

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 309 /CTCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

V/v: Công bố tài liệu đại hội
đồng cổ đông thường niên
năm 2020

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

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22

Trụ sở chính: Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên
– Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02438.276.255 Fax: 02438.276.928

Mã chứng khoán: C22

Sàn giao dịch: Upcom

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Viết Tuấn – Tổng Giám Đốc

Điện thoại: 02438.276.255

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
06/04/2020 tại đường dẫn <http://congtv22.net.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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCKT, T3b.



BÙI VIẾT TUẤN

Số: 305 /GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

GIẤY MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP 22

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 22.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần 22

Mã chứng khoán: C22 Sàn giao dịch: UPCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

1. Thời gian Đại hội: 8h ngày 21 tháng 4 năm 2020 (thứ ba).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 22 - số 763, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020;

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Tờ trình phương án trả thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020;

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 03/4/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ theo mẫu quy định và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 22 (Theo mẫu quy định và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).



- CMND, Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu.
- Đơn ứng cử/đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có).
- Bản chính kê khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về cổ đông ứng cử/đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (nếu có). Kèm theo các hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông.
- Cổ đông là tổ chức đề nghị mang theo giấy giới thiệu để BTC đối chiếu danh sách cổ đông.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng: Xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội; hồ sơ ứng cử/đề cử (nếu có) trước 16h30' ngày 15 tháng 4 năm 2020.

6. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử 01 ứng cử viên vào danh sách để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty (Ban tổ chức), hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện, đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 16h30' ngày 15 tháng 4 năm 2020.

7. Các tài liệu gửi kèm theo:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Mẫu Giấy xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 22; Mẫu giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 22; mẫu đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: www.congty22.net.vn. Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ Văn phòng Công ty theo số điện thoại: 0243 8755946. FAX: 0243 8276928./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Anh

Ghi chú:

- Quý cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở.

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN 22



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hà Nội, tháng 3 năm 2020

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NĂM 2020
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30-8h00	Đón khách và cổ đông đăng ký dự đại hội	Ban tổ chức
8h00-8h30	Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	Thông qua chương trình; quy chế Đại hội	Ban tổ chức
	Bầu Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa, thư ký	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra
8h30-10h00	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Chủ tịch đoàn
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020	Chủ tịch đoàn
	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Chủ tịch đoàn
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020	
	Tờ trình phương án trả thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	
	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020	Trưởng BKS
	Đại hội thảo luận	các cổ đông
	Đại biểu cấp trên phát biểu	Thủ trưởng TCHC
	Đáp từ	Chủ tịch đoàn
Giới thiệu danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.	Chủ tịch đoàn	
Thông qua danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.		
10h00-10h15	Nghỉ giải lao	
10h05-11h00	Đại hội tiếp tục thảo luận và kết luận. Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội; bầu thành viên HĐQT (Mời BKP lên điều hành bỏ phiếu các nội dung)	Chủ tịch đoàn
	Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h00-11h10	Nghỉ giải lao	
11h10-11h30	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.	Ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường. Thị trường vật tư nguyên liệu luôn biến động tăng và khó dự báo. Sản lượng đặt hàng sản xuất quốc phòng ngày một giảm. Bộ Quốc phòng tiếp tục thay đổi phương thức đảm bảo Hậu cần. Nguồn vốn ứng phục vụ sản xuất quốc phòng cắt giảm. Các đơn hàng đi khai thác tại các đơn vị hiệu quả thấp. Các mặt hàng bán quy và lương khô vẫn chịu sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường. Mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở tăng, dẫn đến các khoản thu nộp BHXH, YT, CD cũng tăng theo, những yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Song Công ty luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần, Thủ trưởng Cục chuyên ngành và cơ quan chức năng Tổng cục. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đoàn kết, thống nhất, đã có nhiều đổi mới về cách nghĩ, cách làm, cùng với sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. Đặc biệt là một số sản phẩm sau thời gian nghiên cứu đã được đặt hàng sản xuất hàng loạt, kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu tổng hợp

- Doanh thu đạt: 349,662 tỷ đồng/ KH 296,9 tỷ đồng = 117,7 % KH năm

So với cùng kỳ năm 2018 tăng 17 % (349,662 tỷ đồng/298,880 tỷ đồng)

Trong đó:

- SP phục vụ QP: 67,253 tỷ đồng/ KH 66,9 tỷ đồng = 100,5% KH

So với cùng kỳ năm 2018 tăng 8% % (67,253 tỷ đồng/62,143 tỷ đồng)

- Hàng kinh tế + khác : 282,409 tỷ đ/ KH 230,0 tỷ = 122,7 % KH

So với cùng kỳ năm 2018 tăng 19 % (282,409 tỷ đồng/236,737 tỷ đồng)

