

Số: 669/CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 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 Việt 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 6 tháng đầu năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2021 tại đường dẫn <http://congy22.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, T3b.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI VIỆT TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Số: 668/BC - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2021**

Kính gửi:

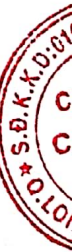
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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	428/2021/BB-ĐHĐCĐ	26/5/2021	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	429/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/5/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Tạ Cao Phong	Chủ tịch HDQT	28/4/2020	
2	Bùi Viết Tuấn	Thành viên HDQT	27/4/2017	
3	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HDQT	26/5/2021	
4	Đỗ Thị Hường	Thành viên HDQT	27/4/2017	
5	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HDQT	27/4/2017	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Tạ Cao Phong	11	100%	
2	Bùi Viết Tuấn	11	100%	
3	Nguyễn Trung Dũng	02	100%	
4	Đỗ Thị Hường	11	100%	
5	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	11	100%	

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

Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ mọi hoạt động điều hành của Ban điều hành theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

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

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid - 19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.

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 lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 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	15/NQ-HĐQT	06/01/2021	Chi thưởng, tiêu chuẩn Tết nguyên đán Canh tý...	100%
2	168/NQ-HĐQT	12/3/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 năm 2021.	100%
3	231/NQ-HĐQT	29/3/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; nhiệm vụ ban tổ chức Đại hội; các nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021...; công tác cán bộ...	100%
4	270/NQ-HĐQT	16/4/2021	Điều chỉnh bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	100%
5	280/NQ-HĐQT	20/4/2021	Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
6	301/NQ-HĐQT	26/4/2021	Chi tiêu chuẩn 30/4-01/5/2021 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh...	100%
7	313/NQ-HĐQT	29/4/2021	Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;	100%
8	475/NQ-HĐQT	05/5/2021	Báo cáo tài chính quý I/2021.	100%
9	505/NQ-HĐQT	18/5/2021	Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về lựa chọn đơn vị kiểm toán... công tác cán bộ...	100%

10	436/NQ-HĐQT	27/5/2021	Phương án vay vốn phát hành bảo lãnh/XNCCTD tại ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Long Biên;	100%
11	535/NQ-HĐQT	23/6/2021	Thời gian chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty Cổ phần 22...	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	2	100%	100%	
2	Phạm Thị Kim Loan	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Dung	2	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 tài chính. 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	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 28/4/2020
2	Bùi Việt 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



Tạ Cao Phong

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		28/04/2020			
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		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc		26/5/2021 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 cả nhân)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN								
1	Tà Cao Phong		Chủ tịch HĐQT			25,000	0.70%	Bố đẻ
	Tà Cao Quyền							Bố vợ
	Nguyễn Biên Thùy							Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thân							Vợ
	Nguyễn Thị Nga							Con ruột
	Tà Huyền Trang							Con ruột
	Tà Cao Minh							Chi ruột
	Tà Thị Ngát							Anh rể
	Trần Công Sơn							Chi ruột
	Tà Thị Huệ							Anh rể
	Lê Xuân Thanh							Em ruột
Tà Thị Cúc								
2	Bùi Việt Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			-	-	
	Tà Thị Phương							Vợ
	Bùi Thị Thùy Dung							Con ruột
	Phạm Văn Tường							Con rể
	Bùi Thị Thu Hà							Con ruột
	Bùi An Hòa							Con ruột



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	Chi chú
	Bùi Việt Chử							Bố đẻ
	Tạ Xuân Long							Bố vợ
	Trịnh Thị Thanh							Mẹ vợ
	Bùi Thị Hương							Chị ruột
	Nguyễn Khả Bình							Anh rể
	Bùi Anh Tú							Em ruột
	Nguyễn Thị Dung							Em dâu
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT			160,000	4.51%	Mẹ chồng
	Trần Thị Năm							Chồng
	Nguyễn Hữu Hiệp							Con ruột
	Nguyễn Thị Tuyết Phương					66,709	1.88%	Con ruột
	Nguyễn Thị Tuyết Loan							Con ruột
	Tsai Tino							Con rể
	Nguyễn Hoàng Diễm Phương							Con ruột
	Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên							Con ruột
	Nguyễn Hoàng Nam							Con ruột
	Nguyễn Tuấn Đức							Anh ruột
	Hoàng Thị Bé Sáu							Chị dâu
	Nguyễn Thị Tuyết Sương					20,000	0.56%	Em ruột
	Nguyễn Văn Bảy							Em rể
	Nguyễn Tuấn Thuận							Em ruột

