăm ba ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam), chiếm 11,462 % vốn điều lệ.

+ Các nhà đầu tư khác: 285.000 cổ phần (hai trăm tám mươi năm nghìn cổ phần), trị giá 2.850.000.000 (hai tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam), chiếm 5,0 % vốn điều lệ

+ Người lao động của công ty: 714.666 cổ phần (Bảy trăm mười bốn nghìn sáu trăm sáu mươi sáu cổ phần), trị giá 7.146.660.000 (Bảy tỷ một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam), chiếm 12,538 % vốn điều lệ.

- Công ty cổ phần 397 hiện là công ty đại chúng và đang đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom do Sở GDCK Hà Nội quản lý với MCK: BCB → Công ty cổ phần 397 chịu chế tài chung của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành của 02 văn bản luật nêu trên.

Chương II

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU

I. NGUYÊN NHÂN, LÝ DO CHUYỂN ĐỔI

1. Nguyên nhân

Ngành than là một ngành quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp vào công cuộc phát triển chung của đất nước, chuyển đổi sở hữu sẽ góp phần đưa hình ảnh của Công ty gắn với thương hiệu và sự phát triển chung của Tổng công ty, nâng cao khả năng kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra với số vốn điều lệ hiện tại công ty, công ty không đủ nguồn lực để đầu tư dự án khai thác mỏ, mỏ Nam Tràng Bạch do TCT Đông Bắc làm chủ đầu tư dự án, TCT Đông Bắc chỉ giao quyền khai thác mỏ cho công ty, tài sản hình thành từ dự án đầu tư, vật tư, nguyên nhiên liệu của công ty là chưa thực sự phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với công ty cổ phần 397 thực hiện nhiệm vụ khai thác, chế biến than tại mỏ Nam Tràng Bạch theo hợp đồng kinh tế với Tổng công ty Đông Bắc, mỏ

Nam Trảng Bạch là do TCT Đông Bắc được Nhà nước giao quản lý tài nguyên, cấp quyền khai thác và là chủ đầu tư của dự án khai thác mỏ.

Thực hiện chuyển đổi sở hữu đối với công ty cũng phù hợp với văn bản số 2861-CV/VPQU ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Quân ủy Trung ương về việc thành lập 03 Lữ đoàn Công binh công trình dự bị động viên và xác định phiên hiệu quân sự ""Binh đoàn 19"" đối với Tổng công ty Đông Bắc. Phù hợp với Nghị quyết chuyên đề số 511-NQ/ĐU ngày 26/7/2022 của Đảng ủy TCT về việc cơ cấu lại Công ty mẹ - TCT Đông Bắc giai đoạn 2021-2025 với chủ trương thực hiện sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu đối với các công ty con là công ty cổ phần để thành lập công ty TNHH ITV do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc chi nhánh.

2. Lý do chuyển đổi

Sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu đối với Công ty để chuyển sang chi nhánh trực thuộc Công ty mẹ - TCT Đông Bắc nhằm hoạt động với mục tiêu phấn đấu không ngừng về mọi mặt, có uy tín trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh than trong khu vực và cả nước. Việc chuyển đổi từ doanh nghiệp Công ty cổ phần sang loại hình Chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp Nhà nước thể hiện sự phù hợp với ngành khai khoáng ở Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty sẽ định hướng cho phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng của Ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.

3. Những thay đổi về chính sách đối với người lao động

3.1. Công ty hoạt động theo loại hình công ty cổ phần do Công ty mẹ - TCT Đông Bắc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

a. Ưu điểm

Tất cả người lao động trong công ty được tham gia góp vốn bằng hình thức mua cổ phần của công ty và hưởng lợi nhuận nếu Công ty hoạt động có hiệu quả.

b. Hạn chế

Thực hiện theo Thông tư 139/TT-BQP các công ty cổ phần thuộc Bộ Quốc phòng chỉ được giữ lại không quá 05 người đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần, số quân nhân còn lại phải thực hiện ra quân nếu chưa đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không chuyển công tác được. Trong khi đó trước khi chuyển đổi sang mô hình cổ phần người lao động của công ty đa phần là Quân nhân và CNVQP, nguyện vọng của tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty, cũng là những cổ đông của Công ty là đề nghị Nhà nước mua lại cổ phần để cơ cấu lại chuyển đổi về Chi nhánh của TCT Đông bắc.

