

Số: 572 /CTCP

V/v: Công bố tài liệu họp đại
hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22

Trụ sở chính: Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Quận Long
Biên – Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02438.276.255 Fax: 02438.276.928

Mã chứng khoán: C22 Sàn giao dịch: Upcom

Người thực hiện công bố thông tin: Ông 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: Tài liệu 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 28/6/2024 tại đường dẫn <http://congy22.net.vn>

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, T3b.



NGUYỄN TRUNG DŨNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 22.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian Đại hội: 14h00' ngày 05 tháng 7 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 22 - số 763, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Tờ trình về việc 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.

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.

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

Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát; bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 22/4/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ theo mẫu quy định và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần 22 năm 2024 (Theo mẫu quy định và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

- CMND, Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu.

- Đơn ứng cử/đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có).

- Bản chính kê khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về cổ đông ứng cử/đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có). Kèm theo các hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông.

- Cổ đông là tổ chức đề nghị mang theo giấy giới thiệu để Ban tổ chức đối chiếu danh sách cổ đông.

- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của quý cổ đông đăng ký tham dự ngày 30/6/2024 nếu quý cổ đông không thay đổi vẫn có nguyên giá trị.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng: Xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội; hồ sơ ứng cử/đề cử (nếu có) trước 16h30' ngày 03 tháng 7 năm 2024.

6. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027

Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử một ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Ban kiểm soát Công ty.

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty (Ban tổ chức), hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện, đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 16h30' ngày 03 tháng 7 năm 2024.

7. Các tài liệu gửi kèm theo:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Mẫu Giấy xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần 22; Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần 22; mẫu đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: www.congty22.net.vn. Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ Văn phòng Công ty theo số điện thoại: 0243 8755946. FAX: 0243 8276928./.



Ghi chú:

- Quý cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở.



CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Địa chỉ: 763 Nguyễn Văn Linh

Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Website: congtv22.net.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần 22**

Họ tên cổ đông:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số.....

cấp ngày...../...../.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Số cổ phần được uỷ quyền (nếu có):.....cổ phần.

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:.....cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 22 được tổ chức vào ngày....., tôi xác nhận việc tham dự Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN 22
Địa chỉ: 763 Nguyễn Văn Linh
Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Website: congtv22.net.vn

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần 22**

1. Người uỷ quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
Số CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:.....
Sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 22 tại thời điểm
là..... cổ phần.

2. Người được uỷ quyền:

Tên cá nhân:.....
Số CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:.....

3. Nội dung uỷ quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 22 tổ chức vào ngày
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 22 kết thúc.

5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:

Không uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

Giấy uỷ quyền phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
19. Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần 22:
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./.

....., Ngàytháng.....năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

NGƯỜI KHAI

(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân làm việc)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 22
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 22 năm 2024

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần 22 gồm:

| TT | Họ và tên cổ đông | Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp | Số CP sở hữu | Chữ ký |
|----|-------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP 22,
Tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/Bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:..... Tại:

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

2. Tôi/chúng tôi cam đoan Ông/Bà..... có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22.

3. Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22./.

Trân trọng!

.....Ngày..... tháng năm 2024

NGƯỜI/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần kể từ ngày chốt danh sách cổ đông 22/4/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP 22 NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22.

2. Nguyên tắc tự ứng cử, đề cử:

- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử 01 ứng cử viên vào danh sách để bầu vào BKS;
- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% số cổ phần được quyền đề cử 02 ứng cử viên vào danh sách để bầu vào BKS;
- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% số cổ phần được quyền đề cử 03 ứng cử viên vào danh sách để bầu vào BKS;
- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% số cổ phần được quyền đề cử 04 ứng cử viên vào danh sách để bầu vào BKS;

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

- Thành viên Ban kiểm soát là người có trình độ và am hiểu nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.
- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp.

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN 22

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Hà Nội, tháng 6 năm 2024

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NĂM 2024
Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | THỰC HIỆN |
|-------------|--|-----------------|
| 13h30-14h00 | Đón khách và cổ đông đăng ký dự đại hội | Ban tổ chức |
| 14h00-14h30 | Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu | Ban tổ chức |
| | Thông qua chương trình; quy chế Đại hội | Ban tổ chức |
| | Bầu Ban kiểm phiếu | Ban tổ chức |
| | Giới thiệu Chủ tọa, thư ký | Ban tổ chức |
| | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông | Ban thẩm tra |
| 14h30-16h00 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024 | Chủ tọa |
| | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. 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. | BDH |
| | Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024 | KTT |
| | Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Trưởng BKS |
| | Đại hội thảo luận | các cổ đông |
| | Đại biểu cấp trên phát biểu | Thủ trưởng TCHC |
| | Đáp từ | Chủ tọa |
| | Đại hội tiếp tục thảo luận và kết luận. Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội; (BKP lên điều hành bỏ phiếu các nội dung) Giới thiệu danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. (BKP lên điều hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS) | Chủ tọa |
| 16h00-16h15 | Đại hội nghỉ giải lao | |
| 16h15-16h55 | Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. | Ban kiểm phiếu |
| | Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội | Thư ký |
| | Bế mạc Đại hội | Ban tổ chức |

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.

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CP 22

Số: 22/BC -CTCP

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

Hà Nội, ngày 26 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. 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. Tô 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 bánh 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 uỷ 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. Phân 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 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

+ Phần 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 chép 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 chuyên 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" *llll*

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
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 đầu tư phát triển | 1.647.370.613 | |
| | - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 1.108.041.837 | |
| | - 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



Tạ Cao Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN 22
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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 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

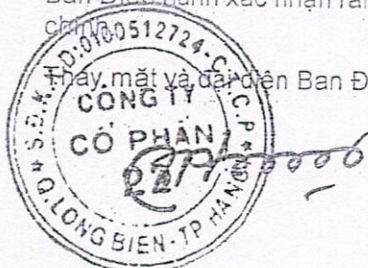
Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Điều 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 03 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 | 46.031.099 | 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 | (4.260.000.000) | (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

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: $31.563.339 \times 6 \times 12 \text{ th} = 2.272.560.373$ 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: $34.377.504 \times 4 \times 12 \text{ th} = 1.650.120.173$ 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 (đề b/c);
- Chỉ huy Công ty;
- ĐH Cổ đông (để thông qua);
- Lưu VT, KH-TCSX;
- Th 10b.



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 ĐHSX, 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:

.....

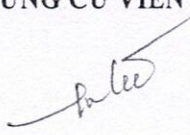
.....

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

....., Ngàytháng.....năm 2024

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

ỨNG CỬ VIÊN


Phạm Thị Kim Loan



CHỦ TỊCH HĐQT
Tạ Cao Phong

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