

Số: 96 /CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

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: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
28/01/2021 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 VT, TCKT, T3b.



BÙI VIẾT TUẤN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 22
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 763 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8755946
- Fax: 0243 8276928
- Email: Info@congy22.com.vn
- Vốn điều lệ: 35.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: C22
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị;
 - + Ban kiểm soát;
 - + Ban điều hành.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI 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):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	456/2020/BB-ĐHĐCĐ	21/4/2020	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	458/2020/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trương Ngọc Toán	Chủ tịch HĐQT	27/4/2017	14/2/2020
2	Vũ Tuấn Anh	Phó chủ tịch HĐQT	27/4/2017	01/3/2020
3	Vũ Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	01/3/2020	28/4/2020
4	Tạ Cao Phong	Chủ tịch HĐQT	28/4/2020	
5	Vũ Tuấn Anh	Phó chủ tịch HĐQT	28/4/2020	01/7/2020
6	Bùi Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	27/4/2017	
7	Đỗ Thị Hường	Thành viên HĐQT	27/4/2017	
8	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	27/4/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Ngọc Toán	03	100%	
2	Vũ Tuấn Anh	10	100%	
3	Tạ Cao Phong	06	100%	
4	Bùi Viết Tuấn	14	100%	
5	Đỗ Thị Hường	14	100%	
6	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	14	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

HĐQT giám sát chặt chẽ mọi hoạt động điều hành của Ban điều hành theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để đưa ra các quyết định sát đúng đối với mỗi thời điểm, góp phần quan trọng giúp Công ty vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả tốt nhất trong sản xuất kinh doanh.

Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các thông báo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 của các cơ quan chức năng từ đầu năm và xuyên suốt cả năm 2020. Bên cạnh đó, HĐQT đã song hành cùng với Ban điều hành để xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại Công ty đảm bảo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do tác động của dịch Covid - 19, Ban điều hành Công ty đã chủ động, sáng tạo và không ngừng nỗ lực trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-HĐQT	06/01/2020	Thông qua tiêu chuẩn tết năm 2019.	100%
2	96/NQ-HĐQT	14/02/2020	Thông qua danh sách miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT.	100%
3	96 ^A /NQ-HĐQT	14/02/2020	Thông qua đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. Thanh lý máy móc thiết bị. Chi quỹ lương còn lại năm 2019. Chấp thuận công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 phục vụ công tác bàn giao chức trách Chủ tịch HĐQT.	100%
4	142/NQ-HĐQT	02/3/2020	Thông qua danh sách Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thay đổi địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh...	100%
5	206/NQ-HĐQT	12/3/2020	Thông qua nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%

6	238/NQ-HĐQT	19/3/2020	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020...	100%
7	245/NQ-HĐQT	20/3/2020	Thông qua nội dung hạn mức bảo lãnh, hạn mức XNCCTD...	
8	468/NQ-HĐQT	21/4/2020	Thông qua danh sách miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT...	100%
9	492/NQ-HĐQT	05/5/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc; Thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2019...	100%
10	626/NQ-HĐQT	20/6/2020	Thông qua công tác cán bộ...	100%
11	653/NQ-HĐQT	06/7/2020	Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT...	100%
12	801/NQ-HĐQT	26/8/2020	Thông qua sửa chữa cải tạo Nhà điều hành Công ty...	100%
13	960/NQ-HĐQT	23/10/2020	Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm máy móc thiết bị...	100%
14	1128/NQ-HĐQT	23/12/2020	Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Công tác cán bộ...	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Trường Định	Trưởng Ban	Từ ngày 27/04/2017	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
2	Phạm Thị Kim Loan	Thành viên	Từ ngày 27/04/2017	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
3	Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Từ ngày 27/04/2017	Cử nhân kinh tế kế hoạch thương nghiệp

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trường Định	6	100%	100%	

2	Phạm Thị Kim Loan	6	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Dung	6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT đối với Ban điều hành.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2020 của Ban điều hành Công ty, việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Xem xét báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập. Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo thông báo.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS:

Giữa BKS và HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần 22 luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo của BKS đều được gửi tới HĐQT, Ban điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS:

Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tạ Cao Phong	01/6/1967	Đại học	Bổ nhiệm 28/4/2020
2	Bùi Viết Tuấn	01/8/1967	Đại học	Bổ nhiệm 27/4/2017
3	Nguyễn Trung Dũng	21/02/1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 07/5/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hoài Giang	08/3/1979	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 27/4/2017

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định về quản trị Công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 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 1
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: Không có
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:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.3. 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, PTC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH HĐQT
Tạ Cao Phong

PHỤ TỤC 1
K.Đ.010051272

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
1	Bộ Quốc phòng							Cơ quan quản lý đại diện vốn Nhà nước
2	Tạ Cao Phong		Chủ tịch HĐQT		01/03/2020			
3	Bùi Viết Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc		27/04/2017			
4	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT		27/04/2017			
5	Đỗ Thị Hương		Thành viên HĐQT		27/04/2017			
6	Nguyễn Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc		07/05/2020			
7	Nguyễn Thị Hoài Giang		Kế toán trưởng		27/04/2017			
8	Nguyễn Trường Định		Trưởng Ban kiểm soát		27/04/2017			
9	Nguyễn Thị Dung		Thành viên BKS		27/04/2017			
10	Phạm Thị Kim Loan		Thành viên BKS		27/04/2017			