- Lợi nhuận thực hiện: 10,597 tỷ đồng/7,386 tỷ đồng = 143 % KH năm
So với cùng kỳ năm 2018 tăng 17,2% (10,597 tỷ đ /9,038 tỷ đ)
- Thu nộp ngân sách: 25,642 tỷ đồng /22,917 tỷ đồng = 112% KH năm
So với cùng kỳ năm 2018 giảm 4 % (25,642 tỷ đ/26,802 tỷ đ)
- Ngày công, thu nhập của người lao động:
 - + Ngày công BQ: 24 công/người/tháng/ KH 23 công = 104,3% KH
 - + Thu nhập BQ: 8.686.138 đ/ người/tháng/ KH 7.280.000đ = 119 % KH
So với cùng kỳ năm 2018 tăng 18 % (8.686.138đ /7.365.000đ)
- Cổ tức dự kiến: 14%

2. Đánh giá thực hiện các mặt công tác khác.

a) Công tác tổ chức sản xuất sản phẩm phục vụ quốc phòng: Công ty luôn xác định sản xuất sản phẩm phục vụ quốc phòng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khi ký kết được hợp đồng sản xuất, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn, chủ động đảm bảo đầy đủ các yếu tố triển khai sản xuất, nhập kho đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ của Cục Chuyên ngành. Chất lượng sản phẩm luôn ổn định, sản phẩm A1 đạt 100%, không có sản phẩm A2.

b) Đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng kinh tế:

**Sản phẩm bánh quy và lương khô các loại:* Công ty đã tìm nhiều biện pháp để duy trì thị trường, tăng cường công tác Marketing, tích cực nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, do vậy cơ bản giữ vững được thị trường tiêu thụ. Đã nghiên cứu đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Hiện nay Công ty đã ký kết hợp đồng với 03 Công ty để bao tiêu trọn gói 04 sản phẩm bánh mới (Bánh dinh dưỡng Enerzy mè trắng; bánh dinh dưỡng Enerzy Hướng dương; bánh Lương khô Thực dưỡng Đông trùng Yến Thảo; Lương khô tảo xoắn vùng trắng, vùng đen), sản lượng tiêu thụ ngày một tăng, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã. Tuy nhiên các mặt hàng LTTP của Công ty hiện nay chưa có tính bền vững, chưa có thị trường rộng lớn, vẫn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt với các doanh nghiệp tư nhân có cùng ngành nghề.

**Sản phẩm cơ kim khí, bếp dầu, trang bị nhà ăn, nhà bếp, xử lý nước:*

Đã khẳng định được thương hiệu, uy tín và chất lượng sản phẩm, đặc biệt là hệ thống bếp dầu K18; hệ thống tắm nóng bằng hơi, dụng cụ trang bị khách sạn xuất khẩu...Năm 2019, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng sản xuất các mặt trên với tổng giá trị trên 200 tỷ đồng.

Đã phối hợp với Cục Quân nhu nghiên cứu cải tiến thành công một số sản phẩm hiện có, đảm bảo tiện ích, hiệu quả như: Bộ dụng cụ cấp Tiểu đội; Bộ dụng cụ cấp Trung đội. Phối hợp với Cục Quân khí thiết chế, chế tạo mẫu và đưa vào sản xuất hàng loạt lựu đạn tập LD-01 bằng phương pháp dập nóng, hàn lăn, tạo đối

lưu giữ thăng bằng. Thiết kế, chế tạo mẫu hàng loạt Bộ thông nòng pháo 152D20, bộ thông nòng pháo 130M46, bộ A súng cao xạ 12,7, lượng nổ dài 12,7...

Nghiên cứu chế thử thành công sản phẩm mới “Hệ thống bếp dầu B90- K19; xe bếp tự hành phục vụ cho hành quân dã ngoại”. Sản phẩm đã được Thủ trưởng BQP, Thủ trưởng TCHC, Thủ trưởng Cục chuyên ngành và các cơ quan đơn vị trong toàn quân đánh giá cao về chất lượng, tiện ích và hiệu quả.

Ngoài việc triển khai sản xuất các mặt hàng phục vụ trong nước, Công ty đã tích cực nghiên cứu sản xuất sản phẩm xuất khẩu như: Các loại Bàn chia ăn của khách sạn; Đĩa thép CT3 sơn tĩnh điện; Ca thép CT3 sơn tĩnh điện; Chân lắp thêm; Biển chỉ dẫn; Quầy 3; Giỏ treo đồ; Mặt bàn; Xe đẩy mặt bàn; mặt bàn bếp từ...sản lượng và giá trị hàng xuất khẩu ngày một tăng, đã góp phần đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại Xí nghiệp 24 và tạo ra tiền đề cho những năm tiếp theo...

c) Các mặt công tác khác

Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, của Bộ quốc phòng và Tổng cục Hậu cần. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, Quân đội, người lao động và các cổ đông. Từng bước điều chỉnh mô hình tổ chức biên chế, đảm bảo tinh gọn, phù hợp và hiệu quả.

