

Số: **722** /CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 – Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 02438.276.255

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2024 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, T3b.



NGUYỄN TRUNG DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 721/BC - CTCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 22
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 763, Đường Nguyễn Văn Linh – phường Sài Đồng – quận Long Biên – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8755946
- Fax: 0243 8276928
- Email: Info@congtv22.com.vn
- Vốn điều lệ: 35.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: C22
- Mô hình quản trị Công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị;
 - + Ban kiểm soát;
 - + Ban điều hành.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Tạ Cao Phong	Chủ tịch HDQT	22/6/2022	30/06/2024

2	Bùi Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	22/6/2022	16/10/2023
3	Nguyễn Trung Dũng	Chủ tịch HĐQT	30/06/2024	
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	13	100%	
2	Nguyễn Trung Dũng	13	100%	
3	Vũ Văn Minh	13	100%	
4	Đỗ Thị Hương	13	100%	
5	Nguyễn Thị Tuyết Phượng	13	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát chặt chẽ mọi hoạt động điều hành của Ban điều hành theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần 22.

Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Công ty đưa ra các quyết định sát, đúng, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo điều hành Công ty vượt qua khó khăn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	36/NQ-HĐQT	11/01/2024	Chi thưởng 6 tháng cuối năm 2023; chi thưởng Tết; chi lương tháng 13 năm 2023...
2	152/NQ-HĐQT	11/03/2024	Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 2023; báo cáo quyết toán ngân sách và công tác tài chính doanh nghiệp năm 2023; báo cáo quyết toán quỹ tiền lương 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024...
3	198/NQ-HĐQT	22/03/2024	Công tác cán bộ; điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025...
4	206/NQ-HĐQT	26/03/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	279/NQ-HĐQT	12/04/2024	Kinh phí chuyên đổi số năm 2024; kinh phí tổ chức các hoạt động phong trào năm 2024...
6	383/NQ-HĐQT	17/05/2024	Chi quỹ lương dự phòng...
7	418/NQ-HĐQT	28/05/2024	Chi thưởng cho Người lao động; chúc mừng ĐH ĐHQT Công ty CP22 giai đoạn 2019-2024
8	436/NQ-HĐQT	04/06/2024	Gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
9	445/NQ-HĐQT	12/06/2024	Gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
10	481/NQ-HĐQT	14/06/2024	Gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
11	512/NQ-HĐQT	20/06/2024	Gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
12	569/NQ-HĐQT	28/06/2024	Gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
13	588/NQ-HĐQT	30/06/2024	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT; bầu Chủ tịch HĐQT

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	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Dung	03	100%	
2	Trần Duy Dương	03	100%	
3	Đỗ Thị Giang	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Điều hành: Đã luôn giám sát mọi hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị; theo dõi sát sao công tác điều hành của Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thường xuyên nắm bắt thông tin các cổ đông để có ý kiến với Hội đồng quản trị.

Đã 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 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Điều hành Công ty, việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Xem xét báo cáo tài chính. Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo thông báo và được dự các cuộc họp khác của Công ty và được cung cấp đầy đủ tài liệu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS:

Giữa BKS và HĐQT, Ban điều hành Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, 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 Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tạ Cao Phong	01/6/1967	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 28/4/2020 Miễn nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 22/6/2022 Miễn nhiệm 30/6/2024
2	Nguyễn Trung Dũng	21/02/1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 07/5/2020 Miễn nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 30/6/2024
3	Vũ Văn Minh	09/6/1972	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 03/7/2023

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hoài Giang	08/3/1979	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 27/4/2017 Miễn nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 22/6/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định về quản trị Công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

- 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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Dũng



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số QSH, ngày cấp, 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	Nguyễn Trung Dũng		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc		26/5/2021 03/7/2023			
4	Vũ Văn Minh		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc		16/10/2023 03/7/2023			
5	Nguyễn Thị Tuyết Phượng		Thành viên HĐQT		22/6/2022			
6	Đỗ Thị Hương		Thành viên HĐQT		27/04/2017			
7	Nguyễn Thị Hoài Giang		Kế toán trưởng		27/04/2017			
8	Trần Duy Dương		Trưởng Ban kiểm soát		22/6/2022			
9	Nguyễn Thị Dung		Thành viên BKS		27/04/2017			
10	Đỗ Thị Giang		Thành viên BKS		22/6/2022			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	Mối quan hệ
8.2	Nguyễn Quốc Toàn				2,300	0.06%		Chồng
8.3	Nguyễn Quốc Khánh							Con trai
8.4	Nguyễn Ngọc Diệp							Con gái
8.5	Nguyễn Văn Sơn							Anh ruột
8.6	Nguyễn Thị Thủy							Chị ruột
8.7	Nguyễn Thị Chinh							Em ruột
8.8	Trần Thị Oanh							Con dâu
8.9	Lương Thị Hoa							Chị dâu
8.10	Vi Văn Hải							Anh rể
9	Đỗ Thị Giang		Thành viên BKS					
9.1	Đỗ Đức Bằng							Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ đẻ
9.3	Đặng Quang Tuyến							Chồng
9.4	Đặng Quang Vinh							Con trai
9.5	Đặng Quang Sơn							Con trai
9.6	Đỗ Đức Hà							Anh trai
9.7	Đỗ Thị Linh							Em gái
9.8	Phạm Thị Ngọc Mai							Chị dâu



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	Mối quan hệ
9.9	Nguyễn Minh Hùng							Em rể
9.10	Nguyễn Thị Thảo							Mẹ chồng
9.11	Đặng Quang Huyền							Bố chồng
10	Phan Thị Giang		Thư ký		1,200	0.03%		
10.1	Phan Công Hoạch							Bố đẻ
10.2	Trần Thị Minh Phương							Mẹ đẻ
10.3	Bùi Văn Hà							Chồng
10.4	Bùi Hồng Quân							Con trai
10.5	Bùi Phương Thảo							Con gái
10.6	Phan Công Hòa							Em trai
10.7	Phan Thị Hương							Em gái
10.8	Nguyễn Thị Thu							Em dâu
10.9	Lê Văn Long							Em rể