3.2. Công ty hoạt động theo loại hình Chi nhánh

a. Ưu điểm

Khi Tổng Công ty Đông Bắc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty 397 lên mức tối đa (100% vốn thực góp tại Công ty 397) thông qua việc mua lại cổ phần của

toàn bộ các Cổ đông còn lại, đảm bảo giữ nguyên và ổn định cơ cấu lao động, cũng như chính sách đối với người lao động tại Công ty 397 hiện đang là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công chức, công nhân, viên chức quốc phòng cũng như lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành phục vụ công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh năng lượng và cũng để chuẩn bị cho việc thành lập 03 Lữ đoàn Công binh công trình dự bị động viên và xác định phiên hiệu quân sự ("Binh đoàn 19" Tổng công ty Đông Bắc) theo Văn bản số 2861-CV/VPQU ngày 01/11/2024 của Văn phòng Quân ủy trung ương.

b. Hạn chế

Người lao động chuyển nhượng lại cổ phần cho TCT Đông Bắc và không hưởng lợi nhuận của công ty khi doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

II. HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI

1. Đề nghị Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tương ứng để chuyển thành Chi nhánh của Tổng công ty Đông Bắc

a. Ưu điểm

- Phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn
- Mỏ Nam Tràng Bạch là mỏ do TCT Đông Bắc là chủ đầu tư của dự án khai thác với giá trị đầu tư lớn, tài sản hình thành từ dự án đầu tư, vật tư, nhiên liệu mua sắm tập trung. Công ty hiện nay đang thực hiện nhiệm vụ khai thác, chế biến than tại mỏ Nam Tràng Bạch là do TCT Đông Bắc giao quyền khai thác. Để đảm bảo vấn đề an ninh năng lượng quốc gia việc điều hành giao/nhận, cung cấp than phải có sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, đôi lúc mang tính cấp bách, khẩn cấp nên việc điều hành luôn mang tính xuyên suốt, liên tục.

- Giải quyết được vấn đề về chế độ, chính sách cho các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng không phải ra quân, yên tâm công tác.

- Khi chuyển sang chi nhánh trực thuộc Tổng công ty Đông Bắc, Công ty sẽ được thụ hưởng thương hiệu và sự phát triển chung của Tổng công ty, nâng cao khả năng kinh doanh và quản trị doanh nghiệp và cũng phù hợp với ngành khai khoáng ở Việt Nam.

b- Hạn chế

- Phải được các cổ đông đồng ý chuyển nhượng lại cổ phần (đặc biệt là cổ đông chiến lược).

- Việc chuyển nhượng phải thực hiện theo giá so sánh thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu, phương pháp tính theo giá trị doanh nghiệp hoặc các phương pháp khác theo quy định của Pháp luật...

- Công ty cổ phần 397 đã là công ty đại chúng và niêm yết trên sàn Upcom, do đó phải thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng trước khi tổ chức lại.

2. Nhà đầu tư chiến lược tại Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc.

a. Ưu điểm

- Phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn

b. Hạn chế

- Sau khi chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần cho nhà đầu tư, Công ty mẹ - TCT Đông Bắc sẽ thu hồi mỏ không giao quyền khai thác tại khu mỏ Nam Tràng Bạch cho Công ty nữa, tình hình hoạt động của Công ty vô sẽ cùng khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống, chế độ, quyền lợi của người lao động sau khi Tổng công ty thoái vốn.

- Với số vốn điều lệ hiện tại công ty, công ty không đủ nguồn lực để đầu tư dự án khai thác mỏ.

- Toàn bộ số quân nhân phải thực hiện ra quân nếu chưa đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không chuyển công tác được. Do đó, sẽ không giải quyết được vấn đề về chế độ, chính sách cho các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng trong Công ty.

