

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

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

Số: 88 /CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 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 – Tổng Giám Đốc

Điện thoại: 02438.276.255

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
30/01/2024 tại đường dẫn <http://congty22.net.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, T3b.



Nguyễn Trung Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86 /BC - CTCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 22
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 763 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8755946
- Fax: 0243 8276928
- Email: Info@congty22.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	666/2023/BB-ĐHĐCĐ	21/6/2023	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	668/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3	1077/2023/BB -ĐHĐCĐ	16/10/2023	Biên bản họp Đại hội đồng cổ bất thường năm 2023
4	1078/2023/NQ-ĐHĐCĐ	16/10/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
5	1378/2023/NQ-ĐHĐCĐ	29/12/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có các ông, bà sau:

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	
2	Bùi Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	22/6/2022	16/10/2023
3	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	22/6/2022	
4	Đỗ Thị Hương	Thành viên HĐQT	22/6/2022	
5	Nguyễn Thị Tuyết Phượng	Thành viên HĐQT	22/6/2022	
6	Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT	16/10/2023	

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	19	100%	
2	Bùi Viết Tuấn	07	37%	Từ 16/10/2023 thôi tham gia HĐQT

3	Nguyễn Trung Dũng	19	100%	
4	Đỗ Thị Hương	19	100%	
5	Nguyễn Thị Tuyết Phượng	18	95%	
6	Vũ Văn Minh	04	21%	Từ 16/10/2023 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.

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

Ban điều hành Công ty đã chủ động, sáng tạo và có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	08/NQ-HĐQT	04/01/2023	Chi lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty ...	100%
2	91/NQ-HĐQT	10/2/2023	Thanh lý phương tiện vận tải.	100%
3	123/NQ-HĐQT	23/02/2023	Giải thể TTBCN; thành lập P.Dự án Công ty; thành lập Xưởng LD, BH, BT/XN24; công tác cán bộ...	100%
4	216/NQ-HĐQT	14/3/2023	Hỗ trợ lương cho người lao động...	100%
5	336/NQ-HĐQT	07/4/2023	Đầu tư máy móc thiết bị; nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023...	100%

6	486/NQ-HĐQT	27/4/2023	Triệu tập ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	646/NQ-HĐQT	09/6/2023	Báo cáo tài chính quý...	100%
8	696/NQ-HĐQT	03/7/2023	Công tác cán bộ	100%
9	726/NQ- HĐQT	06/7/2023	Trả cổ tức năm 2022	100%
10	818/NQ- HĐQT	27/7/2023	Đầu tư MMTB...	100%
11	876/NQ- HĐQT	15/8/2023	Triệu tập ĐHCĐ bất thường	100%
12	919/NQ- HĐQT	25/8/2023	Chi tiêu chuẩn miting kỷ niệm Quốc khánh 2/9	100%
13	956/NQ- HĐQT	06/9/2023	Vay vốn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty	100%
14	1106/NQ- HĐQT	09/10/2023	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023	100%
15	1132/NQ- HĐQT	10/10/2023	Nâng hạn mức vay vốn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKH của Công ty	100%
16	1168/NQ- HĐQT	02/11/2023	Chi tiêu chuẩn kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Công ty...	100%
17	1226/NQ- HĐQT	21/11/2023	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
18	1318/NQ- HĐQT	14/12/2023	Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản...	100%
19	1338/NQ- HĐQT	15/12/2023	Chi tiêu chuẩn tiền quân trang năm 2023.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

BKS nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Trần Duy Dương	Trưởng Ban	Từ ngày 22/6/2022	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
4	Đỗ Thị Giang	Thành viên	Từ ngày 22/6/2022	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
5	Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Từ ngày 22/6/2022	Cử nhân kinh tế kế hoạch thương nghiệp

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Duy Dương	05	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Dung	05	100%	100%	
3	Đỗ Thị Giang	05	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT đối với Ban điều hành.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2023 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
2	Bùi Viết Tuấn	01/8/1967	Đại học	Bổ nhiệm 22/6/2022 Miễn nhiệm 16/10/2023
3	Nguyễn Trung Dũng	21/02/1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 22/6/2022
4	Vũ Văn Minh	09/6/1972	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 16/10/2023

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1
- 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
- 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
- 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 



Tạ Cao Phong



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Ngày cấp mới cấp	Địa chỉ chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Bộ Quốc phòng								Cơ quan quản lý đại diện vốn Nhà nước
2	Tạ Cao Phong		Chủ tịch HĐQT			28/04/2020			
3	Bùi Viết Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			27/04/2017	16/10/2023	Nghỉ hưu	
4	Nguyễn Trung Dũng		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			26/5/2021 03/7/2023			
5	Vũ Văn Minh		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc			16/10/2023 03/7/2023			
6	Nguyễn Thị Tuyết Phượng		Thành viên HĐQT			22/6/2022			
7	Đỗ Thị Hương		Thành viên HĐQT			27/04/2017			
8	Nguyễn Thị Hoài Giang		Kế toán trưởng			27/04/2017			
9	Trần Duy Dương		Trưởng Ban kiểm soát			22/6/2022			
10	Nguyễn Thị Dung		Thành viên BKS			27/04/2017			
11	Đỗ Thị Giang		Thành viên BKS			22/6/2022			

