

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

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

Số: **648**/CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

**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 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: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/7/2024 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, T5b.



NGUYỄN TRUNG DŨNG

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Số: 645/2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 05/7/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần 22, số 763 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 năm 2024.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Khách mời: Thủ trưởng BTM/TCHC và đại biểu đại diện Cục Kinh tế/BQP, đại biểu Cục Tài Chính/BQP, đại biểu Phòng Tài chính/TCHC, đại biểu Phòng KHTH/BTM.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22.

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần 22.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Phạm Đức Dương - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 năm 2024, báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 22/4/2024 của Công ty Cổ phần 22 là: 400 cổ đông, sở hữu: 3.550.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 14 giờ 00' phút ngày 05/7/2024 có 20 cổ đông, đại diện cho 3.486.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,2 %/tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần 22.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 22 về điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thì tỷ lệ 98,2 % cổ phần có quyền biểu quyết (3.486.300 cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần 22) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Ông Nguyễn Quang Khánh, thay mặt Ban tổ chức:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

- Giới thiệu danh sách Chủ tọa và Thư ký Đại hội, cụ thể:

+ Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch HĐQT

+ Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Minh Huệ - Trưởng phòng Tổng hợp/Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu như sau:

+ Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban

+ Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty:

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

- Ông Vũ Văn Minh – Tổng giám đốc Công ty:

+ Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024.

- Bà Nguyễn Thị Hoài Giang - Kế toán trưởng:

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Ông Trần Duy Dương - Trưởng Ban Kiểm soát:

+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

- Đại hội đã nghe 02 ý kiến phát biểu của các cổ đông và ý kiến đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước 51,3 %. Các ý kiến đều nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày trước Đại hội, đánh giá cao sự cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Ngoài ra các ý kiến phát biểu còn gợi mở cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về một số giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

- Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông.

III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT theo Báo cáo số 211/BC-HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 212/BC-CTCP ngày 26/3/2024 của Công ty Cổ phần 22 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- + Doanh thu: 302,644 tỷ đồng/300,868 tỷ đồng = 100,6 % KH năm
- + Thu nộp ngân sách: 22,855 tỷ đồng /21,826 tỷ đồng = 104,7 % KH năm
- + Lợi nhuận: 8,236 tỷ đồng/8,068 tỷ đồng = 102,1 % KH năm
- + Cổ tức: 10 %

2. Kế hoạch năm 2024:

- + Doanh thu: 306,696 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 8,286 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 23,300 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến: 10 %

3. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác quyết nghị thực hiện theo Báo cáo số 212/BC-CTCP ngày 26/3/2024 của Công ty Cổ phần 22 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 506/TT-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	8.236.853.063 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.647.370.613 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	6.589.482.450 đồng
Tổng lợi nhuận phân phối:	6.589.482.450 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.755.412.450 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý:	284.070.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức:	3.550.000.000 đồng
+ Cổ đông Nhà nước:	1.822.764.000 đồng
+ Cổ đông bên ngoài:	1.727.236.000 đồng
Cổ tức được chia:	1.000 đ/1cp

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

- Thực hiện nghĩa vụ Nhà nước.
- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 10%
- Trích lập các quỹ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, chi trả cổ tức, dự kiến trích lập các quỹ cụ thể:
 - + Quỹ đầu tư phát triển.
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi.
 - + Quỹ thưởng người quản lý.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 218/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Điều 6. Thông qua Báo cáo số 216/BC-HĐQT ngày 26/3/2024 của HĐQT về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Điều 7. Thông qua Báo cáo số 08/2024/BC-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2024 của Ban kiểm soát về Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Điều 8. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Đỗ Thị Giang (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

- Ông Nguyễn Trung Dũng – Chủ tọa Đại hội báo cáo đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Đỗ Thị Giang trình Đại hội. Tại Đại hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Giang thôi tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Điều 9. Thông qua kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Phạm Thị Kim Loan (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

- Ông Nguyễn Trung Dũng – Chủ tọa Đại hội báo cáo tiêu chuẩn và danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Tại Đại hội không có ai đề cử thêm hoặc ứng cử. Chốt danh sách bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

+ Bà Phạm Thị Kim Loan

+ Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: Bà Phạm Thị Kim Loan đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với số lượng cổ phần: 3.486.300/3.486.300 cổ phần tham dự đạt 100%.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100%.

Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần 22 kết thúc vào hồi 16h35' phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Vũ Thị Minh Huệ

CHỦ TỌA



Nguyễn Trung Dũng



Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Số: 646/2024/NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần 22

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 ngày 05/7/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 ngày 05/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT theo Báo cáo số 211/BC-HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 212/BC-CTCP ngày 26/3/2024 của Công ty Cổ phần 22 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- + Doanh thu: 302,644 tỷ đồng/300,868 tỷ đồng = 100,6 % KH năm
- + Thu nộp ngân sách: 22,855 tỷ đồng /21,826 tỷ đồng = 104,7 % KH năm
- + Lợi nhuận: 8,236 tỷ đồng/8,068 tỷ đồng = 102,1 % KH năm
- + Cổ tức: 10 % =100% KH năm

2. Kế hoạch năm 2024:

- + Doanh thu: 306,696 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 8,286 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 23,300 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến: 10 %



3. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác quyết nghị thực hiện theo Báo cáo số 212/BC-CTCP ngày 26/3/2024 của Công ty Cổ phần 22 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 506/TT-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	8.236.853.063 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.647.370.613 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	6.589.482.450 đồng
Tổng lợi nhuận phân phối:	6.589.482.450 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.755.412.450 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý:	284.070.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức:	3.550.000.000 đồng
+ Cổ đông Nhà nước:	1.822.764.000 đồng
+ Cổ đông bên ngoài:	1.727.236.000 đồng
Cổ tức được chia:	1.000 đ/1cp

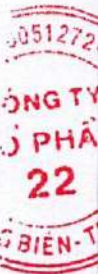
b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

- Thực hiện nghĩa vụ Nhà nước.
- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 10%
- Trích lập các quỹ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, chi trả cổ tức, dự kiến trích lập các quỹ cụ thể:
 - + Quỹ đầu tư phát triển.
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi.
 - + Quỹ thưởng người quản lý.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 218/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Báo cáo số 216/BC-HĐQT ngày 26/3/2024 của HĐQT về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024.



Điều 7. Thông qua Báo cáo số 08/2024/BC-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2024 của Ban kiểm soát về Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

Điều 8. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Đỗ Thị Giang (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 9. Thông qua kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Phạm Thị Kim Loan (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần 22 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng Quản trị triển khai các nội dung trên đúng mục đích và yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Các đầu mối trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trung Dũng



Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v biểu quyết 07 nội dung của Đại hội

Hôm nay vào hồi 15 giờ 35 phút ngày 05 tháng 7 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu đúng nguyên tắc và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.486.300 cổ phần.

2. Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.486.300 cổ phần.

3. Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.486.300 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 0 cổ phần.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 07 NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024.

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024.

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

7. Báo cáo của BKS Công ty Cổ phần 22 (tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết nhất trí 07 nội dung của Đại hội gồm:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024.

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024.