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC CỦA HÌNH THỨC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LẠI CỔ PHẦN

*** Lập Phương án đầu tư vốn nhà nước của Tổng Công ty Đông Bắc**

- Tổng Công ty Đông Bắc thông qua chủ trương về việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty 397 lên mức tối đa (100% vốn) thông qua việc Chào mua công khai toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 397, của toàn bộ các Cổ đông còn lại (không bao gồm số cổ phiếu do Tổng Công ty Đông Bắc hiện đang sở hữu).

- Tổng Công ty Đông Bắc xây dựng Phương án đầu tư vốn nhà nước để mua lại toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 397 do các Cổ đông còn lại sở hữu thông qua phương thức Chào mua công khai.

*** Tổ chức thực hiện Phương án đầu tư vốn nhà nước của Tổng Công ty Đông Bắc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.**

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý chào mua công khai (công ty chứng khoán) thực hiện công việc chào mua công khai toàn bộ số cổ phiếu của Công ty cổ phần 397.

- Tổng Công ty Đông Bắc gửi hồ sơ đăng ký chào mua công khai đến UBCKNN, đồng thời gửi đến Công ty cổ phần 397.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 lập văn bản đánh giá, khuyến nghị đối với đề nghị chào mua công khai của Tổng Công ty Đông Bắc gửi

UBCKNN và công bố thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần 397.

- Tổng Công ty Đông Bắc phối hợp cùng công ty chứng khoán triển khai kế hoạch Chào mua công khai đã được phê duyệt của UBCKNN: Công bố thông tin về việc Chào mua công khai (trên website của Tổng Công ty Đông Bắc, Đại lý chào mua công khai (công ty chứng khoán) và Sở GDCK Hà Nội); Phối hợp cùng đại lý chào mua công khai thực hiện mua cổ phiếu đăng ký bán theo giá chào mua đã công bố đối với toàn bộ các cổ đông Công ty 397 đăng ký bán.

- Sau khi hoàn tất đợt Chào mua công khai thành công, Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về kết quả chào mua công khai tới UBCKNN, website của: Tổng Công ty Đông Bắc, Đại lý chào mua công khai và Sở GDCK Hà Nội.

***Thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH MTV đối với Công ty 397 (100% vốn sở hữu của Tổng Công ty Đông Bắc).**

- Tổng Công ty Đông Bắc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần 397 để thông qua: Hủy tư cách công ty đại chúng; Hủy đăng ký, lưu ký cổ phiếu trên Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên (100% vốn thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đông Bắc) và một số các nội dung khác có liên quan.

- Lập hồ sơ chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thông báo việc chuyển đổi loại hình DN tới các bên có liên quan.

***Thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH MTV về Công ty 397 - Chi nhánh của Tổng Công ty Đông Bắc.**

- Xây dựng đề án sắp xếp lại, chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV về Chi nhánh của Tổng Công ty Đông Bắc.

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Từ những ưu điểm và hạn chế trên Công ty cổ phần 397 chọn hình thức đề nghị Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc nhận chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của cá nhân, tổ chức đang là cổ đông của Công ty để chuyển đổi Công ty từ Công ty cổ phần về chi nhánh trực thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc.

Tổng công ty Đông Bắc là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, việc đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp theo quy định là phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển quốc phòng an ninh và quy hoạch phát triển của TCT Đông Bắc (Luật số 69/2014/QH13, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp).

Để đảm bảo việc gia tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần 397 đúng trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo mục tiêu đề ra. Công ty cổ phần 397 đề nghị Tổng Công ty Đông

Bắc thực hiện Chào mua công khai toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 397.