Thường xuyên rà soát lại chất lượng lao động, định mức lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm để đáp ứng kịp nhu cầu thị trường trong thời kỳ mới, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công tác tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động, nâng lương, nâng bậc cho người lao động đảm bảo theo đúng quy định và quy chế của Công ty.

Chấp hành nghiêm quy chế quản lý tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành. Tình hình tài chính lành mạnh, vốn được bảo toàn, tài sản được quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả, đảm bảo đủ vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chi tiêu khác. Công tác đôn đốc thu hồi công nợ luôn được trú trọng, đã từng bước giải quyết các khoản nợ quá hạn, không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

Thực hiện nghiêm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong toàn Công ty; Chú trọng công tác quản lý vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. 100% vật tư nguyên liệu được kiểm tra đạt chất lượng mới được nhập kho. Công tác quản lý, bảo quản kho tàng thực hiện nề nếp, đúng nguyên tắc. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê định kỳ, đột xuất đúng nguyên tắc, đảm bảo chính xác, kịp thời.

Tham gia trưng bày, thực hành thao diễn sản xuất lương khô phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tại tỉnh Thái Bình; tham gia thao diễn nấu ăn trên xe bếp tự hành, bếp dầu Trung đội và bếp dầu B250 - K18 phục vụ Hội thi Quân y toàn

quân, phục vụ diễn tập tại Quân đoàn 1 và BTL Thủ Đô Hà Nội...sản phẩm đã được Thủ trưởng BQP, Thủ trưởng TCHC, Thủ trưởng cục Chuyên ngành và các cơ quan đơn vị trong toàn quân đánh giá cao về chất lượng, tiện ích và hiệu quả.

Đã triển khai toàn diện các mặt CTĐ,CTCT trong đó nổi bật lên là: Nắm và quản lý tốt tình hình tư tưởng, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Làm tốt công tác giáo dục chính trị quản lý việc chấp hành pháp luật và kỷ luật.

Thường xuyên phát động phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất” nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Công tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị kịp thời và duy trì thường xuyên, định kỳ nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn, liên tục, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác dân vận - tuyên truyền, đặc biệt là công tác chính sách. Phối hợp với Phòng Dân Vận/CCT đề xuất làm thủ tục hỗ trợ xây dựng 01 nhà đồng đội cho công nhân Xí nghiệp 24, với tổng giá trị là 80 triệu đồng.

Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, duy trì thực hiện việc đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, BCH TW Đảng (khóa XII); Đảng ủy TCHC tới người lao động.

Chấp hành nghiêm quy chế đối ngoại quân sự: Phối hợp với cơ quan cấp trên đón tiếp Đoàn Chủ nhiệm TCHC/QĐND Lào đến thăm và làm việc tại Công ty đảm bảo trang trọng, chu đáo và đúng quy chế đối ngoại quân sự. Tham dự Hội chợ thương mại Việt Nam tại Myanmar; Hội chợ Satitex tại Nam Phi và giao thương tại Mozambique đạt kết quả tốt.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. Định hướng mục tiêu chủ yếu

Ổn định sản xuất, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, sản xuất kinh doanh đúng pháp luật có hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế đề ra, chất lượng sản phẩm ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu khách hàng.

Mở rộng hợp tác liên doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất sản phẩm cốt lõi, từng bước đưa tỷ trọng hàng kinh tế, hàng xuất khẩu chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh thu. Tiếp tục xây dựng thương hiệu và truyền thông thương hiệu đi kèm với các chính sách quảng bá sản phẩm, thông qua các hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế.

Đầu tư nâng cấp dây chuyền, thiết bị, công nghệ, nhà xưởng phục vụ sản xuất, phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp, để bù đắp lượng lao động thiếu hụt. Tích cực nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm lưỡng dụng, tiện ích, đáp ứng tốt nhu cầu cầu thị trường trong từng giai đoạn cụ thể.

Quy hoạch tổng thể hệ thống nhà xưởng, kho tàng toàn Công ty theo hướng hợp lý hóa các khâu sản xuất. Khai thác triệt để các tài sản và quỹ đất hiện có, tăng nguồn thu cho doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm đề án của Bộ Quốc phòng về việc cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội. Bổ sung sửa đổi điều lệ, quy chế hoạt động Công ty phù hợp với tình hình thực tế và Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư quy định của BQP.

Cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh của Công ty, giữ mức cổ tức hợp lý, trích nguồn lợi nhuận để tái đầu tư mở rộng sản xuất.

Xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020-2025). Thực hiện tốt công tác Đảng công tác Chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng cục giao và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2020.

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Công ty đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và tạo không khí phấn khởi, tự hào.

II. Các chỉ tiêu chính

Doanh thu: 319,688 tỷ đồng

Trong đó: QP: 33,8 tỷ đồng; KT: 285,888 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 8,258 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách: 22,392 tỷ đồng

+ Phần đầu thu nhập bình quân: 8800.000 đồng/ người/ tháng trở lên

+ Cổ tức dự kiến: 14%

III. Biện pháp thực hiện

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất sát với tình hình thực tế. Bám sát chủ trương của Thủ trưởng TCHC, Cục Chuyên ngành và các đơn vị trong toàn quân để tìm khai thác việc làm cho người lao động. Đảm bảo đầy đủ các yếu tố đồng bộ, kịp thời cho sản xuất.

2. Đầu tư nhà xưởng, thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ sản xuất như: Máy đóng bao gói lương khô màng giấy; máy trộn hành tinh; máy chấn thép 3mx400 tấn; máy cắt tôn dày 8 mm; máy hàn lăn bồn dọc; Máy dập chân chữ C một trục khuỷu; Máy dập trục khuỷu 7; Máy khoan bàn; Máy lốc tôn thủy lực 04 trục; 02 xe tải; xây mới, cải tạo sửa chữa nhà xưởng tại Xí nghiệp 22, XN24, Xí nghiệp 198... tổng kinh phí dự kiến trên 09 tỷ đồng.

3. Vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất".

4. Thực hiện nghiêm quyết định số 154/QĐ-HC ngày 12/4/2018 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần về việc quy định tạo nguồn hàng quốc phòng. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, Quân đội, người lao động và các cổ đông.

5. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý tài chính theo quy định, tích cực dồn đốc thu hồi công nợ, không để nợ đọng, nợ xấu. Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm giảm chi phí, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh.

6. Tăng cường công tác tiếp thị, chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu, song song với việc phát triển sản phẩm mới. Nghiên cứu đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm, từng vùng thị trường, tạo sức cạnh tranh. Duy trì các vùng thị trường và khách hàng hiện có, phân đầu mở rộng thêm các vùng thị trường mới, hướng tới khách hàng có xu thế tiêu dùng cao cấp, mở rộng sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.

7. Nắm chắc tình hình tư tưởng trong đơn vị, kịp thời định hướng, không để xảy ra vụ việc trong đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định điều lệ Đảng. Giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đơn vị an toàn về mọi mặt, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai toàn diện công tác đảng công tác chính trị, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty vững mạnh toàn diện.

8. Quản lý tốt mốc giới, không để tranh chấp, lấn chiếm. Khai thác triệt để đất đai đang còn nhàn rỗi chưa sử dụng, quy hoạch cải tạo một số nhà xưởng phục vụ sản xuất.

9. Nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức biên chế các phòng chức năng, Trung tâm theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nơi nhận:

- Chỉ huy Công ty (đề b/c);
- Các đầu mối trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, KHTCSX; H15b.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Tuấn Anh

Số: 252 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty CP 22 nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm ông/bà có tên sau:

1. Ông Trương Ngọc Toán - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Tuấn Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Bùi Viết Tuấn - Ủy viên
4. Bà Đỗ Thị Hường - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Ủy viên

Thực hiện Quyết định số 28/QĐĐ - BQP ngày 14/01/2020 của Bộ Quốc Phòng về việc cử, thôi cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào Công ty Cổ phần 22: Ông Trương Ngọc Toán thôi đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 22, được nghỉ chờ hưu từ 01/3/2020; Ông Tạ Cao Phong: Phó trưởng phòng Tài chính/TCHC được cử làm Người đại diện 35% phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 22;

Ông Trương Ngọc Toán đã có đơn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty. HĐQT đã chấp thuận đơn ông Trương Ngọc Toán, bầu ông Vũ Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty từ ngày 01/3/2020;

HĐQT Công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 22.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2019, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thị trường vật tư nguyên liệu hàng hóa luôn biến động tăng ở mức cao và khó dự đoán. Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện chủ trương mở rộng đấu thầu, thay đổi phương thức đảm bảo hậu cần, tăng cường phân cấp cho đơn vị. Việc triển khai thực hiện các gói thầu thỏa thuận khung gặp rất nhiều khó khăn. Máy móc thiết bị xuống cấp, đến thời kỳ phải sửa chữa và thay thế. Nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu so với nhu cầu sử dụng... Song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ của tập thể, HĐQT đã tập trung lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Các thành viên HĐQT luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, thống nhất đưa ra những chủ trương và giải pháp lãnh đạo Công ty đạt các chỉ tiêu kinh tế. HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất. Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm đã có 11 phiên họp HĐQT nhằm giải quyết các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty. Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty đã nỗ lực cố gắng có nhiều giải pháp, đổi mới, sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh doanh kịp thời thích ứng với cơ chế đảm bảo hậu cần mới của Bộ Quốc phòng, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu kinh tế, tỷ trọng doanh thu kinh tế được nâng lên. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