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

7. Báo cáo của BKS Công ty Cổ phần 22 (tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Tán thành: 3.486.300 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

Biên bản được lưu vào hồ sơ Đại hội theo đúng quy định./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Nguyễn Trường Định

CÔNG TY CP 22
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay vào hồi 15 giờ 45 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu đúng nguyên tắc và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.486.300 cổ phần.

2. Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.486.300 cổ phần.

3. Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.486.300 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 0 cổ phần.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027 NHƯ SAU:

Bà Đỗ Thị Giang: 3.486.300 cổ phần được biểu quyết dự Đại hội = 100%.

Như vậy Đại hội miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Giang thôi tham gia thành viên BKS Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lưu vào hồ sơ Đại hội theo đúng quy định.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Nguyễn Trường Định

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay vào hồi 16 giờ 05 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu đúng nguyên tắc và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.486.300 cổ phần.
2. Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.486.300 cổ phần.
3. Kết quả:
 - Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.486.300 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 0 cổ phần.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027 NHƯ SAU:

Bà Phạm Thị Kim Loan: 3.486.300 cổ phần được biểu quyết dự Đại hội = 100%.

Như vậy Bà Phạm Thị Kim Loan trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lưu vào hồ sơ Đại hội theo đúng quy định.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Nguyễn Trường Định

Số: 211 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty CP 22 nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm ông/bà có tên sau:

1. Ông Tạ Cao Phong - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Bùi Viết Tuấn - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên
4. Bà Đỗ Thị Hương - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Phượng - Ủy viên

Ngày 16/10/2023 Ông Bùi Viết Tuấn Thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 16/10/2024 Ông Vũ Văn Minh tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

HĐQT Công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần 22.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thị trường vật tư nguyên liệu chính luôn biến động tăng ở mức cao và khó dự đoán. Việc triển khai thực hiện các gói thầu thỏa thuận khung gặp rất nhiều khó khăn, phải cạnh tranh với các doanh nghiệp bên ngoài. Máy móc thiết bị xuống cấp, đến thời kỳ phải sửa chữa và thay thế. Một số bộ phận tại các Xí nghiệp thành viên có thời điểm thiếu việc làm... Song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ của tập thể, HĐQT đã tập trung lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong năm có sự thay đổi thành viên HĐQT (ông Bùi Viết Tuấn thôi tham gia thành viên HĐQT và Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty đã bầu bổ sung ông Vũ Văn Minh tham gia thành viên HĐQT) song các thành viên HĐQT luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, thống nhất đưa ra những chủ trương và giải pháp lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế.

HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất. Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm đã có 19 phiên họp HĐQT nhằm giải quyết các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty. Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty đã nỗ lực cố gắng có nhiều giải pháp, đổi mới, sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh doanh kịp thời thích ứng với cơ chế đảm bảo hậu cần trong tình mới của Bộ Quốc phòng, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế. Kết quả cụ thể như sau:

a. Doanh thu : 302,644 tỷ đồng /300,868 tỷ đồng = 100,6 % KH năm

b. Lợi nhuận: 8,236 tỷ đồng/8,068 tỷ đồng = 102,1 % KH năm

c. Thu nộp ngân sách: 22,855 tỷ đồng/21,826 tỷ đồng = 104,7 % KH năm

d. Thu nhập bình quân người lao động:

11.971.000 đồng/người/tháng/11.845.000đ=101,1%KH

đ. Cổ tức: 10 %

3. Kết quả các mặt công tác

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã đề ra những chủ trương đúng đắn, lãnh đạo Ban điều hành Công ty triển khai tổ chức sản xuất, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công ty đã từng bước đổi mới công tác quản lý, rà soát mô hình tổ chức biên chế, đã thành lập phòng Dự án, sáp nhập Trung tâm Bếp Công nghiệp vào Xí nghiệp 24 nhằm thực hiện có hiệu quả tối ưu nhất nguồn nhân lực hiện có. Từng bước triển khai công tác chuyển đổi số vào công tác quản lý doanh nghiệp.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng: Đã tập trung cao nhất mọi nguồn lực về con người, thiết bị, vốn, công nghệ, thời gian cho sản xuất hàng quốc phòng đảm bảo đúng tiến độ, đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật và chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ sản phẩm hàng A1 đạt 100%. Phục vụ tốt các kế hoạch đột xuất đặc biệt khi có yêu cầu của cấp trên.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng kinh tế: Hội đồng quản trị đã có những định hướng chỉ đạo đúng đắn trong việc giữ vững ổn định và mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống phân phối trên toàn quốc. Lương khô Happylife của Công ty đã đạt danh hiệu TOP 3 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Đưa ra thị trường sản phẩm mới lương khô cao cấp trọng lượng 15g, sản phẩm đã được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, phù hợp với xu thế chung của khách hàng.

Lãnh đạo thực hiện các sản phẩm cơ kim khí: Đã nghiên cứu chế thử sản phẩm mới hệ thống bếp dầu 1000 - K22. Công ty đã triển khai ký kết được nhiều hợp đồng về sản xuất các mặt hàng hệ thống bếp dầu, hệ thống tắm nóng, dụng cụ nhà ăn nhà bếp... với tổng giá trị trên 200 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tài chính: Chấp hành nghiêm quy chế quản lý tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành. Tình hình tài chính lành mạnh, vốn được bảo toàn, tài sản được quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả, đảm bảo cơ bản đủ vốn sản xuất kinh doanh. Các hoạt động chi đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ. Các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán nhà nước.

Quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc và các chế độ chính sách đối với người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được duy trì ổn định.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Người đại diện pháp luật Công ty

Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì giám sát đối với Người đại diện pháp luật Công ty thông qua kiểm điểm thực hiện nghị quyết của HĐQT và chất vấn tại các phiên họp. Công tác giám sát giúp hoạt động của Người đại diện pháp luật Công ty đã nhất quán trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Cụ thể hóa tiêu chí, mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với phát triển thương hiệu Công ty Cổ phần 22.

Trong quá trình lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt việc giám sát Người đại diện pháp luật Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT luôn được Người đại diện pháp luật Công ty triển khai thực hiện với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đại hội cổ đông giao.

Mục tiêu trọng tâm của HĐQT là đảm bảo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; đảm bảo cổ tức cho cổ đông; bảo toàn vốn.

Các chỉ tiêu chính:

+ Doanh thu: 306,696 tỷ đồng

- + Lợi nhuận: 8,286 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 23,300 tỷ đồng
- + Phần đầu thu nhập bình quân: 12.043.000 đồng/người/tháng trở lên
- + Cổ tức: dự kiến 10 %

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, HĐQT đề ra chủ trương, định hướng trọng tâm năm 2024 như sau:

1. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung tìm kiếm việc làm, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản trị Công ty; áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước đưa tỷ trọng hàng kinh tế, hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu. Duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng cơ kim khí, lương thực thực phẩm. Đẩy mạnh phát triển kinh doanh thương mại, khai thác tối đa nguồn lực hiện có. Xây dựng hệ thống phân phối trên toàn quốc, tăng cường đưa sản phẩm lương khô cao cấp vào các hệ thống siêu thị. Nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu, thị hiếu của khách hàng.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật, bảo toàn vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm đề án của Bộ Quốc phòng về cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội.