PHỤ LỤC 2

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND /Hộ chiếu ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Số hữu cá nhân)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN								
1	Tà Cao Phong		Chủ tịch HĐQT			-	-	
	Tà Cao Quyền							
	Nguyễn Thị Khích							
	Nguyễn Biên Thùy							
	Nguyễn Thị Thân							
	Nguyễn Thị Nga							
	Tà Huyền Trang							
	Tà Cao Minh							
	Tà Thị Ngát							
	Trần Công Sơn							
	Tà Thị Huệ							
Lê Xuân Thanh								
Tà Thị Cúc								
2	Bùi Việt Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			-	-	
	Tà Thị Phương							
	Bùi Thị Thùy Dung							
	Phạm Văn Tường							
	Bùi Thị Thu Hà							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND /hộ chiếu ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Số hữu cá nhân)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi An Hòa							
	Bùi Việt Chừ							
	Nguyễn Thị Mich							
	Tạ Xuân Long							
	Trinh Thị Thanh							
	Bùi Thị Hương							
	Nguyễn Khả Bình							
	Bùi Anh Tú							
	Nguyễn Thị Dung							
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT			160.000	4,51%	
	Nguyễn Khắc Ngời							
	Phan Thị Giúp							
	Nguyễn Phước Tăng							
	Trần Thị Năm							
	Nguyễn Hữu Hiệp							
	Nguyễn Thị Tuyết Phương					66.709	1,88%	
	Nguyễn Thị Tuyết Loan							
	Txai Tino							
	Nguyễn Hoàng Diễm Phương							
	Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên							
	Nguyễn Hoàng Nam							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND /hộ chiếu ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Số hữu cá nhân)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Tuấn Đức							
	Hoàng Thị Bé Sáu							
	Nguyễn Thị Tuyết Strong					20.000	0,56%	
	Nguyễn Văn Bảy							
	Nguyễn Tuấn Thuận							
	Nguyễn Thanh Loan							
4	Nguyễn Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc			600	0,017%	
	Nguyễn Như Dư							
	Phùng Tuyết Minh							
	Trần Đức Thằng							
	Phạm Thị Hiền							
	Trần Thị Kim Nhung							
	Nguyễn Đức Bảo							
	Nguyễn Đức Chung							
	Nguyễn Cao Cường					5.000	0,14%	
	Phuong Thị Nghĩa							
5	Đỗ Thị Hương		Thành viên HĐQT			4.500	0,13%	
	Đỗ Văn Giá							
	Đỗ Thị Thiện							
	Hoàng Ngọc Thạch							
	Phạm Thị Cảnh							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND /hộ chiếu ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Số hữu cá nhân)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Minh Tân							
	Hoàng Thu Huyền							
	Nguyễn Văn Công							
	Hoàng Hải Yên							
	Hoàng Ngọc Ánh							
	Đỗ Thị Nga							
	Đỗ Văn Tĩnh							
	Đỗ Văn Kiên							
	Võ Thị Thu Hà							
	Đỗ Văn Dũng							
	Phạm Thị Minh							
	Đỗ Văn Tùng							
	Nguyễn Thị Tuyền							
6	Nguyễn Trường Định		Trưởng Ban kiểm soát			200	0,006%	
	Nguyễn Văn Xuân					5.700	0,16%	
	Đào Thị The							
	Phạm Văn My							
	Nguyễn Thị Thán							
	Phạm Thị Ngọc Mai							
	Nguyễn Trường Lâm							
	Nguyễn Trường Thành							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND /hộ chiếu ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Sở hữu cá nhân)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thịnh Tiến							
	Nguyễn Thị Hương							
7	Nguyễn Thị Hoài Giang		Kế toán trưởng			3.700	0,10%	
	Nguyễn Quốc Lập							
	Đỗ Thị Dân							
	Nguyễn Đức Kiên							
	Lê Thị Tuyết							
	Nguyễn Huy Trường					3.600	0,10%	
	Hoàng Lê Quyên							
	Nguyễn Thị Mai Phương							
	Lê Tuấn Anh							
	Nguyễn Đức Quyết							
	Nguyễn Đức Duy							
	Nguyễn Ngọc Huyền							
8	Nguyễn Thị Dung		Thành viên BKS			1.100	0,03%	
	Nguyễn Thế Hới							
	Lê Thị Nam							
	Nguyễn Đình Công							
	Lê Thị Thanh							
	Nguyễn Quốc Toàn					2.300	0,06%	
	Nguyễn Quốc Khanh							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND /Hộ chiếu /ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Số hữu cả nhân)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Ngọc Diệp							
	Nguyễn Văn Sơn							
	Lương Thị Hoa							
	Nguyễn Thị Thúy							
	Vi Văn Hải							
	Nguyễn Thị Chinh							
9	Phạm Thị Kim Loan		Thành viên BKS			1.000	0,03%	
	Phạm Xuân Diệp							
	Hoàng Thị Khuy							
	Nguyễn Việt Thuận							
	Đỗ Thị Nhan							
	Nguyễn Quốc Đoàn							
	Nguyễn Kỳ							
	Nguyễn Diệu Hương							
	Phạm Thị Minh Khuê							
	Bùi Ngọc Hùng							
	Phạm Anh Tuấn							
	Trần Thị Lữ							