a. **Doanh thu** : 349,662 tỷ đồng /296,9 tỷ đồng = 117,7 % KH năm

b. **Thu nộp ngân sách**: 25,642 tỷ đồng/22,917 tỷ đồng = 112 % KH năm

c. **Lợi nhuận**: 10,597 tỷ đồng/7,386 tỷ đồng = 143 % KH năm

d. **Thu nhập bình quân người lao động**:

+ Thu nhập bình quân 8.686.138 đồng/người/tháng/7.280.000đ=119%KH

đ. **Cổ tức dự kiến**: 14 %

3. Kết quả các mặt công tác:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã đề ra những chủ trương đúng đắn, lãnh đạo Ban điều hành Công ty triển khai tổ chức sản xuất, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công ty đã đổi mới công tác quản lý, thực hiện xây dựng thương hiệu Công ty, văn hoá doanh nghiệp.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng: Tập trung cao nhất mọi nguồn lực về con người, thiết bị, vốn, công nghệ, thời gian cho sản xuất hàng quốc phòng đảm bảo đúng tiến độ, đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật và chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ sản phẩm hàng A1 đạt 100%. Phục vụ tốt các kế hoạch đột xuất đặc biệt khi có yêu cầu của cấp trên.

Lãnh đạo công tác nghiên cứu chế thử thành công các sản phẩm mới như “Hệ thống bếp dầu B90-K19”, đang tích cực nghiên cứu, sản xuất chế thử sản phẩm bếp đặt trên xe cơ động phục vụ cho hành quân dã ngoại... Phối hợp với Cục chuyên

ngành nghiên cứu cải tiến thành công một số sản phẩm hiện có, đảm bảo tiện ích, hiệu quả như: Bộ dụng cụ cấp Tiểu đội; Bộ dụng cụ cấp Trung đội; thiết kế, chế tạo bộ thông nòng pháo, bộ súng cao xạ, lượng nổ dài...; tích cực nghiên cứu sản xuất sản phẩm xuất khẩu: Các loại bàn chia ăn của khách sạn, giỏ treo đồ, xe đẩy mặt bàn... giá trị hàng xuất khẩu ngày một tăng, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động; nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm lương thực, thực phẩm, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc thực phẩm an toàn, dễ hấp thụ, đang triển khai nghiên cứu Bánh quy nhân hạt bí đỏ.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng kinh tế: Hội đồng quản trị đã có những định hướng chỉ đạo đúng đắn trong việc giữ vững ổn định và mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống phân phối trên toàn quốc, Công ty đã liên kết với một số đối tác nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới “Bánh Lương khô Thực dưỡng Đông trùng Yến thảo”, “Lương khô Tảo xoắn vùng đen, vùng trắng” sản lượng tiêu thụ có chiều hướng tăng dần, được khách hàng đánh giá cao.

Hội đồng quản trị đã phê duyệt chủ trương xây dựng, cải tạo, sửa chữa và nâng cấp một số hạng mục công trình nhà xưởng tại các Xí nghiệp thành viên, trường Mầm non Công ty và một số hạng mục công trình nhỏ lẻ khác...; đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ngành cơ khí với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tài chính: Chấp hành nghiêm quy chế quản lý tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành. Tình hình tài chính lành mạnh, vốn được bảo toàn, tài sản được quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả, đảm bảo đủ vốn kinh doanh và các chi tiêu khác. Các hoạt động chi đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ. Các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán nhà nước.

Lãnh đạo trường mầm non duy trì được số lượng hợp lý trẻ theo học, nuôi dạy các cháu đảm bảo quân số khỏe, được các bậc phụ huynh tin tưởng. Đội ngũ giáo viên tâm huyết yêu trẻ, mến trường.

Quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc và các chế độ chính sách đối với người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được duy trì ổn định.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Người đại diện pháp luật Công ty

Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì giám sát đối với Người đại diện pháp luật Công ty thông qua kiểm điểm thực hiện nghị quyết của HĐQT và chất vấn tại các phiên họp. Công tác giám sát giúp hoạt động của Người đại diện pháp luật Công ty liên tục và nhất quán trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ

động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Cụ thể hóa tiêu chí, mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với phát triển thương hiệu Công ty cổ phần 22.

Trong quá trình lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt việc giám sát Người đại diện pháp luật Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và HĐQT luôn được Người đại diện pháp luật Công ty triển khai thực hiện với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

5. Tồn tại

Năng lực cạnh tranh thị trường chưa cao.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đại hội cổ đông giao.