4. Chỉ đạo đầu tư công tác kỹ thuật, công nghệ mới tiên tiến để tạo ra các sản phẩm mang tính ưu việt, kiểu dáng mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Đầu tư nâng cấp dây chuyền, thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất, dự kiến kinh phí 11 tỷ. Nghiên cứu đưa ra thị trường từ 2-3 loại sản phẩm mới ngành chế biến LTTP; 2-3 sản phẩm mới ngành cơ khí phù hợp với nhu cầu của bộ đội và thị trường dân sinh.

5. Nghiên cứu sắp xếp tổ chức biên chế các phòng, xí nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Có chính sách đặc thù tuyển dụng nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao đối với các ngành cơ khí, chế biến LTTP... Tổ chức đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động.

6. Lãnh đạo công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Quy hoạch tổng thể hệ thống nhà xưởng, nhà kho theo hướng hợp lý hóa các khâu trong sản xuất. Khai thác triệt để các tài sản và quỹ đất hiện có nhằm tăng nguồn thu cho doanh nghiệp. Chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về triển khai thu hồi đất mở rộng đường tại khu vực Quận Long Biên.

7. Quan tâm quyền lợi hợp pháp của cổ đông; tạo điều kiện làm việc, thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty. Giữ vững đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo đơn vị an toàn về mọi mặt, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần 22. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị. ✍

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Cao Phong

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CP 22

Số: ~~22~~/BC -CTCP

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

Hà Nội, ngày ~~22~~ tháng ~~3~~ năm 2024

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường. Xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng toàn cầu; các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực gia tăng... Kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều thách thức, sức ép lạm phát lớn, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất biến động tăng ở mức cao và khó dự báo. Việc tham gia đấu thầu sản phẩm phục vụ quốc phòng và khai thác tìm kiếm việc làm tại các đơn vị trong quân đội gặp rất nhiều khó khăn, phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp tư nhân bên ngoài. Chính sách Nhà nước có nhiều thay đổi; Dịch bệnh còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, người dân thiếu việc làm và không có thu nhập, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng tất cả các mặt hàng trên thị trường nói chung đều sụt giảm. Việc làm và thu nhập của người lao động gặp nhiều khó khăn, công nhân ở một số bộ phận tại Xí nghiệp 198 & Xí nghiệp 24 có thời điểm còn thiếu việc làm.

Những yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Song Công ty luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Thủ trưởng TCHC, Thủ trưởng các Cục chuyên ngành và các cơ quan chức năng Tổng cục, cùng với sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và tập thể Đảng ủy Công ty, đã tìm nhiều biện pháp, giải pháp, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2023, với kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu tổng hợp

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	SỐ SÁNH TH/KH	SỐ THỰC HIỆN NĂM 2022 (%)
A	B	C	1	2	$3=2/1*100\%$	4
I	Doanh thu	Tr.đ	300.868	302.644	100,6%	84,5%
1	Hàng quốc phòng	Tr.đ	152.060	158.146	104%	83,4%
2	Hàng kinh tế- xuất khẩu	Tr.đ	148.808	144.498	97,1%	85,7%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.068	8.236	102,1%	78,5%
III	Thu nộp ngân sách	Tr.đ	21.826	22.855	104,7%	81,6%
IV	Cổ tức dự kiến	%	10	10	100%	83%
VII	Lao động và thu nhập					
1	Tổng số lao động bình quân	Người	295	290	98%	97%
2	Thu nhập BQ ngđ/người/tháng	Ngàn	11.845	11.971	101,1%	105,2%

2. Đánh giá thực hiện các mặt công tác

a) Đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng:

Công ty luôn xác định sản xuất hàng quốc phòng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, do đó khi nhận được kế hoạch sản xuất, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn tổ chức sản xuất và nhập kho Cục chuyên ngành đảm bảo chất lượng, số lượng, đúng tiến độ yêu cầu. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được ban hành. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng Tổng cục, Cục chuyên ngành để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm. Cụ thể năm 2023, sản phẩm A1 đạt 100%, không có sản phẩm A2.

Tích cực nghiên cứu chế thử sản phẩm mới, cải tiến các sản phẩm hiện có, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Phối hợp với cơ quan Cục Quân nhu, xây dựng tiêu chuẩn định mức bếp dầu trên xe dã ngoại, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện; hoàn thiện sản phẩm Cúc áo theo tiêu chuẩn sửa đổi tại thông tư số 47/2023/TT-BQP ngày 21/7/2023. Nghiên cứu chế thử sản phẩm mới "Hệ thống bếp dầu 1000 - K22" báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần, Thủ trưởng Cục Quân nhu. Đang nghiên cứu sản xuất thử nghiệm máy rửa bát, nghiên cứu chế thử hệ thống bếp nấu trên tàu cho lực lượng đặc công...

Tham gia trưng bày và thao diễn sản xuất lương khô BB- K21 phục vụ nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 3 năm 2023 tại căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật (Lữ đoàn 454, xã Bắc An, Chí Linh, Hải Dương) đạt kết quả tốt.

Công ty đã chủ động liên hệ với Cục Quân nhu, Công ty Cổ phần ô tô chuyên dụng Hiệp Hòa để triển khai sản xuất hệ thống bếp nấu trên xe bếp tự hành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu.

b) Đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng kinh tế

Sản phẩm bánh quy và lương khô các loại: Năm 2023, Công ty đã tìm nhiều biện pháp để duy trì thị trường như: Chính sách bán hàng, kích cầu linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế ở từng vùng thị trường và từng thời điểm. Tích cực tham gia các Hội trợ triển lãm trưng bày và bán hàng trong nước và quốc tế, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên sản lượng tiêu thụ chưa đạt được kỳ vọng. Đã sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm lương khô cao cấp trọng lượng 15g, sản phẩm bước đầu được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay. Năm 2023, sản phẩm Lương khô Happylife của Công ty đạt danh hiệu TOP 3 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.

Công tác sản xuất sản phẩm cơ kim khí: Đã từng bước khẳng định được thương hiệu, uy tín và chất lượng sản phẩm. Năm 2023, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng sản xuất các mặt hàng dụng cụ nhà ăn nhà bếp; Hệ thống bếp dầu; hệ thống tắm nóng; Cục Quân huấn; Cục DQTV; Cục Quân khí... với tổng giá trị trên 200 tỷ đồng.

c) Đánh giá thực hiện các mặt công tác khác

Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Năm 2023, Công ty đã xây dựng, thông qua Đại hội cổ đông thường niên và ban hành quy chế "Quản trị nội bộ" của Công ty; Kiện toàn mô hình tổ chức Công ty đảm bảo hợp lý, cụ thể: Đã thành lập phòng Dự Án, sáp nhập Trung tâm Bếp công nghiệp vào Xí nghiệp 24, nhằm khai thác hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. **Từng bước triển khai đề án tái cơ cấu Doanh nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần.**

Từng bước triển khai công tác chuyển đổi số theo đúng kế hoạch được phê duyệt, cụ thể: Thành lập Ban chuyển đổi số, hoàn thiện các hệ thống văn bản tạo hành lang pháp lý cho công tác chuyển đổi số. Tham gia nghiêm túc lớp tập huấn về công tác chuyển đổi số do Tổng cục Hậu cần tổ chức, đảm bảo quân số đầy đủ, đúng thành phần quy định. Tôô rô chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ,

người lao động trong toàn Công ty về sự cần thiết và tính cấp thiết của CDS, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện. Công ty đã triển khai ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Misa về việc tư vấn và cung cấp các giải pháp chuyển đổi số.