Thực hiện theo Thông tư 139/TT-BQP các công ty cổ phần thuộc Bộ Quốc phòng chỉ được giữ lại không quá 05 người đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần, số quân nhân còn lại phải thực hiện ra quân nếu chưa đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không chuyển công tác được. Trong khi đó trước khi chuyển đổi sang mô hình cổ phần người lao động của công ty đa phần là Quân nhân và CNVQP, nguyện vọng của tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty và cũng là những cổ đông của Công ty là đề nghị Nhà nước mua lại cổ phần để cơ cấu lại chuyển đổi về Chi nhánh của Tổng công ty Đông Bắc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Trên đây là báo cáo, đề xuất việc thực hiện sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu đối với công ty con là công ty cổ phần 397. Kính đề nghị Tổng công ty Đông Bắc quan tâm xem xét.

Công ty cổ phần 397 trân trọng cảm ơn!





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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-CT397 ngày 11/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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)

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) 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;
- c) Thành viên Ban kiểm soát Công ty có thể đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của công ty khác;
- d) 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

2. 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. 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.

3.1. 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: Thẻ căn cước hoặc căn cước công dân, 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 03/4/2025

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 vàng).

+ 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 Biếm 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 ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy 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 cuộc họp 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 Công ty cổ phần 397 họp ngày 18 tháng 04 năm 2025 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 Vũ Thị Kim Oanh	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 252 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 5.247.566 cổ phần, tương đương với 92,06% 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 34 phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 5.247.566 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 2024; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty;

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình thông qua chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

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

- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ năm 2025



- Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025;
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty;

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: **34** phiếu, tương đương 5.247.566 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 34 phiếu, tương đương 5.247.566 cổ phần.
- Trong đó:
- + *Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 34 phiếu, tương đương 5.247.566 cổ phần;*
 - + *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.*
1. **Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025**
 - Tán thành: **34** phiếu, đại diện 5.247.566 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 2024 của Công ty**
 - Tán thành: **34** phiếu, đại diện 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025**
 - Tán thành: 34 phiếu, đại diện 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025**
 - Tán thành: 34 phiếu, đại diện 5.247.566 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 2025

- Tán thành: 34 phiếu, đại diện 5.247.566 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: 33 phiếu, đại diện 4.050.566 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 1 phiếu, đại diện 1.197.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 22,81% 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 nội dung sửa đổi Điều lệ năm 2025

- Tán thành: 34 phiếu, đại diện 5.247.566 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 2025

- Tán thành: 34 phiếu, đại diện 5.247.566 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: 34 phiếu, đại diện 5.247.566 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 | 34 | Lá phiếu tương ứng | 5.247.566 | Phiếu bầu |
| - Số lá phiếu thu về | 34 | Lá phiếu tương ứng | 5.247.566 | Phiếu bầu |

- Số lá phiếu hợp lệ 34 Lá phiếu tương ứng 5.247.566 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	Bà: Nguyễn Thị Vân	5.247.566	Lần 1
	Tổng cộng	5.247.566	

Căn cứ quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bà Nguyễn Thị Vân 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.

11. Thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty

- Tán thành: 33 phiếu, đại diện 4.050.566 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 1 phiếu, đại diện 1.197.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 22,81% 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.

Biên bản này được làm tại: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thành phố 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)



Phạm Văn Duy

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



Hoàng Văn Tuấn

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



Vũ Thị Kim Oanh

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



Nguyễn Quy Liên



Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Tên tổ chức : Công ty cổ phần 397.

Trụ sở chính : Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thành phố 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 07 ngày 06 tháng 11 năm 2024).

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2025, từ 07h30' tại Hội trường Công ty cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thành phố Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 là 252 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 18/4/2025 có mặt 34 đại biểu, đại diện sở hữu 5.247.566 cổ phần, tương đương với 92,06% 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 2025 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 Sính** 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 **Vũ Thị Kim Oanh** 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 2025; 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.*

Ông **Kiều Văn Sính** thay mặt cho Ban Giám đốc đọc *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.*

Ông **Bùi Quang Hưng** thay mặt cho Ban kiểm soát đọc *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.*

Ông **Nguyễn Đình Thuận** Kế toán trưởng công ty đọc *Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của công ty năm 2024.*

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:

- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình thông qua việc Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