Mục tiêu trọng tâm của HĐQT là đảm bảo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; đảm bảo cổ tức cho cổ đông; bảo toàn vốn.

Các chỉ tiêu chính:

- + Doanh thu: 319,688 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 8,258 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 22,392 tỷ đồng
- + Phần đầu thu nhập bình quân: 8.800.000 đồng/người/ tháng trở lên
- + Cổ tức dự kiến 14 %

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, HĐQT đề ra chủ trương, định hướng và các nhóm giải pháp trọng tâm năm 2020 như sau:

1. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung tìm kiếm việc làm, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh, giữ mức cổ tức hợp lý, trích nguồn lợi nhuận để tái đầu tư mở rộng sản xuất.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo mở rộng hợp tác liên doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước đưa tỷ trọng hàng kinh tế, hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu. Duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng cơ kim khí. Đẩy mạnh phát triển kinh doanh thương mại, khai thác tối đa nguồn lực hiện có. Xây dựng hệ thống phân phối trên toàn quốc, tăng cường đưa sản phẩm lương khô cao cấp vào các hệ thống siêu thị. Nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu, thị hiếu của khách hàng. Chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD có hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3. Chỉ đạo đầu tư công tác kỹ thuật, công nghệ mới tiên tiến để tạo ra các sản phẩm mang tính ưu việt, kiểu dáng mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Đầu tư nâng cấp dây chuyền, thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất. Nghiên cứu đưa ra thị trường từ 2-3 loại sản phẩm mới ngành chế biến LTTP; 2-3 sản phẩm mới ngành cơ khí phù hợp với nhu cầu của bộ đội và thị trường dân sinh.

4. Lãnh đạo công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Quy hoạch tổng thể hệ thống nhà xưởng, nhà kho theo hướng hợp lý hóa các khâu trong sản xuất. Khai thác triệt để các tài sản và quỹ đất hiện có nhằm tăng nguồn thu cho doanh nghiệp.

5. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Có chính sách đặc thù tuyển dụng nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao đối với các ngành cơ khí, chế biến LTTP... Tổ chức đào tạo, đào tạo lại nâng cao tay nghề cho người lao động.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật, bảo toàn vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm đề án của Bộ Quốc phòng về cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội.

7. Quan tâm quyền lợi hợp pháp của cổ đông; tạo điều kiện làm việc, thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty. Giữ vững đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua sáng tạo trong lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đơn vị an toàn về mọi mặt, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện.

8. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của Công ty cổ phần 22. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị. *✍*

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên,
Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Công ty Cổ phần 22 (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Vũ Tuấn Anh

Ông Trương Ngọc Toán

Ông Bùi Viết Tuấn

Bà Đỗ Thị Hương

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 03 năm 2020)

Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 01 tháng 03 năm 2020)

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Ban Điều hành

Ông Vũ Tuấn Anh

Ông Trương Ngọc Toán

Ông Bùi Viết Tuấn

Người đại diện pháp luật công ty (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 03 năm 2020)

Người đại diện pháp luật công ty (Miễn nhiệm ngày 01 tháng 03 năm 2020)

Tổng Giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập các báo cáo tài chính này, Ban Điều hành được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Điều hành đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Doanh nghiệp với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán và báo cáo tài chính được lập tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Điều hành cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Doanh nghiệp và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Điều hành cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Theo ý kiến của Ban Điều hành Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Điều hành,



Vũ Tuấn Anh

Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty



Số: 027/VACO/BCKT.HP

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Điều hành
Công ty Cổ phần 22

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần 22 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 12 tháng 03 năm 2020, từ trang 03 đến trang 26, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Nguyễn Hồng Hiên
Giám đốc chi nhánh
Giấy chứng nhận ĐK HNKT số: 1117-2018-156-1
Thay mặt và đại diện cho
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Lương Thị Thúy
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận ĐK HNKT số: 1148-2018-156-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		161.694.091.797	159.539.714.858
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	38.495.035.140	76.141.540.976
1. Tiền	111		28.495.035.140	39.141.540.976
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	37.000.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.349.866.193	43.150.422.874
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	37.621.811.347	40.819.754.067
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.615.433.173	153.957.001
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	1.038.676.239	2.176.711.806
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.926.054.566)	-
III. Hàng tồn kho	140		84.515.669.491	39.935.277.875
1. Hàng tồn kho	141	8	85.119.407.736	40.211.884.120
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(603.738.245)	(276.606.245)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		333.520.973	312.473.133
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	333.520.973	312.473.133
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		51.099.001.748	55.718.127.339
I. Tài sản cố định	220		50.648.358.539	55.109.556.720
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	50.446.739.073	54.873.737.254
- Nguyên giá	222		129.678.613.400	129.046.287.837
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(79.231.874.327)	(74.172.550.583)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	201.619.466	235.819.466
- Nguyên giá	228		515.461.503	515.461.503
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(313.842.037)	(279.642.037)
II. Tài sản dài hạn khác	260		450.643.209	608.570.619
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	450.643.209	608.570.619
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		212.793.093.545	215.257.842.197