Tổ chức điều độ sản xuất khoa học, hợp lý, đảm bảo sản xuất nhịp nhàng đồng bộ. Luôn có các biện pháp, giải pháp cụ thể, kịp thời để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản xuất thông suốt, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ của khách hàng thường xuyên cũng như đột xuất. Chủ động tạo nguồn vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất, đặc biệt là phục vụ sản xuất quốc phòng. Phối hợp với Cục Quân nhu tổ chức nghiệm thu toàn bộ hệ thống bếp dầu K20 được lắp đặt cho các đơn vị trong toàn quân thuộc kế hoạch đấu thầu năm 2022. Phối hợp với Quân chủng Hải quân triển khai lắp đặt 03 HT bếp dầu 250- K20 tại Quân chủng Hải Quân Hoàng Gia Campuchia

Chấp hành đúng trình tự, thủ tục quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và Bộ quốc phòng. Sử dụng tiền vốn đầu tư đúng mục đích, đúng quy định. Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải tạo điều kiện làm việc cho người lao động. Công ty đã đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và cải tạo sửa chữa nhà xưởng phục vụ sản xuất như: Máy đóng gói + màng co bánh lương khô tự động; máy đóng gói hút chân không túi sản phẩm lương khô tự động; máy lóc 4 trục PLC 8*1.500 (mm) + OPTION; máy lóc 4 trục PLC 6*1.500 (mm) + OPTION; Máy hàn Laser - 1000W và xe ô tô... với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Thực hiện nghiêm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong toàn Công ty; Chú trọng công tác quản lý vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. 100% vật tư nguyên liệu được kiểm tra đạt chất lượng mới được nhập kho. Công tác quản lý, bảo quản kho tàng thực hiện nề nếp, đúng nguyên tắc. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê định kỳ, đột xuất đúng nguyên tắc, đảm bảo chính xác, kịp thời.

Tích cực phát động phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất” nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị kịp thời và duy trì thường xuyên, định kỳ để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn, liên tục. Tích cực nghiên cứu chế thử sản phẩm mới, cải tiến các sản phẩm hiện có để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Tham gia đầy đủ nghiêm túc lớp tập huấn bếp dầu, bếp điện; bếp lò hơi cơ khí năm 2023 (tại Đoàn 295/QK3 - Đồ Sơn).

Thực hiện nghiêm công tác VSATTP, vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh.

Thường xuyên rà soát lại chất lượng lao động, định mức lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm để đáp ứng kịp nhu cầu thị trường trong thời kỳ mới, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát huy được dân chủ xây dựng và thực hiện đúng hệ thống quy chế hoạt động của Công ty. Nắm bắt kịp thời mọi diễn biến tư tưởng và giải quyết thấu đáo tâm tư nguyện vọng chính đáng của người lao động, nhằm ổn định tình hình chính trị tư tưởng trong toàn Công ty.

Xây dựng tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân. Đảm bảo an toàn về mọi mặt.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

I. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU

Ổn định sản xuất, đảm bảo đủ việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, sản xuất kinh doanh đúng pháp luật có hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế đề ra, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu khách hàng.

Đầu tư nâng cấp dây chuyền, thiết bị, công nghệ, nhà xưởng phục vụ sản xuất, phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp. Tích cực nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm lưỡng dụng, tiện ích, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong từng giai đoạn cụ thể. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất. Triển khai rà soát tổ chức biên chế các phòng chức năng và đơn vị thành viên với mục tiêu tinh gọn bộ máy quản lý, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục xây dựng thương hiệu và truyền thông thương hiệu đi kèm với các chính sách quảng bá sản phẩm, thông qua các hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế.

Quy hoạch sắp xếp lại tổng thể hệ thống nhà xưởng theo hướng cải tạo, xây mới để hợp lý hóa sản xuất và khai thác tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2021-2025.

Sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động Công ty đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, luật chứng khoán, các Nghị định của Chính phủ và tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Giữ mức cổ tức hợp lý, trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư mở rộng sản xuất.

Xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác Đảng, công tác Chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng cục giao và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

+ Doanh thu: 306,696 tỷ đồng

Trong đó: QP: 156,623 tỷ đồng; KT: 150,073 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 8,286 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách: 23,300 tỷ đồng

+ Phân đầu thu nhập bình quân: 12.043.000 đồng/ người/ tháng trở lên

+ Dự kiến cổ tức: 10%

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Bám sát định hướng của Thủ trưởng TCHC, Thủ trưởng Cục chuyên ngành, chủ động nắm chắc diễn biến thị trường, thị hiếu người tiêu dùng để có những biện pháp, giải pháp kịp thời, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, nhằm phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Xây dựng kế hoạch sản xuất sát với yêu cầu và tình hình thực tế. Tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý, đảm bảo sản xuất nhịp nhàng thông suốt. Thường xuyên có các biện pháp, giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng, tiến độ của khách hàng. Có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, điều hành sản xuất. Chủ động đảm bảo đầy đủ các yếu tố phục vụ sản xuất kịp thời và đồng bộ. Quản lý chặt chẽ kho tàng, đảm bảo nề nếp, đúng nguyên tắc. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê định kỳ, đột xuất, phân cấp chất lượng vật tư tồn kho, có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động SXKD của Công ty.

3. Đầu tư một số máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất hàng cơ kim khí, hàng lương thực thực phẩm như: Máy phun phủ sơn, keo tự động điều khiển bằng máy tính; máy sản xuất Cúc áo Ø15; máy dập 14 tấn, 16 tấn chuyên dụng sản xuất Cúc áo; máy cắt laser sợi quang, máy chấn gấp tôn điều khiển số CNC, máy tiện CNC, máy dập 60 tấn, máy hàn Laser, máy viền mép chếp hình., máy đóng gói màng co tự động, máy đóng gói hút chân không tự động..với tổng kinh phí dự kiến trên 11 tỷ đồng.

4. Xây dựng và từng bước áp dụng chuyển đổi số trong Công ty; áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu công nghệ mới, thiết bị mới và nhu cầu sản xuất kinh doanh; rà soát tinh giảm cơ cấu tổ chức và biên chế các phòng, Xí nghiệp đảm bảo bộ máy quản lý điều hành tinh gọn hiệu quả, nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

5. Xây dựng giá bán, chính sách bán hàng linh hoạt, hợp lý, phù hợp với từng vùng thị trường, từng thời điểm, tăng sức cạnh tranh, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ. Từng bước xây dựng bộ phận bán hàng chuyên nghiệp, đa dạng phương thức bán hàng, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các đại lý, nhà phân phối của Công ty. Khôi phục lại các vùng thị trường đã bị mất, mở thêm các cơ sở đại lý bán hàng tại một số vùng thị trường mới.

