

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số:...../CBTT-CTCP397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mạo Khê, ngày tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Kính gửi:

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

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

- Mã chứng khoán: BCB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Yên Lãng, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Số điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
- Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tiến Trung
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin, TP tổ chức lao động
- Loại thông tin công bố: định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố

- Công ty Cổ phần 397 công bố báo cáo quản trị công ty cổ phần 397 6 tháng đầu năm 2026 kèm theo tài liệu như đính kèm đến Quý Sở, quý Ủy ban 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 08 tháng 7 năm 2026 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, 006.

* Tài liệu đính kèm:

- BC quản trị công ty 397 6 tháng đầu năm 2026.

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG



Trần Tiến Trung

Số: 1482../BC-CTCP397

Mạo Khê, ngày 8 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty cổ phần 397 6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần 397.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Yên Lãng, Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.2211.329; Fax: 0203.3871.299.
- Vốn điều lệ: 57.000.000.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: BCB
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2026	Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần 397; 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 6. Phương án chi trả cổ tức của năm 2025 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 8. Chi trả tiền lương thù lao cho HĐQT, BKS,

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			NQL Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 9. Ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty; 10. Sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 11. Kế hoạch đầu tư năm 2026; 12. Phương án sử dụng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026)

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

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

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Giám Công ty cổ phần 397 theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

Việc giám sát Ban Giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT	08/01/2026	1. Thông qua phụ lục hợp đồng cung ứng xăng dầu số 15/HDDCUXXD/2025/CNM-397_PL01 giữa công ty cổ phần 397 và công ty xây dựng công nghiệp mỏ - CN Tổng công ty Đông Bắc. 2. Thông qua công văn số 10652/ĐB-KH ngày 19/12/2025 của Tổng công ty Đông Bắc về việc thông báo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty cổ phần 397.	
2	Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT	22/01/2026	1. Thông báo nội dung hợp đồng thuê sàng than cám mỏ thành phẩm, nghiền than phục vụ sản xuất năm 2026 tại mỏ Nam Tràng Bạch. 2. Thông báo kế hoạch chi phí thi công các công trình phòng thủ dân sự (PCTT) năm 2026 của Công ty. 3. Thông báo kế hoạch sửa chữa trung đại tu TTBKT năm 2026 của Công ty. 4. Thông qua việc ban hành quy định mức sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu năm 2026. 5. Thông qua việc ban hành quy định loại khởi biên chế và xử lý trang thiết bị kỹ thuật của Công ty. 6. Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty cổ phần 397 được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2026. 7. Thông qua danh mục các chức danh, vị trí việc làm áp dụng trong công ty cổ phần 397 được thực hiện từ ngày 01/01/2026. 8. Thông qua quy định áp dụng tiền lương (tháng, ngày, giờ) và cơ chế trả lương đối với	100%

359
GT
HÀ
37
QU

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			một số chức danh, vị trí việc làm chủ yếu trong công ty cổ phần 397 được áp dụng từ 01/01/2026. 9. Thông báo kế hoạch đào tạo năm 2026 của Công ty cổ phần 397. 10. Thông báo nội dung văn bản số 11192ĐB/KH về phương án chi phí quản lý, vận hành các hệ thống trạm bơm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh năm 2026 11. Thông qua việc ban hành quy chế quản trị chi phí kinh doanh. 12. Thông qua việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, khoán quản trị chi phí và tổng hợp giá thành theo công đoạn sản xuất năm 2026. 13. Thông báo kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2026. 14. Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2026. 15. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 2026; 16. Thông báo văn bản số 10644/ĐB-KTCN ngày 19/12/2025 của Tổng công ty Đông Bắc về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất than và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2025 của Công ty cổ phần 397. 17. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	
3	Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT	27/03/2026	1. Thông qua hợp đồng khai thác, sàng tuyển chế biến, giao than năm 2026 số 04/2026/HĐ giữa công ty cổ phần 397 và Tổng công ty Đông Bắc.	100%
4	Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT	22/04/2026	1. Thông qua dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. 2. Thông qua kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.	100%