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên,
Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

MẪU SỐ B01-DN

Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		143.039.178.963	147.990.081.940
I. Nợ ngắn hạn	310		143.039.178.963	147.990.081.940
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	63.875.580.450	75.180.774.741
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13	18.398.326.665	1.101.211.066
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	6.905.788.687	8.523.455.674
4. Phải trả người lao động	314		12.804.992.401	10.139.151.372
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		80.000.000	75.000.000
6. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	15	37.296.472.446	50.680.682.938
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.334.396.649	-
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.343.621.665	2.289.806.149
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		69.753.914.582	67.267.760.257
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	69.755.404.582	67.293.180.257
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		35.500.000.000	35.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35.500.000.000	35.500.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.869.637.224	18.615.330.496
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		8.209.872.087	6.381.552.327
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.175.895.271	6.796.297.434
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6.257.433.584	6.418.409.009
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		918.461.687	377.888.425
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		(1.490.000)	(25.420.000)
1. Nguồn kinh phí	431		(1.490.000)	(25.420.000)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		212.793.093.545	215.257.842.197



Nguyễn Trường Định
Người lập biểu

Ngày 12 tháng 03 năm 2020



Nguyễn Thị Hoài Giang
Kế toán trưởng



Vũ Tuấn Anh
Chủ tịch HĐQT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	352.284.084.639	300.812.366.078
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	19	4.391.709.819	4.892.922.797
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		347.892.374.820	295.919.443.281
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	20	299.730.220.116	259.223.999.367
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		48.162.154.704	36.695.443.914
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	1.215.551.361	2.522.465.141
7. Chi phí tài chính	22		376.449.185	120.736.162
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	22	11.343.456.938	9.831.253.539
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	27.463.145.361	20.625.750.729
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		10.194.654.581	8.640.168.625
11. Thu nhập khác	31		553.986.364	438.062.448
12. Chi phí khác	32		152.160.617	40.185.156
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		401.825.747	397.877.292
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10.596.480.328	9.038.045.917
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	23	2.119.296.066	1.807.609.183
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		8.477.184.262	7.230.436.734
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	2.149	1.804



Nguyễn Trường Định
 Người lập biểu
 Ngày 12 tháng 03 năm 2020



Nguyễn Thị Hoài Giang
 Kế toán trưởng



Wũ Tuấn Anh
 Chủ tịch HĐQT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		383.778.538.477	308.399.222.523
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(349.388.000.344)	(246.091.409.058)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(39.824.337.328)	(34.876.278.813)
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.570.582.662)	(1.566.824.462)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.809.641.124	949.388.390
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(24.128.681.004)	(22.251.364.662)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(30.323.421.737)	4.562.733.918
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.671.654.501)	(4.582.662.661)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		29.530.000	61.401.818
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.166.731.233	2.282.882.006
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.475.393.268)	(2.238.378.837)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.849.485.480)	(5.671.576.880)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.849.485.480)	(5.671.576.880)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(37.648.300.485)	(3.347.221.799)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		76.141.540.976	79.488.428.758
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.794.649	334.017
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		38.495.035.140	76.141.540.976


Nguyễn Trường Định
Người lập biểu
Ngày 12 tháng 03 năm 2020


Nguyễn Thị Hoài Giang
Kế toán trưởng


Vũ Tuấn Anh
Chủ tịch HĐQT

Số : 249/TTĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Căn cứ Kết quả SXKD năm 2019 tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần 22 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và Kế hoạch năm 2020;

Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp, qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 22;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau: Đơn vị tính : Đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2019	KH NĂM 2020
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.596.480.328	8.258.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.119.296.066	1.651.600.000
3	Lợi nhuận sau thuế	8.477.184.262	6.606.400.000
4	Lợi nhuận phân phối theo phương án	8.477.184.262	6.606.400.000
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	1.855.070.000	1.445.685.000
	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.097.747.000	855.491.000
	+ Nộp điều tiết	300.000.000	233.795.000
	+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối	254.367.262	198.232.000
	+ Quỹ còn lại để chia cổ tức	4.970.000.000	3.873.197.000
5	Lợi nhuận chưa phân năm trước chuyển sang		1.096.803.000
6	Cổ tức được chia	1.400 đ/1cp	1.400 đ/1cp

Về thời gian chi trả cổ tức, Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông ngay sau khi có Quyết nghị của Hội đồng quản trị và được công bố chính thức trên Website của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số : 2.48../TTHĐQT