6 Tiếp tục bổ sung sửa đổi hệ thống quy chế đảm bảo ngày càng phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp và các quy định của Luật Doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát chất lượng lao động, có chính sách đãi ngộ cụ thể để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; quy trình vận hành máy móc thiết bị và quản lý công nghệ. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư nguyên liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm đầu ra. Tích cực phát động phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất". Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị kịp thời, thường xuyên, định kỳ nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn, liên tục và hiệu quả.

8. Thực hiện nghiêm quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần về việc quy định tạo nguồn hàng quốc phòng. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, Quân đội, người lao động và các cổ đông. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý tài chính theo quy định, tích cực đôn đốc thu hồi công nợ, không để nợ đọng, nợ xấu, hạn chế tối đa việc khách hàng chiếm dụng vốn Công ty. Quán triệt tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác và sản xuất.

9. Quản lý, sử dụng đất quốc phòng đảm bảo hiệu quả, không để tranh chấp, lấn chiếm. Quy hoạch xây dựng, cải tạo một số nhà xưởng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Phát huy kết quả xây dựng doanh nghiệp kỷ cương đoàn kết phát triển an toàn tình nghĩa. Trú trọng công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động. Xây dựng phát triển công ty với phương châm "Hài hòa lợi ích" *[Signature]*

Nơi nhận:

- Chỉ huy Công ty (để b/c);
- Các đầu mối trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, KHTCSX; H15b.



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Công ty Cổ phần 22 (gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã điều hành Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Tạ Cao Phong	Chủ tịch
Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên
Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên
Ông Vũ Văn Minh	Thành viên (bổ nhiệm ngày 16/10/2023)
Ông Bùi Viết Tuấn	Thành viên (miễn nhiệm ngày 16/10/2023)

Ban Điều hành

Ông Tạ Cao Phong	Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Ông Nguyễn Trung Dũng	Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 03/07/2023)
Ông Bùi Viết Tuấn	Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 03/07/2023)
Ông Vũ Văn Minh	Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 03/07/2023)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Điều hành được yêu cầu phải:

- Tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Thiết lập và áp dụng kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận; và
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập và trình bày tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Điều hành cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Điều hành xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện Ban Điều hành,



Tạ Cao Phong
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024.

Số: 48 /2024/BCKT-AVI-TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Điều hành
Công ty Cổ phần 22

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần 22 (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 08/03/2024, từ trang 05 đến trang 28, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần 22 tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán khác. Tại Báo cáo kiểm toán số 1303.01-23/BC-TC/VAE ngày 13/03/2023, Kiểm toán viên đưa ý kiến chấp nhận toàn phần.



Vũ Bình Minh
Tổng giám đốc
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số 0034-2023-055-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

Trần Thị Trang
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số 2909-2020-055-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		132.270.248.389	165.442.550.656
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		59.465.077.756	55.661.372.250
1. Tiền	111	5	59.465.077.756	55.661.372.250
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		32.588.775.656	70.759.360.756
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	33.256.680.034	67.998.967.526
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	1.102.347.308	2.918.335.400
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	385.846.043	1.344.900.369
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(2.156.097.729)	(1.502.842.539)
IV. Hàng tồn kho	140	10	39.984.262.696	38.730.676.627
1. Hàng tồn kho	141		39.984.262.696	39.832.601.442
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(1.101.924.815)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		232.132.281	291.141.023
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	232.132.281	291.141.023
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		33.351.470.068	38.413.151.204
I. Tài sản cố định	220		32.485.964.535	37.401.105.630
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	32.421.145.070	37.302.086.165
- Nguyên giá	222		133.848.428.573	132.464.248.664
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(101.427.283.503)	(95.162.162.499)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	64.819.465	99.019.465
- Nguyên giá	228		515.461.503	515.461.503
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(450.642.038)	(416.442.038)
II. Tài sản dài hạn khác	260		865.505.533	1.012.045.574
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	865.505.533	1.012.045.574
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		165.621.718.457	203.855.701.860

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		96.647.512.012	132.263.542.288
I. Nợ ngắn hạn	310		91.953.721.103	128.316.794.571
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	41.309.658.345	71.714.832.257
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	234.050.367	347.259.153
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	10.928.319.779	9.444.470.842
4. Phải trả người lao động	314		9.404.847.943	10.508.050.068
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	155.110.122	130.489.182
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	7.003.097.451	25.093.856.890
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	6.287.722.764	-
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	20	7.047.342.907	4.015.902.622
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.583.571.425	7.061.933.557
II. Nợ dài hạn	330		4.693.790.909	3.946.747.717
1. Dự phòng phải trả dài hạn	342	20	4.693.790.909	3.946.747.717
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		68.974.206.445	71.592.159.572
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	68.974.206.445	71.592.159.572
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.500.000.000	35.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35.500.000.000	35.500.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		26.884.723.995	24.385.113.224
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	2.874.043.087
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.589.482.450	8.833.003.261
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	500.967.359
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		6.589.482.450	8.332.035.902
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		165.621.718.457	203.855.701.860

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng





Nguyễn Trường Định

Nguyễn Thị Hoài Giang

Tạ Cao Phong

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B02 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết		Năm 2023	Năm 2022
	số	minh		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	305.885.814.555	361.366.932.746
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	3.801.970.777	4.489.862.257
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	23	302.083.843.778	356.877.070.489
4. Giá vốn hàng bán	11	24	257.405.828.288	316.083.786.579
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		44.678.015.490	40.793.283.910
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	48.031.099	35.325.678
7. Chi phí tài chính	22	26	310.342.169	106.073.225
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		216.297.169	-
8. Chi phí bán hàng	25	27	12.209.692.400	8.727.777.156
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	24.327.852.517	22.640.588.321
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7.876.159.503	9.354.170.886
11. Thu nhập khác	31	28	514.348.569	1.238.432.322
12. Chi phí khác	32	29	153.655.009	97.165.161
13. Lợi nhuận khác	40		360.693.560	1.141.267.161
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.236.853.063	10.495.438.047
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	1.647.370.613	2.163.402.145
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6.589.482.450	8.332.035.902
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	1.856	953

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng





Nguyễn Trường Định

Nguyễn Thị Hoài Giang

Tạ Cao Phong

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	340.167.084.680	350.223.936.547
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(278.613.443.267)	(270.119.002.012)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(38.030.998.827)	(35.757.878.225)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(208.459.049)	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.723.605.508)	(1.055.657.781)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.742.402.971	2.028.066.068
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(20.218.849.448)	(23.324.954.807)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3.114.131.552	21.994.509.790
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH	21	(1.384.179.909)	(172.000.000)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	45.582.263	34.786.379
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.338.597.646)	(137.213.621)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	14.169.602.748	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(7.881.879.984)	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.280.000.000)	(6.390.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2.027.722.764	(6.390.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	3.803.256.670	15.467.296.169
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	55.661.372.250	40.193.536.782
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	448.836	539.299
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	59.465.077.756	55.661.372.250

