

Số: 594 /CTCP  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 6 tháng đầu năm 2022.

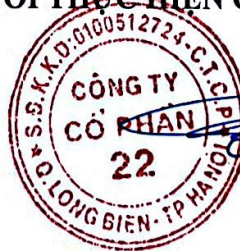
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2022 tại đường dẫn <http://congtv22.net.vn>

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 VIỆT TUẤN**

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2022**

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	465/2022/BB-ĐHĐCĐ	22/6/2022	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027
2	466/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027



**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):****1.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022**

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 Hương	Thành viên HDQT	27/4/2017	
5	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HDQT	27/4/2017	

**1.2 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

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	22/6/2022	
2	Bùi Viết Tuấn	Thành viên HDQT	22/6/2022	
3	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HDQT	22/6/2022	
4	Đỗ Thị Hương	Thành viên HDQT	22/6/2022	
6	Nguyễn Thị Tuyết Phượng	Thành viên HDQT	22/6/2022	

## 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	10	100%	
2	Bùi Viết Tuấn	10	100%	
3	Nguyễn Trung Dũng	10	100%	
4	Đỗ Thị Hương	10	100%	
5	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	07	100%	
6	Nguyễn Thị Tuyết Phượng	03	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.

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 có nhiều cố gắng 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	06/NQ-HĐQT	04/01/2022	Chi từ quỹ lương cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty	100%
2	176/NQ-HĐQT	10/3/2022	Đầu tư máy móc thiết bị; chi hỗ trợ tiền cho người lao động do ảnh hưởng dịch Covid -19....	100%
3	196/NQ-HĐQT	01/4/2022	Các nội dung báo cáo chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông.....	100%

4	229/NQ-HĐQT	12/4/2022	Dự kiến thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông...	100%
5	303/NQ-HĐQT	04/5/2022	Công tác cán bộ; Công ty nhận hỗ trợ 01 mẹ của Liệt sỹ...	100%
6	383/NQ-HĐQT	24/5/2022	Thay đổi thời gian đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027	100%
7	448/NQ-HĐQT	17/6/2022	Thực hiện vốn, phát hành bảo lãnh/XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Long Biên.	100%
8	468/NQ-HĐQT	22/6/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm cán bộ...	100%
9	536/NQ-HĐQT	13/7/2022	Thời gian trả cổ tức năm 2021.	100%
10	556/NQ-HĐQT	19/7/2022	Phân công nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT

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

##### 1.1 BKS nhiệm kỳ 2017-2022

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 đến 22/6/2022	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
2	Phạm Thị Kim Loan	Thành viên	Từ ngày 27/04/2017 đến 22/6/2022	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

##### 1.2 BKS nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Trần Duy Dương	Trưởng Ban	Từ ngày 22/6/2022	Cử nhân kế toán doanh nghiệp

4	Đỗ Thị Giang	Thành viên	Từ ngày 22/6/2022	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
5	Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Từ ngày 22/6/2022	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	02	100%	100%	
2	Phạm Thị Kim Loan	02	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Dung	03	100%	100%	
4	Trần Duy Dương	01	100%	100%	
5	Đỗ Thị Giang	01	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.

### 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 Miễn nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 22/6/2022
2	Bùi Viết Tuấn	01/8/1967	Đại học	Bổ nhiệm 27/4/2017 Miễn nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 22/6/2022
3	Nguyễn Trung Dũng	21/02/1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 07/5/2020 Miễn nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 22/6/2022

### 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 Miễn nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 22/6/2022

### 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;
- HĐQT Công ty; BKS;
- Lưu: VT, PTC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

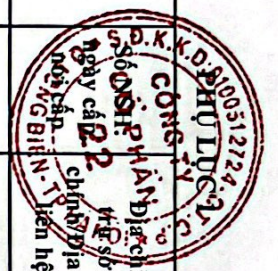


**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Tạ Cao Phong**





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Đ.S.H.P.H.Á.V.D.Đ.C.H. ngày cấp... Số Đ.S.H.P.H.Á.V.D.Đ.C.H. 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 Cơ quan quản lý đại diện vốn Nhà nước
1	Bộ Quốc phòng							
2	Tạ Cao Phong		Chủ tịch HĐQT		28/04/2020			
3	Bùi Việt Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc		27/04/2017			
4	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT		27/04/2017	22/6/2022	Hết nhiệm kỳ	
5	Nguyễn Thị Tuyết Phương		Thành viên HĐQT		22/6/2022			
6	Đỗ Thị Hương		Thành viên HĐQT		27/04/2017			
7	Nguyễn Trung Dũng		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc		26/5/2021 07/05/2020			
8	Nguyễn Thị Hoài Giang		Kế toán trưởng		27/04/2017			
9	Nguyễn Trường Định		Trưởng Ban kiểm soát		27/04/2017	22/6/2022	Hết nhiệm kỳ	
10	Phạm Thị Kim Loan		Thành viên BKS		27/04/2017	22/6/2022	Hết nhiệm kỳ	
11	Trần Duy Dương		Trưởng Ban kiểm soát		22/6/2022			
12	Nguyễn Thị Dung		Thành viên BKS		27/04/2017			
13	Đỗ Thị Giang		Thành viên BKS		22/6/2022			