Hà Nội, ngày 19. tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN TRẢ THƯỞNG, THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần 22 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và Kế hoạch năm 2020;

Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp, qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 22;

Năm 2019, Hội đồng quản trị có 5 thành viên, Ban kiểm soát có 3 thành viên. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án trả thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2019	KH NĂM 2020
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.477.184.262	6.606.400.000
2	Quỹ thưởng, thù lao của HĐQT và BKS	423.859.000	330.320.000
3	Quỹ thưởng, thù lao dự kiến trả theo phương án	423.859.000	330.320.000
	+ Hội đồng quản trị	305.178.000	237.830.000
	+ Ban kiểm soát	118.681.000	92.490.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Vũ Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN 22
Địa chỉ: 763 Nguyễn Văn Linh
Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Website: congtty22.net.vn

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

Hà Nội, Ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Cổ phần 22**

1. Người uỷ quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 22 tại thời điểm là :.....
cổ phần.

2. Người được uỷ quyền:

Tên cá nhân:.....

Số CMND:.....cấp ngày.....tại.....

3. Nội dung uỷ quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 22 tổ chức vào ngày
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 22.

5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:

Không uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

Giấy uỷ quyền phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN 22
Địa chỉ: 763 Nguyễn Văn Linh
Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Website: congy22.net.vn

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

Hà Nội, Ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Cổ phần 22**

Họ tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số.....

cấp ngày...../...../..... tại.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Căn cứ Thông báo (giấy mời) họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 22 được tổ chức vào Thứ, ngày....., tôi xác nhận việc tham dự Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 306/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

**V/v Đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần 22 nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 22.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 22 thông báo tới toàn thể quý cổ đông về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT của Công ty không được là thành viên HĐQT của một “Tổ chức kinh doanh khác” nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của “Tổ chức kinh doanh khác” này giống hoặc thay thế được cho sản phẩm dịch vụ mà công ty đang kinh doanh, cung cấp. Thành viên của HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành của Công ty.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp; tự nguyện công bố trung thực và thường xuyên bổ sung lý lịch kinh doanh củ mình cho Đại hội đồng cổ đông quản lý. Lý lịch kinh doanh bao gồm lý lịch cá nhân, cơ sở và ngành nghề kinh doanh do cá nhân mình hoặc “người liên quan” có quyền sở hữu hoặc tham gia quản lý.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Có năng lực kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp; có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực mà Công ty kinh doanh hoặc các lĩnh vực có liên quan.

- Là cá nhân được một hoặc được một nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên đề cử. Phiếu đề cử được lập theo mẫu được Công ty ban hành, trường hợp nhóm cổ đông đề cử thì nhóm cổ đông này phải lập một phiếu đề cử có đầy đủ chữ ký của các cổ đông trong nhóm. Cá nhân được đề cử/ứng cử phải đảm bảo hội đủ tất cả các điều kiện nêu trên.



2. Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử 01 ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng Quản trị; từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên, được quyền đề cử hai ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị; từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên được quyền đề cử ba ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị; từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên, được quyền đề cử bốn ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

3. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử của cổ đông

Hồ sơ đề cử/ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty cổ phần 22 nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có:

3.1 Đơn đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của cổ đông/nhóm cổ đông.

3.2 Bản chính kê khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về cổ đông ứng cử/đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

3.3 Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

3.4 Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/TCCCD

3.5 Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử/ứng cử.

3.6 Tài liệu để chứng minh thời gian nắm giữ cổ phần liên tục trong 06 tháng kể từ ngày chốt danh sách cổ đông 03/4/2020.

Các mẫu hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: www.congty22.net.vn.

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty (Ban tổ chức), hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện, đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 16h30' ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ Văn phòng Công ty theo số điện thoại: 0243 8755946. FAX: 0243 8276928./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Anh

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 22
NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 22 năm 2020

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần 22 gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP 22, chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:..... Ngày cấp:..... Tại:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

2. Tôi/chúng tôi cam đoan Ông/Bà..... có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22.

3. Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22./.

Trân trọng!

.....Ngày..... tháng năm 2020

NGƯỜI/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng kể từ ngày chốt danh sách cổ đông.

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

....., Ngày tháng..... năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 22

Tôi là:

Quốc tịch:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Tại:

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Sở cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 03/4/2020 là:..... cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần 22.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP 22, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần 22.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22./.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ học tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Thẻ CCCD.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng kể từ ngày chốt danh sách cổ đông 03/4/2020.

14. Chức vụ công tác hiện nay:

15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

19. Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần 22:

20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

.....

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., Ngày tháng năm 2020

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

NGƯỜI KHAI

(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân làm việc)