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

- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh địa điểm chính của Công ty để sửa đổi Điều lệ năm 2025;

- Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025;

- Tờ trình thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông mã BCB 002 có ý kiến chưa thống nhất với nội dung trong đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu công ty.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo/tờ trình tại Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty;
- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh địa điểm chính của Công ty để sửa đổi Điều lệ năm 2025;

- Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025;

- Tờ trình thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quy Liên - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 1.072.379.561.771 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26.300.715.717 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.026.753.395 đồng

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 912.392.740.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 31/12/2024
- d) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- e) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
- f) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	57.000.000.000

2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2024	Cổ phần	5.700.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 (LNSTCPP)	Đồng	20.026.753.395
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	20.026.753.395
4.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20,02% LNSTCPP);	Đồng	4.009.753.395
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (18,44% LNSTCPP):	Đồng	3.693.330.692
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (9,22% LNSTCPP)	Đồng	1.846.665.346
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (9,22% LNSTCPP)	Đồng	1.846.665.346
b	Quỹ thưởng của người quản lý (1,58% LNSTCPP)	Đồng	316.422.703
4.2	Chia cổ tức cho cổ đông (79,98% LNSTCPP)	Đồng	16.017.000.000
	Chia cổ tức bằng tiền (79,98% LNSTCPP)	Đồng	16.017.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền so VDL	%/VDL	28,10
6	Giá trị cổ tức bằng tiền trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.810
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2024/vốn điều lệ	%	35,13
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025	Đồng	-

b. Phương án chi trả cổ tức của năm 2024

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.017.000.000 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 28,10%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.810 đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025
- 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 phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.
- + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền cho Cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến LNST của Công ty năm 2025	Đồng	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 (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 (80%LNPP): tương đương 28,07% VDL (i)	Đồng	16.000.000.000
3	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền 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 5.247.566 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 2025 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 2025 cho Công ty.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 2024 và mức đề xuất thù lao cho năm 2025, 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 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-thg
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.523.701.084	42.325.030
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	550.815.149	45.901.262
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	540.086.432	45.007.203
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	432.799.503	36.066.625
II	Ban Giám đốc	2,25	27	900.529.634	33.352.949
1	Phó Giám đốc	2,25	27	900.529.634	33.352.949
III	Ban Kiểm soát	01	12	336.094.665	28.007.889

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-thg
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.094.665	28.007.889
IV	Người quản lý khác	12	144	3.292.354.782	22.863.575
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	387.952.617	32.329.385
2	Trưởng các phòng	07	84	1.907.934.620	22.713.507
3	Quản đốc	03	36	751.172.272	20.865.896
4	Đội trưởng sản xuất	01	12	245.295.273	20.441.273
Tổng cộng		18,25	219	6.052.680.165	27.637.809

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	162.000.000	3.375.000
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	48	162.000.000	3.375.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	43.500.000	1.812.500
1	Thành viên BKS	02	24	43.500.000	1.812.500
III	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	28.500.000	2.375.000
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	28.500.000	2.375.000
Tổng cộng		07	84	234.000.000	2.785.714

❖ Đề xuất mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025:

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 chuyên trách	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	Ban Kiểm soát	01	12	336.000.000	28.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.000.000	28.000.000
IV	Người quản lý khác	12	144	3.739.200.000	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	2.192.400.000	26.100.000
3	Quản đốc	03	36	910.800.000	25.300.000
4	Đội trưởng sản xuất	01	12	252.000.000	21.000.000
Tổng cộng		19	228	6.799.200.000	29.821.052

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 không chuyên trách	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 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 5.247.566 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 được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 của công ty khi công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh.

Biểu quyết thông qua với 4.050.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc điều chỉnh địa điểm chính của Công ty để sửa đổi Điều lệ năm 2025

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc điều chỉnh địa điểm chính của Công ty để sửa đổi Điều lệ năm 2025 theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2025

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 18/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 Thị Vân	5.247.566	1

Căn cứ quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua đại hội và kết quả kiểm phiếu bà Nguyễn Thị Vân đã được trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

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

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty

DHĐCĐ nhất trí thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 4.050.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,19% 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 2025.