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 Thanh Loan							Em dâu
4	Nguyễn Trung Dũng		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc			600	0.017%	Bố đẻ
	Nguyễn Như Dư							Mẹ đẻ
	Phùng Tuyết Minh							Bố vợ
	Trần Đức Thắng							Mẹ vợ
	Phạm Thị Hiền							Vợ
	Trần Thị Kim Nhung							Con ruột
	Nguyễn Đức Bảo							Con ruột
	Nguyễn Đức Chung							Con ruột
	Nguyễn Cao Cường					5,000	0.14%	Em ruột
	Phuong Thị Nghĩa							Em dâu
5	Đỗ Thị Hương		Thành viên HĐQT			4,500	0.13%	Bố ruột
	Đỗ Văn Giá							Mẹ ruột
	Đỗ Thị Thiên							Mẹ ruột
	Phạm Thị Cảnh							Mẹ chồng
	Hoàng Minh Tân							Chồng
	Hoàng Thu Huyền							Con đẻ
	Nguyễn Văn Công							Con rể
	Hoàng Hải Yến							Con đẻ
	Hoàng Ngọc Ánh							Con đẻ

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
	Đỗ Thị Nga							Chị gái
	Đỗ Văn Tĩnh							Anh rể
	Đỗ Văn Kiên							Anh ruột
	Võ Thị Thu Hà							Chị dâu
	Đỗ Văn Dũng							Anh ruột
	Phạm Thị Minh							Chị dâu
	Đỗ Văn Tùng							Em ruột
	Nguyễn Thị Tuyền							Em dâu
6	Nguyễn Trường Định		Trưởng Ban kiểm soát			200	0.006%	
	Nguyễn Văn Xuân					5,700	0.16%	Bố đẻ
	Đào Thị The							Mẹ đẻ
	Phạm Văn Mỹ							Bố vợ
	Nguyễn Thị Thân							Mẹ vợ
	Phạm Thị Ngọc Mai							Vợ
	Nguyễn Trường Lâm							Con ruột
	Nguyễn Trường Thành							Con ruột
	Nguyễn Thịnh Tiến							Em ruột
	Nguyễn Thị Hương							Em dâu
7	Nguyễn Thị Hoài Giang		Kế toán trưởng			3,700	0.10%	
	Nguyễn Quốc Lập							Bố đẻ
	Đỗ Thị Dần							Mẹ đẻ

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 Đức Kiên							Bố chồng
	Lê Thị Tuyết							Mẹ chồng
	Nguyễn Huy Trường					3,600	0.10%	Anh ruột
	Hoàng Lệ Quyên							Chị dâu
	Nguyễn Thị Mai Phương							Em ruột
	Lê Tuấn Anh							Em rể
	Nguyễn Đức Quyết							Chồng
	Nguyễn Đức Duy							Con trai
	Nguyễn Ngọc Huyền							Con gái
8	Nguyễn Thị Dung		Thành viên BKS			1,100	0.03%	
	Lê Thị Nam							Mẹ đẻ
	Nguyễn Quốc Toàn					2,300	0.06%	Chồng
	Nguyễn Quốc Khánh							Con đẻ
	Nguyễn Ngọc Diệp							Con đẻ
	Nguyễn Văn Sơn							Anh ruột
	Lương Thị Hoa							Chị dâu
	Nguyễn Thị Thủy							Chị ruột
	Vì Văn Hải							Anh rể
	Nguyễn Thị Chinh							Em ruột
9	Phạm Thị Kim Loan		Thành viên BKS			1,000	0.03%	
	Phạm Xuân Diệp							Bố đẻ

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 hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Số hữu cá nhân)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Thị Khuy							Mẹ đẻ
	Nguyễn Việt Thuận							Bố chồng
	Đỗ Thị Nhan							Mẹ chồng
	Nguyễn Quốc Đoàn							Chồng
	Nguyễn Kỳ							Con
	Nguyễn Diệu Hương							Con
	Phạm Thị Minh Huệ							Chi ruột
	Bùi Ngọc Hùng							Anh rể
	Phạm Anh Tuấn							Em ruột
	Trần Thị Lữ							Em dâu