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			3. Thông qua dự thảo Quy chế lao động tiền lương của Công ty. 4. Thông qua dự thảo Nội quy lao động của Công ty. 5. Thông qua dự thảo quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong Công ty. 6. Thông qua quy chế Tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động trong Công ty cổ phần 397 7. Thông qua áp dụng thực hiện quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của tổng công ty Đông Bắc trong Công ty cổ phần 397. 8. Thông báo nội dung ký phụ lục hợp đồng cung ứng xăng dầu với công ty xây dựng công nghiệp mỏ Chi nhánh TCT Đông Bắc.	
5	Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT	28/04/2026	1. Về việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu	100%
6	Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT	22/06/2026	1. Thông qua nội dung ký hợp đồng cung ứng xăng dầu với công ty xây dựng công nghiệp mỏ chi nhánh TCT Đông Bắc. 2. Thông qua dự thảo đề xuất bố trí, sắp xếp nhân sự vào chức danh trong biểu Tổ chức biên chế. 3. Thông báo hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026. 4. Thông qua áp dụng thực hiện quy chế hạch toán kế toán của Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc trong công ty cổ phần 397.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026)

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

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Quang Hưng	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu: 27/11/2020	Kỹ sư Kinh tế doanh nghiệp
2	Mai Xuân Trường	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 27/11/2020	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Vân	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 18/04/2025	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

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

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

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty cổ phần 397 theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

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

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

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

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

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục II (Kèm theo)**

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

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

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

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

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

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

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

Phụ lục III (Kèm theo)

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

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

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (b/c);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội(b/c);
- HĐQT,BKS Công ty (b/cáo);
- Lưu: VT, TCLĐ.O05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ



DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo số: 4489/BCTCTCP 397 ngày 8 /07/2026 của Công ty Cổ phần 397)

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Đỗ Đình Kỳ		Chủ tịch HDQT						
2	Kiều Văn Sính		Thành viên HDQT						
3	Văn Trung Tuyền		Thành viên HDQT						
4	Trần Thị Thu Hương		Thành viên HDQT						
5	Phạm Xuân Huyền		Thành viên HDQT						
II	Ban kiểm soát								
1	Bùi Quang Hưng		Trưởng BKS						
2	Mai Xuân Trường		Thành viên BKS						
3	Nguyễn Đình Luân		Thành viên BKS						

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Nguyễn Thị Vân		Thành viên BKS						
III	Ban Giám đốc								
1	Phan Đức Trung		Phó GD						
3	Trần Văn Kiên		Phó GD						
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Đình Thuận		Kế toán trưởng						
V	Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Trần Tiến Trung		Người UQ CBTT						

**GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, HOẶC GIỮA CÔNG TY
VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
(Kèm theo báo cáo số: 1489/BC-CTCP 397 ngày 07/2026 của Công ty Cổ phần 397)



ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sơ chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đông Bắc	Cổ đông lớn						
2	Công ty xây dựng công nghiệp mỏ - Chi nhánh TCT Đông Bắc	Chi nhánh cổ đông lớn						



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY
(Kèm theo báo cáo số: 1489/BC-CTCP 397 ngày 8/07/2026 của Công ty Cổ phần 397)



ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Đỗ Đình Kỳ		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Đỗ Thị Dóc							
1.2	Đỗ Thị Huyền							
1.3	Đỗ Thị Vùng							
1.4	Đỗ Thị Gừng							
1.5	Đỗ Đình Thuận							
1.6	Đỗ Thị Mầu							
1.7	Đỗ Thị Huyền							
1.8	Đỗ Đình Thuận							

[illegible]

55
 C
 C
 KH

2.8	Nguyễn Thị Ngọc									
2.9	Kiều Minh Quân									
2.10	Kiều Quỳnh Hương									
3	Văn Trung Tuyến				Thành viên HĐQT					
3.1	Nguyễn Thị Ngọc									
3.2	Văn Như Bình									
3.3	Văn Thị Trang									
3.4	Văn Tất Thành									
4	Phạm Xuân Huyền				PGĐ, Thành viên HĐQT					
4.1	Phạm Thị Hoan									
4.2	Phạm Xuân Hân									

[illegible]

[illegible]

2	Phan Đức Trung		Phó Giám đốc					
2.1	Phan Thị Nga							
2.2	Phan Thị Hoa							
2.3	Phan Thị Trang							
2.4	Phạm Thị Duyên							
2.5	Phan Đức Kiên							
2.5	Phan Đức Hoàng							
III	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Đình Thuận		Kế toán trưởng					
1.1	Bùi Thị Rộng							
1.2	Nguyễn Đình Hồng							
1.3	Nguyễn Thị Đào							
1.4	Nguyễn Đức Hào							



[illegible]

[illegible]

V Người được ủy quyền Công bố thông tin

1 | Trần Tiến Trung

NUQ
CBTT

1.1 Trần Công Định

1.2 Nguyễn Thị Sơn

1.3 Trần Tiến Thịnh

1.4 Đinh Thị Thu Thủy

Trần Tiến Anh

1.5