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMMND / Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Số hữu cơ nhân)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	Mối quan hệ
1	Tạ Cao Phong		Chủ tịch HĐQT			25,000	0,70%		Bố đẻ
	Tạ Cao Quyền								Vợ
	Nguyễn Thị Nga								Con ruột
	Tạ Huyền Trang								Con ruột
	Tạ Cao Minh								Con ruột
	Tạ Thị Ngát								Chị ruột
	Tạ Thị Huệ								Chị ruột
	Tạ Thị Cúc								Em ruột
2	Bùi Việt Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			-	-		Em ruột
	Bùi Việt Châu								Bố đẻ
	Tạ Thị Phương								Vợ
	Bùi Thị Thủy Dung								Con ruột
	Bùi Thị Thu Hà								Con ruột
	Bùi An Hòa								Con ruột
	Bùi Thị Hương								Chị ruột
	Bùi Anh Tú								Em ruột
3	Nguyễn Trung Dũng		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc			600	0,02%		Bố đẻ
	Nguyễn Như Dư								Bố đẻ
	Phùng Tuyết Minh								Mẹ đẻ
	Trần Thị Kim Nhung								Vợ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMMND / 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	Mối quan hệ
	Nguyễn Đức Bảo									Con ruột
	Nguyễn Đức Chung									Con ruột
	Nguyễn Cao Cường						5.000	0.14%		Em ruột
4	Nguyễn Thị Tuyết Phương		Thành viên HĐQT				66,709	1.88%		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung						160,000	4.51%		Bố đẻ
	Nguyễn Hữu Hiệp									Chi gái
	Nguyễn Thị Tuyết Loan									Chi gái
	Nguyễn Hoàng Diễm Phương									Chi gái
	Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên									Chi gái
	Nguyễn Hoàng Nam									Anh trai
5	Đỗ Thị Hương		Thành viên HĐQT				4,500	0.13%		Bố ruột
	Đỗ Văn Giá									Mẹ ruột
	Đỗ Thị Thiện									Mẹ ruột
	Hoàng Minh Tân									Chàng
	Hoàng Thu Huyền									Con đẻ
	Hoàng Hải Yên									Con đẻ
	Hoàng Ngọc Ánh									Con đẻ
	Đỗ Văn Kiên									Anh ruột
	Đỗ Văn Dũng									Anh ruột
	Đỗ Thị Nga									Chi gái

Hồi lại

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 cơ nhân)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	Mối quan hệ
	Đỗ Văn Tùng									Em ruột
6	Trần Duy Dương		Trưởng Ban kiểm soát				3.100	0,087%		Bố đẻ
	Trần Quang Hưng									
	Đặng Thị Chát									Mẹ đẻ
	Đỗ Thị Lịch						1.600	0,045%		Vợ
	Trần Quang Tùng									Con ruột
	Trần Thị Trà My									Con ruột
	Trần Duy Long									Em ruột
7	Nguyễn Thị Hoài Giang		Kế toán trưởng				3.700	0,10%		
	Nguyễn Quốc Lập									Bố đẻ
	Đỗ Thị Dàn									Mẹ đẻ
	Nguyễn Đức Quyết									Chồng
	Nguyễn Đức Duy									Con trai
	Nguyễn Ngọc Huyền									Con gái
	Nguyễn Huy Trường						3.600	0,10%		Anh ruột
	Nguyễn Thị Mai Phương									Em ruột
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

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	Mối quan hệ
	Nguyễn Ngọc Diệp									Con đẻ
	Nguyễn Văn Sơn									Anh ruột
	Nguyễn Thị Thủy									Chị ruột
	Nguyễn Thị Chinh									Em ruột
9	<b>Đỗ Thị Giang</b>		<b>Thành viên BKS</b>							
	Đỗ Đức Bằng									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Xuân									Mẹ đẻ
	Đặng Quang Tuấn									Chồng
	Đặng Quang Vinh									Con trai
	Đặng Quang Sơn									Con trai
	Đỗ Đức Hà									Anh ruột
	Đỗ Thị Linh									Em ruột
10	<b>Phan Thị Giang</b>		<b>Thư ký</b>				1.200	0,03%		
	Phan Công Hoạch									Bố đẻ
	Trần Thị Minh Phương									Mẹ đẻ
	Bùi Văn Hà									Chồng
	Bùi Hồng Quân									Con trai
	Bùi Phương Thảo									Con gái
	Phan Công Hòa									Em trai
	Phan Thị Hương									Em gái

