

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

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

Số: 56 /CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2022 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, T3b.



BÙI VIẾT TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55/BC - CTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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@congtv22.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 (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Tạ Cao Phong	Chủ tịch HĐQT	28/4/2020	
2	Bùi Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	27/4/2017	
3	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	26/5/2021	
4	Đỗ Thị Hường	Thành viên HĐQT	27/4/2017	
5	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	Tạ Cao Phong	15	100%	
2	Bùi Viết Tuấn	15	100%	
3	Nguyễn Trung Dũng	06	100%	
4	Đỗ Thị Hường	15	100%	
5	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	15	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT 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%
12	613/NQ-HĐQT	12/7/2021	Công tác cán bộ; chi thưởng chuyên cần quý II/2021.	100%
13	778/NQ-HĐQT	25/8/2021	Đầu tư máy móc thiết bị; chi 2/9; Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm; sửa chữa cải tạo nhà ăn ka (N1) Xí nghiệp 24 và các hạng mục phụ trợ.	100%
14	1055/NQ-HĐQT	15/11/2021	Chi thưởng chuyên cần quý III/2021; chi tiêu chuẩn ngày thành lập và tết dương lịch; Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2021; Nội dung hợp đồng kiểm toán...	100%
15	1075/NQ-HĐQT	15/12/2021	Chi thưởng, tiêu chuẩn Tết nguyên đán Nhâm Dần...	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	5	100%	100%	
2	Phạm Thị Kim Loan	5	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Dung	5	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 2021 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.

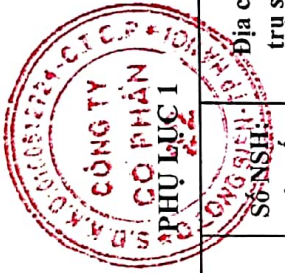
5. Hoạt động khác của BKS:

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 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NH, 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
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 (Sở 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	Tạ Cao Phong		Chủ tịch HĐQT			25,000	0.70%	
	Tạ Cao Quyền							
	Nguyễn Biên Thủy							
	Nguyễn Thị Thân							
	Nguyễn Thị Nga							
	Tạ Huyền Trang							
	Tạ Cao Minh							
	Tạ Thị Ngát							
	Trần Công Sơn							
	Tạ Thị Huệ							
	Lê Xuân Thanh							
	Tạ Thị Cúc							
2	Bùi Việt Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc					
	Tạ Thị Phương							
	Bùi Thị Thủy Dung							
	Phạm Văn Tường							
	Bùi Thị Thu Hà							
	Bùi An Hòa							

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 Viết Chữ							
	Tạ Xuân Long							
	Trịnh 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%	
	Trần Thị Năm							
	Nguyễn Hữu Hiệp							
	Nguyễn Thị Tuyết Phương					66,709	1.88%	
	Nguyễn Thị Tuyết Loan							
	Tsai Tino							
	Nguyễn Hoàng Diễm Phương							
	Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên							
	Nguyễn Hoàng Nam							
	Nguyễn Tuấn Đức							
	Hoàng Thị Bé Sáu							
	Nguyễn Thị Tuyết Sương					20,000	0.56%	
	Nguyễn Văn Bảy							
	Nguyễn Tuấn Thuận							

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							
4	Nguyễn Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc			600	0.017%	
	Nguyễn Như Dư							
	Phùng Tuyết Minh							
	Trần Đức Thắng							
	Phạm Thị Hiền							
	Trần Thị Kim Nhung							
	Nguyễn Đức Bảo							
	Nguyễn Đức Chung							
	Nguyễn Cao Cường					5,000	0.14%	
	Phương Thị Nghĩa							
5	Đỗ Thị Hương		Thành viên HĐQT			4,500	0.13%	
	Đỗ Văn Giá							
	Đỗ Thị Thiện							
	Phạm Thị Cảnh							
	Hoàng Minh Tân							
	Hoàng Thu Huyền							
	Nguyễn Văn Công							
	Hoàng Hải Yến							
	Hoàng Ngọc Ánh							
	Đỗ Thị Nga							

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 Văn Tịnh							
	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 Thàn							
	Phạm Thị Ngọc Mai							
	Nguyễn Trường Lâm							
	Nguyễn Trường Thành							
	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 Kiêm							

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
	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%	
	Lê Thị Nam							
	Nguyễn Quốc Toán					2,300	0.06%	
	Nguyễn Quốc Khánh							
	Nguyễn Ngọc Diệp							
	Nguyễn Văn Sơn							
	Lương Thị Hoa							
	Nguyễn Thị Thủy							
	Vi Văn Hải							
	Nguyễn Thị Chinh							
9	Phạm Thị Kim Loan		Thành viên BKS			1,000	0.03%	
	Phạm Xuân Diệp							
	Hoàng Thị Khuy							

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 Việt Thuận							
	Đỗ Thị Nhạn							
	Nguyễn Quốc Đoàn							
	Nguyễn Kỳ							
	Nguyễn Diệu Hương							
	Phạm Thị Minh Khuê							
	Bùi Ngọc Hùng							
	Phạm Anh Tuấn							
	Trần Thị Lự							