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng





Nguyễn Trường Định

Nguyễn Thị Hoài Giang

Tạ Cao Phong

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023
và kế hoạch năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Kết quả SXKD năm 2023 tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần 22 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần 22 và các qui định của pháp luật hiện hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2023	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.236.853.063	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.647.370.613	
3	Lợi nhuận sau thuế	6.589.482.450	
5	Tổng lợi nhuận phân phối	6.589.482.450	
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.755.412.450	
	- Quỹ thưởng người quản lý	284.070.000	
	- Lợi nhuận để chia cổ tức	3.550.000.000	
	+ Cổ đông Nhà nước	1.822.764.000	
	+ Cổ đông bên ngoài	1.727.236.000	
	Cổ tức được chia	1.000 đ/1cp	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 10%
- Trích lập các quỹ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, chi trả cổ tức, dự kiến trích lập các quỹ cụ thể:
 - + Quỹ đầu tư phát triển.
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi.
 - + Quỹ thưởng người quản lý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẠI TÁ
Tạ Cao Phong

Số : 218../TTHĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 22;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán;

- Có kinh nghiệm, có uy tín về chất lượng kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán;

- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán cho Công ty;

- Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Cao Phong

BÁO CÁO

Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng thực hiện năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ban hành ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, góp vốn chi phối của nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 668/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 22 năm 2023 đã được thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Công ty CP 22 báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024 như sau:

A – QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, QUỸ THƯỞNG THỰC HIỆN NĂM 2023:

I. Tổng quỹ lương thực hiện năm 2023: 39.781.723.989 đồng

Bao gồm

1. Quỹ lương Người quản lý chuyên trách Công ty:

a) Nhân sự quản lý năm 2023 của Công ty gồm: 06 người

1. Chủ tịch HĐQT	: 01 đ/c	4. Kế toán trưởng	: 01 đ/c
2. Tổng Giám đốc	: 01 đ/c	5. Trưởng ban Kiểm soát	: 01 đ/c
3. Phó Tổng Giám đốc	: 01 đ/c	6. Thành viên HĐQT 1	: 01 đ/c

- Mức lương bình quân thực hiện năm 2023 = 31.563.339 đồng

- Quỹ lương chi trả năm 2023: $31.563.339 \times 6 \times 12 \text{ th} = 2.272.560.373 \text{ đồng}$.

=> **Trong đó:**

* **Quỹ lương của người QL chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước:**

Nhân sự gồm: 04 người

①. Chủ tịch HĐQT	: 01 đ/c	③. Phó Tổng Giám đốc	: 01 đ/c
②. Tổng Giám đốc	: 01 đ/c	④. Kế toán trưởng	: 01 đ/c

- Mức lương bình quân thực hiện năm 2023 = 34.377.504 đồng

- Quỹ lương chi trả năm 2023: $34.377.504 \times 4 \times 12 \text{ th} = 1.650.120.173 \text{ đồng}$.

* **Quỹ lương của người QL chuyên trách không phải là người đại diện vốn nhà nước:**

Nhân sự gồm: **02** người:

①. Trưởng ban Kiểm soát : 01 đ/c

②. Thành viên HĐQT 1 : 01 đ/c

- Mức lương bình quân thực hiện năm 2023 = **25.935.008** đồng

- Quỹ lương chi trả năm 2023: $25.935.008 \times 2 \times 12 \text{ th} = 622.440.200$ đồng.

2, Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách Công ty:

- Nhân sự gồm: **01** người: Thành viên HĐQT 2: 01 đ/c.

- Mức thù lao BQ tháng thực hiện năm 2023: **4.000.000** đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao chi trả năm 2023 = $4.000.000 \times 12 \text{ th} = 48.000.000$ đồng.

=> **Quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty:**

$\Sigma = (1) + (2) = 2.272.560.373 + 48.000.000 = 2.320.560.373$ đồng;

Mức lương BQ của người quản lý = $2.320.560.373^d / 7 \text{ ng}/12 \text{ th} = 27.625.719^d/\text{ng}/\text{th}$.

3, Quỹ lương người lao động Công ty:

- Lao động thực tế sử dụng bình quân : **283** người.

- Quỹ lương thực hiện năm 2023 : **37.461.163.616** đồng.

- Mức lương bình quân : **11.030.967** đồng/người/tháng.

II – Quỹ thưởng thực hiện năm 2023 của người quản lý Công ty:

- Quỹ thưởng của người quản lý: **284.070.000** đồng.

- Tiền thưởng bình quân tháng của người quản lý = $284.070.000^d / 7 \text{ người} / 12 \text{ tháng}$
= **3.381.786** đồng /người/tháng.

III – Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2023: 1.896.491.749 đồng.

B – QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG KẾ HOẠCH NĂM 2024:

I, Quỹ tiền lương, thù lao, thưởng kế hoạch của người quản lý Công ty năm 2024:

1, Quỹ lương kế hoạch:

a) Quỹ lương của người quản lý chuyên trách: **2.379.818.133** đồng.

=> **Trong đó:**

* **Quỹ lương KH của người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước:**

Nhân sự gồm: **04** người

①. Chủ tịch HĐQT : 01 đ/c

③. Phó Tổng Giám đốc : 01 đ/c

②. Tổng Giám đốc : 01 đ/c

④. Kế toán trưởng : 01 đ/c

- Mức lương bình quân KH năm 2024 = **36.000.000** đồng

- Quỹ lương KH năm 2024: $36.000.000 \times 4 \times 12 \text{ th} = 1.728.000.000$ đồng.

* **Quỹ lương KH của người QL chuyên trách không phải là người đại diện vốn nhà nước:**

Nhân sự gồm: **02** người

①. Trưởng ban Kiểm soát : 01 đ/c

②. Thành viên HĐQT 1 : 01 đ/c

- Mức lương bình quân kế hoạch năm 2024 = **27.159.089** đồng

- Quỹ lương kế hoạch năm 2024: $27.159.089 \times 2 \times 12 \text{ th} = 651.818.133$ đồng.

b) Quỹ thù lao KH của người quản lý không chuyên trách Công ty:

- Nhân sự quản lý không chuyên trách năm 2024 của Công ty gồm: **01** người

1. Thành viên HĐQT 2: 01 đ/c

- Mức thù lao bình quân tháng KH năm 2024 = **5.000.000** đồng/tháng/người.

- Tổng quỹ thù lao KH năm 2024: $5.000.000 \times 1 \text{ ng} \times 12 \text{ th} = 60.000.000$ đồng.

=> **Quỹ lương, thù lao KH năm 2024 của người quản lý Công ty:**

$$\Sigma = (a) + (b) = 2.379.818.133 + 60.000.000 = 2.439.818.133 \text{ đồng}$$

Mức lương BQ của người quản lý = $2.439.818.133^d / 7 \text{ ng} / 12 \text{ th} = 29.045.454^d / \text{ng} / \text{th}$.

2, Quỹ thưởng kế hoạch của người quản lý: 07 thành viên

+ Tổng quỹ thưởng KH năm 2024 = $33.053.030 \times 1.5 \times 6 = 297.477.000$ đồng.

+ Tiền thưởng bình quân kế hoạch của người quản lý = **3.541.393** đồng/người/tháng.

II – Quỹ lương kế hoạch năm 2024 của người lao động:

- Lao động kế hoạch năm 2024: **283** người (Không bao gồm người quản lý).

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2024: **11.230.236** đ/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024: **38.137.880.553** đồng .

III – Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024: 4.400.000.000 đồng

C – TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỞNG KẾ HOẠCH NĂM 2024:

1, Tổng quỹ tiền lương, thù lao: **40.577.698.686** đồng (Bốn mươi tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm tám mươi sáu đồng).

+ Trong đó:

- Quỹ lương của người quản lý chuyên trách : **2.379.818.133** đồng

- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : **60.000.000** đồng

- Quỹ lương người lao động : **38.137.880.553** đồng

2, Tổng quỹ tiền thưởng của người quản lý: **297.477.000** đồng (Hai trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

Nơi nhận

- Thủ trưởng BQP;
- Thủ trưởng TCHC (để b/c);
- Chỉ huy Công ty;
- ĐH Cổ đông (để thông qua);
- Lưu VT, KH-TCSX;
- Th 10b.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

ĐƠN XIN THÔI THAM GIA THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY CP 22

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22.

Tên tôi là: Đỗ Thị Giang

Chức vụ: Nhân viên phòng KH-TCSX.

Số CCCD: 034186013675 - Cấp ngày 10/8/2022- nơi cấp Cục CS QLHC về trật tự xã hội.

Chỗ ở hiện nay: Tổ 22, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ –CTCP ngày 20/3/2024 của Công ty Cổ phần 22 về việc điều động nhân sự tại Xí nghiệp 22 về phòng KHTCSX;

Đến hết ngày 01 tháng 4 năm 2024, tôi xin tự nguyện rút khỏi chức thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 và không tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

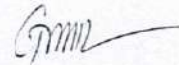
Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 22 chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu: cá nhân.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Đỗ Thị Giang



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA VÀO BKS CÔNG TY CP 22

1. Họ và tên: PHẠM THỊ KIM LOAN
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 06/6/1975
4. Nơi sinh: Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CCCD/hộ chiếu số: 036175000857; cấp ngày: 24/7/2021 tại: Hà Nội
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định
9. Địa chỉ thường trú: Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội
10. Số ĐT liên lạc: 0982.848.737
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Viện Đại học mở, Cử nhân kế toán
13. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
8/1996 – 6/1997	Kế toán Công ty 198, Cục QLHC, BTM
7/1997 – 12/1997	Công nhân Xí nghiệp 198, Công ty 198, Cục QLHC, BTM
01/1998 – 7/1998	Kế toán XN198, Công ty 198, Cục QLHC, BTM
8/1998 – 6/2000	Thống kê phân xưởng, XN198, Công ty 198, Cục QLHC, BTM
7/2000 – 10/2001	Thống kê Ban DHSX, XN198, Cục QLHC, BTM
11/2001 – 9/2003	Công nhân XN198, Công ty 20, TCHC
10/2003 – 8/2005	Công nhân XN198, Công ty 22, TCHC
9/2005 -10/2007	Nhân viên kế toán, XN198, Công ty 22, TCHC
11/2007 – nay	Nhân viên XN198, Công ty CP 22, TCHC



- 14. Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên XN198, Công ty CP 22, TCHC
- 15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- 16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- 17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không
- 18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
- 19. Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần 22: 1.000 cổ phần
- 20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:
.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân làm việc)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Dũng

....., Ngày 01...tháng 7.....năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

Phạm Thị Kim Loan



Số: 08/2024/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 22

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 22;
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 22.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 165 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014 và điều 43 trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần 22.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 668/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2023.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần 22 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 22 năm 2023.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác giám sát hoạt động tại Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư, công tác quản lý và tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát cùng với các cơ quan, Xí nghiệp sản xuất tham gia vào hoạt động quản lý, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, quản lý rủi ro của Công ty, hoạt động chủ yếu là:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện Điều lệ và các qui chế hoạt động của Công ty trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của HĐQT và BĐH.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023.

- Thẩm tra các Báo cáo Tài chính định kỳ và BCTC năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và tính hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp các chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành; mức độ cần trọng trong quản lý hoạt động kinh doanh, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ và rủi ro của Công ty hàng năm.

- Định kỳ thảo luận, lấy ý kiến các thành viên BKS về các báo cáo Tài chính quý và năm đã được kiểm toán; thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, BKS đã được HĐQT, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong tham gia bàn bạc các nội dung hoạt động trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành các công việc theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Kết quả công tác giám sát năm 2023.

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

- HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần 22 thực hiện đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch phê duyệt hàng năm như kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Các hoạt động đầu tư, vay vốn, mua, bán tài sản được phê duyệt đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo các Quy chế hoạt động của Công ty.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2023

Định kỳ Ban Kiểm soát thực hiện rà soát phân tích thông tin, số liệu các báo cáo tài chính của HĐQT, Ban điều hành, cơ quan Tài chính kế toán và kết quả báo cáo kiểm toán độc lập năm 2023, Ban Kiểm soát đánh giá cụ thể là:

Những năm sau đại dịch Covid, hầu hết các ngành nghề sản xuất kinh doanh nói chung đều gặp rất nhiều khó khăn. Công ty cổ phần 22 cũng không ngoại lệ nhất là nguyên vật liệu vật tư đầu vào cho sản xuất liên tục biến động tăng cao; lực lượng lao động có tay nghề cao thiếu hụt; trang thiết bị máy móc có công nghệ lạc hậu chiếm tỷ lệ lớn trong sản xuất; vốn lưu động của Công ty thấp; hàng hoá sản phẩm được tiêu thụ, ký kết hợp đồng tập trung vào cuối năm nên dòng vốn luân chuyển đảm bảo cho sản xuất gặp khó khăn. Công ty phải huy động vốn vay từ ngân hàng, nhưng cơ cấu tài chính đảm bảo theo hướng an toàn khi tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã giảm xuống từ 1,84 lần tại thời điểm đầu năm xuống còn 1,4 lần vào thời điểm cuối năm.

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh tuy không đạt kế hoạch đề ra đầu năm do khó khăn chung của nền kinh tế, và so với năm trước. Nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu kế hoạch điều chỉnh cuối năm, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu là 2,72%.

Khả năng thanh toán được đảm bảo. Các khoản phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi. Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản thu quá hạn hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh

toán do bị giải thể, phá sản phù hợp với qui định của Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo qui định, phù hợp với Chuẩn mực kế toán qui định hiện hành.

Kết quả tài chính hợp nhất và kinh doanh của Công ty như sau:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh %
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	356.877	302.083,8	(84,65%)
Giá vốn hàng bán	316.083,7	257.405,8	(81,43%)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.793	44.678	109,5%
Doanh thu hoạt động tài chính	0,35	0,46	131,4%
Chi phí tài chính (chi phí lãi vay)	106.073	310.342	292,57%
Chi phí bán hàng	8,7	12	139,9%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.640	24,37	107,46%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.354	7.876	(84,17%)
Lợi nhuận khác	1.141	0,36	(31,55%)
Tổng LN kế toán trước thuế	10.495	8.236,8	(78,48%)

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2023	Ngày 31/12/2023	So sánh %
Tài sản ngắn hạn	165.442,5	132.270	79,95%
Tài sản dài hạn	38.413	33.351	86,82%
Tổng tài sản	203.855,7	165.621,7	81,23%
Nợ ngắn hạn	128.316,7	91.953,7	76,66%
Nợ dài hạn	3.946,7	4.693,7	118,9%
Vốn chủ sở hữu	71.592	68.974	96,34%
Tổng cộng nguồn vốn	203.885,7	165.621,7	81,23%

Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ: 11.7 tỷ đồng được thực hiện như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 2.5 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 4.6 tỷ đồng
- Quỹ thưởng người quản lý: 282 triệu đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức: 4.26 tỷ đồng (cổ tức được chia 1.200đ/cp; trong đó Cổ đông nhà nước: 2.18 tỷ đồng; Cổ đông bên ngoài: 2.07 tỷ đồng).

