

Số: **58** /CTCP  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**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 Phúc Lợi – 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 Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch HĐQT

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 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 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**



**NGUYỄN TRUNG DŨNG**

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**năm 2024**

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 – Phúc Lợi - 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.
- Về thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ:

**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	645/2024/BB-ĐHĐCĐ	05/7/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	646/2024/NQ-ĐHĐCĐ	05/7/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3	1195/2024/BB-ĐHĐCĐ	29/11/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ bất thường năm 2024
4	1196/2024/NQ-ĐHĐCĐ	29/11/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

## 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	22/6/2022	30/06/2024
		Thành viên HĐQT	22/6/2022	29/11/2024
2	Đỗ Thị Hương	Thành viên HĐQT	22/6/2022	29/11/2024
3	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	22/6/2022	
		Chủ tịch HĐQT	01/7/2024	
4	Nguyễn Thị Tuyết Phượng	Thành viên HĐQT	22/6/2022	
5	Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT	16/10/2023	
6	Phạm Đức Dương	Thành viên HĐQT	29/11/2024	

### 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	13	48,1%	Từ 29/11/2024 thôi tham gia HĐQT
2	Nguyễn Trung Dũng	27	100%	
3	Vũ Văn Minh	27	100%	
4	Đỗ Thị Hương	21	77,8%	Từ 29/11/2024 thôi tham gia HĐQT
5	Nguyễn Thị Tuyết Phượng	27	100%	
7	Phạm Đức Dương	04	14,8%	Từ 29/11/2024 tham gia HĐQT

### 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 hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban điều hành Công ty đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc các chỉ 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	Ngày	Nội dung
1	36/NQ-HĐQT	11/01/2024	Chi thưởng 6 tháng cuối năm 2023; chi thưởng Tết; chi lương tháng 13 năm 2023...
2	152/NQ-HĐQT	11/3/2024	Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 2023; báo cáo quyết toán ngân sách và công tác tài chính doanh nghiệp năm 2023; báo cáo quyết toán quỹ tiền lương 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024...
3	198/NQ-HĐQT	22/3/2024	Công tác cán bộ; điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025...
4	206/NQ-HĐQT	26/3/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	279/NQ-HĐQT	12/4/2024	Kinh phí chuyển đổi số năm 2024; kinh phí tổ chức các hoạt động phong trào năm 2024...
6	383/NQ-HĐQT	17/5/2024	Chi quỹ lương dự phòng...
7	418/NQ-HĐQT	28/5/2024	Chi thưởng cho Người lao động; chúc mừng ĐH TĐQT Công ty CP22 giai đoạn 2019-2024
8	436/NQ-HĐQT	04/6/2024	Gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
9	445/NQ-HĐQT	12/6/2024	Chi thưởng chuyên cần quý I
10	481/NQ-HĐQT	14/6/2024	Gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
11	512/NQ-HĐQT	20/6/2024	Gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
12	569/NQ-HĐQT	28/6/2024	Gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
13	588/NQ-HĐQT	30/6/2024	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT; bầu Chủ tịch HĐQT
14	593/NQ-HĐQT	01/7/2024	Công tác cán bộ
15	642/NQ-HĐQT	03/7/2024	Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh...

16	653/NQ-HĐQT	08/7/2024	Trả cổ tức
17	783/NQ-HĐQT	15/7/2024	Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024; mua sắm MMTB...
18	789/NQ-HĐQT	15/8/2024	Thuởng chuyên cần quý II; sửa chữa, cải tạo nhà xưởng XN24
19	884/NQ-HĐQT	20/9/2024	Ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ do cơn bão số 3; sửa chữa, cải tạo hệ thống cống rãnh XN198
20	913/NQ-HĐQT	30/9/2024	Sáp nhập phòng Dự án và phòng KHTCSX...
21	936/NQ-HĐQT	01/10/2024	Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
22	1005/NQ-HĐQT	11/10/2024	Chi thưởng chuyên cần quý III; đầu tư MMTB
23	1188/NQ-HĐQT	21/10/2024	Ủng hộ 02 căn nhà tình nghĩa; gia hạn hợp đồng mua sắm MMTB; sửa chữa, cải tạo nhà ăn...
24	1241/NQ-HĐQT	30/11/2024	Sửa chữa, cải tạo sân đường cơ quan Công ty
25	1256/NQ-HĐQT	03/12/2024	Chi tiêu chuẩn Tết; gia hạn thời gian thực hiện đầu tư MMTB...
26	1350/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thanh xử lý hàng hoá tồn kho không có nhu cầu sử dụng
27	1363/NQ-HĐQT	20/12/2024	Trích quỹ lương dự phòng; xoá sổ một số khoản nợ phải thu khó đòi

### 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
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 thành viên BKS Không còn là thành viên BKS từ ngày 05/7/2024	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
6	Phạm Thị Kim Loan	Thành viên	Từ ngày 05/7/2024	Cử nhân kế toán doanh 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	Trần Duy Dương	06	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Dung	06	100%	100%	
3	Đỗ Thị Giang	04	66,6%	100%	Từ 05/7/2024 thôi tham gia BKS
4	Phạm Thị Kim Loan	02	33,3%	100%	Từ 05/7/2024 tham gia BKS

## 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 quản lý và điều hành Công ty, 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, lập báo cáo tài chính năm 2024 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:

BKS và HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần 22 luôn có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả. BKS luôn 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 22/6/2022 Miễn nhiệm 30/6/2024
2	Nguyễn Trung Dũng	21/02/1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 07/5/2020 Miễn nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 30/6/2024
3	Vũ Văn Minh	09/6/1972	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 03/7/2023
4	Phạm Đức Dương	01/11/1975	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 01/7/2024

#### 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 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**  
**Nguyễn Trung Dũng**





**PHỤ LỤC 1**

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 Thành viên HĐQT		22/6/2022 22/6/2022	30/6/2024 29/11/2024	Nghỉ hưu	
3	Nguyễn Trung Dũng		Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT		22/6/2022 01/7/2024			
4	Vũ Văn Minh		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc		16/10/2023 01/7/2024			
5	Phạm Đức Dương		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc		29/11/2024 01/7/2024			
6	Nguyễn Thị Tuyết Phượng		Thành viên HĐQT		22/6/2022			
7	Đỗ Thị Hồng		Thành viên HĐQT		22/6/2022	29/11/2024	Nghỉ hưu	
8	Nguyễn Thị Hoài Giang		Kế toán trưởng		22/6/2022			
9	Trần Duy Dương		Trưởng Ban kiểm soát		22/6/2022			
10	Nguyễn Thị Dung		Thành viên BKS		22/6/2022			
11	Đỗ Thị Giang		Thành viên BKS		22/6/2022	5/7/2024	Lý do cá nhân	
12	Phạm Thị Kim Loan		Thành viên BKS		5/7/2024			