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

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 18/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của quốc hội về việc quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-CT397 ngày 11/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần 397 ngày 18/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần 397 ngày 18 tháng 04 năm 2025 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2024:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.072.379.561.771 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 26.300.715.717 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 20.026.753.395 đồng |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 912.392.740.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 của Công ty CP 397

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 31/12/2024
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	57.000.000.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2024	Cổ phần	5.700.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 (LNSTCPP)	Đồng	20.026.753.395
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	20.026.753.395
4.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20,02% LNSTCPP);	Đồng	4.009.753.395
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (18,44% LNSTCPP);	Đồng	3.693.330.692
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (9,22% LNSTCPP)	Đồng	1.846.665.346

-	Quỹ phúc lợi của người lao động (9,22% LNSTCPP)	Đồng	1.846.665.346
b	Quỹ thưởng của người quản lý (1,58% LNSTCPP)	Đồng	316.422.703
4.2	Chia cổ tức cho cổ đông (79,98% LNSTCPP)	Đồng	16.017.000.000
	Chia cổ tức bằng tiền (79,98% LNSTCPP)	Đồng	16.017.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền so VDL	%/VDL	28,10
6	Giá trị cổ tức bằng tiền trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.810
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2024/vốn điều lệ	%	35,13
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025	Đồng	-

2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2024

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.017.000.000 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 28,10%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.810 đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025
- 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 cho cổ đông.
- + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền cho Cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến LNST của Công ty năm 2025	Đồng	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 (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 (80%LNPP): tương đương 28,07% VDL (i)	Đồng	16.000.000.000
3	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền 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 5.247.566 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 BC tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ 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 2025 cho Công ty.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024 và mức đề xuất thù lao cho năm 2025, 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 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-thg
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.523.701.084	42.325.030
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	550.815.149	45.901.262
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	540.086.432	45.007.203
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	432.799.503	36.066.625
II	Ban Giám đốc	2,25	27	900.529.634	33.352.949
1	Phó Giám đốc	2,25	27	900.529.634	33.352.949
III	Ban Kiểm soát	01	12	336.094.665	28.007.889
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.094.665	28.007.889
IV	Người quản lý khác	12	144	3.292.354.782	22.863.575
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	387.952.617	32.329.385
2	Trưởng các phòng	07	84	1.907.934.620	22.713.507
3	Quản đốc	03	36	751.172.272	20.865.896

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-thg
4	Đội trưởng sản xuất	01	12	245.295.273	20.441.273
Tổng cộng		18,25	219	6.052.680.165	27.637.809

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	162.000.000	3.375.000
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	48	162.000.000	3.375.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	43.500.000	1.812.500
1	Thành viên BKS	02	24	43.500.000	1.812.500
III	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	28.500.000	2.375.000
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	28.500.000	2.375.000
Tổng cộng		07	84	234.000.000	2.785.714

2. Đề xuất mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025:

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 chuyên trách	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

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-tháng
1	Phó Giám đốc	03	36	1.260.000.000	35.000.000
III	Ban Kiểm soát	01	12	336.000.000	28.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.000.000	28.000.000
IV	Người quản lý khác	12	144	3.739.200.000	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	2.192.400.000	26.100.000
3	Quản đốc	03	36	910.800.000	25.300.000
4	Đội trưởng sản xuất	01	12	252.000.000	21.000.000
Tổng cộng		19	228	6.799.200.000	29.821.052

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 không chuyên trách	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 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 5.247.566 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, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 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 được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 của công ty khi công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh..

Biểu quyết thông qua với 4.050.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh địa điểm chính của Công ty để sửa đổi Điều lệ năm 2025

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc điều chỉnh địa điểm chính của Công ty để sửa đổi Điều lệ năm 2025 theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2025

DHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 BKS nhiệm kỳ 2022-2027

DHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 bà Nguyễn Thị Vân

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 5.247.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 4.050.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần 397 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.

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