3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2023.

Năm 2023 là năm có nhiều biến động, Công ty phải tổ chức ĐHCĐ bất thường để miễn nhiệm thành viên HĐQT là Ông Bùi Việt Tuấn xin nghỉ hưu sớm và bầu bổ sung 01 thành viên cho nhiệm kỳ còn lại là Ông Vũ Văn Minh - PTGD Công ty; Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. HĐQT đã ban hành các Quyết định về công tác cán bộ liên quan trong quá trình tái cấu trúc lại Trung tâm bếp công nghiệp thành Xưởng lắp đặt, bảo hành, bảo trì bếp công nghiệp thuộc Xí nghiệp 24, đã được các cơ quan, Xí nghiệp thực hiện nghiêm túc.

Ban Kiểm soát nhận thấy không có rủi ro trọng yếu trong hệ thống qui trình quản lý hiện tại của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và qui chế qui định của các tập thể đơn vị, cá nhân liên quan. Công ty đã rất nỗ lực thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra trong năm.

III. Thẩm định các báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023.

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2023, BKS có nhận xét như sau:

Công ty đã tuân thủ theo Luật Kế toán và chế độ BCTC. Các BCTC đã được lập theo quy định của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính. BCTC được công bố đúng thời gian quy định của Công ty niêm yết theo luật chứng khoán và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch. Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý. Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo đúng nguyên tắc.

Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp luật có liên quan.

Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Qui chế cũng như các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Phối hợp hoạt động và giám sát đối với HĐQT, BDH và các cổ đông.

- Trong năm 2023, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT, BDH đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, tham gia các cuộc họp HĐQT để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát. Các cơ quan nghiệp vụ cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

- HĐQT, BDH, BKS luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm. Cập nhật kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động, sự kiện, các báo cáo của Công ty lên Website đáp ứng sự quan tâm của cổ đông và hoạt động truyền thông của doanh nghiệp. Qua đó tiếp nhận những đề xuất kiến nghị để có những biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý mọi mặt của Công ty, giúp cho Công ty tuân thủ đúng, đầy đủ các qui định pháp luật hiện hành.

V. Kết luận và kiến nghị.

1. Kết luận:

- Trong năm 2023 Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có kiến nghị hoặc phản ánh nào của cổ đông và của người lao động gửi đến Ban Kiểm soát.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 đều tuân thủ qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Qui chế hoạt động Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị:

Năm 2024 dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn do diễn biến an ninh chính trị bất ổn tại một số khu vực trên thế giới và những tác động về biến đổi khí hậu, có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng. Quá trình hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát xét cần có một số kiến nghị HĐQT, BDH như sau:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh cần định kỳ tổng hợp, phân tích và đánh giá những tác động của môi trường bên trong đơn vị tới kế hoạch SXKD, chiến lược kinh doanh nhằm có những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tầm nhìn, chiến lược kinh doanh của Công ty từng giai đoạn. Ưu tiên đầu tư thiết bị máy móc nâng cao năng suất, công nghệ mới trong sản xuất và quản lý (hiện nay sản xuất chưa theo kịp đòi hỏi sự phát triển của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, năm 2022 chi đầu tư: 172 triệu đồng; năm 2023: 1,38 tỷ đồng, những con số khiêm tốn so với qui định về tỷ lệ trích lập cho đầu tư), nên áp dụng theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên là phục vụ sản xuất trước - công trình phụ trợ sau; tập trung về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới các sản phẩm Lương khô bánh qui (nhiều năm nay không chú trọng làm mới sản phẩm), và những mặt hàng Dụng cụ nhà ăn nhà bếp, hệ thống bếp dầu (hiện chưa có giải pháp cạnh tranh do các đơn vị được phân cấp tổ chức đấu thầu hàng DCCD; hệ thống bếp Nồi hơi CK năm 2025 quân đội loại khỏi biên chế, vậy tìm hướng cho hệ thống bếp dầu là gì? Sản phẩm thay thế bếp là gì?)

để đáp ứng thị trường dân sinh trong và ngoài nước và các đơn vị quân đội trong tình hình mới.

- Đẩy nhanh thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Công ty báo cáo TCHC, BQP phê duyệt). Ban hành các Quy chế khoán thực hiện nhiệm vụ ở các bộ phận, đơn vị trực tiếp sản xuất và chuyên môn gián tiếp nhằm phát huy tối đa nội lực, tính chủ động từ cán bộ nhân viên người lao động.

- Chú trọng và quyết liệt duy trì thực hiện Văn hoá doanh nghiệp trong Công ty (Văn hoá doanh nghiệp là nền tảng, cốt lõi là thước đo chuẩn mực cho tất cả những phẩm chất, đạo đức và mục tiêu của Công ty, nó tạo ra sức mạnh thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty chúng ta). Duy trì nghiêm Nội qui, Quy chế, Quy định Công ty từ trên xuống dưới.

- Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần cán bộ nhân viên để có sự sáng tạo, đột phá trong tư duy của từng cá nhân, tổ chức hướng tới các giải pháp tối ưu trong từng hoạt động ở các cấp quản trị để sử dụng, phát triển nguồn lực hiệu quả.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 và các mục tiêu kế hoạch kinh doanh các năm của Công ty, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, tiên tới kiểm soát tốt nhất các rủi ro từ bên trong và bên ngoài của Công ty. Ban Kiểm soát cũng sẽ nỗ lực tư vấn cho HĐQT, BĐH các ý kiến chuyên môn cần thiết liên quan để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty.

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm BKS xem xét và nghiên cứu để có đóng góp ý kiến xây dựng với HĐQT, BĐH Công ty theo thẩm quyền của mình.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế qui định của HĐQT, BĐH Công ty và các hoạt động thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, chiến lược kinh doanh.

- Thực hiện kiểm soát các bộ phận cơ quan đơn vị trong công tác quản lý; thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm. Xem xét, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết, Luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.

- Giám sát tiến độ, tính khả thi thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư cho hoạt động quản trị, quản lý và sản xuất (chuyên đổi văn phòng số; trang thiết bị máy móc ngành cơ khí, thực phẩm; xây dựng, sửa chữa công trình nhà xưởng...).

- Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, Luật doanh nghiệp mới ban hành và bổ sung kiến thức về thuế, kế toán tài chính và các ngành nghề liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty để có thể hiểu biết sâu sắc nhất phục vụ nhiệm vụ công tác của BKS.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan.

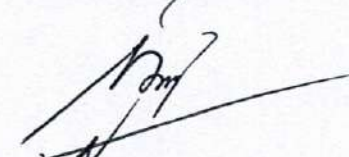
Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 22.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Duy Dương