

Số: *812* /CTCP  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

**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 6 tháng đầu năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2023 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**

Số: 8M/BC - CTCP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu 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@congy22.com.vn
- Vốn điều lệ: 35.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: C22
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông;
  - + Hội đồng quản trị;
  - + Ban kiểm soát;
  - + Ban điều hành.

**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



## 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	
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	

### 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	07	100%	
2	Bùi Viết Tuấn	07	100%	
3	Nguyễn Trung Dũng	07	100%	
4	Đỗ Thị Hương	07	100%	
5	Nguyễn Thị Tuyết Phượng	07	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 đối với mỗi thời điểm, 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.

Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn giá cả nguyên vật liệu tăng cao, Ban điều hành Công ty đã chủ động, sáng tạo tìm nhiều biện pháp, giải pháp, khắc phục khó khăn lãnh đạo, chỉ đạo Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.

**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 Phòng Dự án Công ty; thành lập Xưởng LD, BH, BT/XN24; công tác cán bộ...	100%
4	126/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 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	646/NQ-HĐQT	09/6/2023	Báo cáo tài chính quý...	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	Nguyễn Thị Dung	02	100%	100%	
2	Trần Duy Dương	02	100%	100%	
3	Đỗ Thị Giang	02	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.

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 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:

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 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.

### 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
2	Bùi Viết Tuấn	01/8/1967	Đại học	Bổ nhiệm 27/4/2017 Miễn nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 22/6/2022
3	Nguyễn Trung Dũng	21/02/1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 07/5/2020 Miễn nhiệm 22/6/2022 Bổ nhiệm 22/6/2022

### 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
- 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 



CHỦ TỊCH HĐQT  
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)	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			
4	Nguyễn Thị Tuyết Phượng		Thành viên HĐQT	22/6/2022			
5	Đỗ Thị Hương		Thành viên HĐQT	27/04/2017			
6	Nguyễn Trung Dũng		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	26/5/2021 07/05/2020			
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			



PHỤ LỤC 2

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND /hộ chiếu	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chú	Mối quan hệ
1	Tạ Cao Phong		Chủ tịch HĐQT				Sở hữu đại diện BQP: 820.244 CP Số hữu cá nhân: 25.000 CP	23.80%		Bố đẻ Vợ Con ruột Con ruột Chị ruột Chị ruột Em ruột
1.2	Tạ Cao Quyền									
1.3	Nguyễn Thị Nga									
1.4	Tạ Huyền Trang									
1.5	Tạ Cao Minh									
1.6	Tạ Thị Ngát									
1.7	Tạ Thị Huệ									
1.8	Tạ Thị Cúc									
2	Bùi Viết Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc				Sở hữu đại diện BQP: 455.692 CP Số hữu cá nhân: 0 CP	12.80%		Bố đẻ Vợ Con ruột Con ruột Con ruột Chị ruột Em ruột
2.1	Bùi Viết Chữ									
2.2	Tạ Thị Phương									
2.3	Bùi Thị Thủy Dung									
2.4	Bùi Thị Thu Hà									
2.5	Bùi An Hòa									
2.6	Bùi Thị Hương									
2.7	Bùi Anh Tú									
3	Nguyễn Trung Dũng		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc				Sở hữu đại diện BQP: 273.414 CP Số hữu cá nhân: 600 CP	7.71%		Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con ruột
3.1	Nguyễn Như Dư									
3.2	Phùng Tuyết Minh									
3.3	Trần Thị Kim Nhung									
3.4	Nguyễn Đức Báo									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	Mối quan hệ
3.5	Nguyễn Đức Chung									Con ruột
3.6	Nguyễn Cao Cường						5,000	0.14%		Em ruột
4	<b>Nguyễn Thị Tuyết Phương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>1,709</b>	<b>0.05%</b>		
4.1	Nguyễn Thị Tuyết Nhung									Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Hữu Hiệp									Bố đẻ
4.3	Nguyễn Thị Tuyết Loan									Chi gái
4.4	Nguyễn Hoàng Diễm Phương									Chi gái
4.5	Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên									Chi gái
4.6	Nguyễn Hoàng Nam									Anh trai
5	<b>Đỗ Thị Hương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>4,500</b>	<b>0.13%</b>		
5.1	Đỗ Văn Giá									Bố ruột
5.2	Đỗ Thị Thiện									Mẹ ruột
5.3	Hoàng Minh Tân									Chồng
5.4	Hoàng Thu Huyền						48,600	1.37%		Con đẻ
5.5	Hoàng Hải Yến									Con đẻ
5.6	Hoàng Ngọc Ánh									Con đẻ
5.7	Đỗ Văn Kiên									Anh ruột
5.8	Đỗ Văn Dũng									Anh ruột
5.9	Đỗ Thị Nga									Chi gái
5.10	Đỗ Văn Tùng									Em ruột
6	<b>Trần Duy Dương</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>				<b>3,100</b>	<b>0.087%</b>		
6.1	Trần Quang Hưng									Bố đẻ
6.2	Đặng Thị Chất									Mẹ đẻ
6.3	Đỗ Thị Lịch						1,600	0.045%		Vợ
6.4	Trần Quang Tùng									Con ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND /hộ chiếu	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	Mối quan hệ
6.5	Trần Thị Trà My									Con ruột
6.6	Trần Duy Long									Em ruột
7	Nguyễn Thị Hoài Giang		Kế toán trưởng				Sở hữu đại diện BQP: 273.414 CP Sở hữu cá nhân: 3700 CP	7.80%		Bố đẻ
7.1	Nguyễn Quốc Lập									Mẹ đẻ
7.2	Đỗ Thị Dân									Chồng
7.3	Nguyễn Đức Quyết									Con trai
7.4	Nguyễn Đức Duy									Con gái
7.5	Nguyễn Ngọc Huyền									Anh ruột
7.6	Nguyễn Huy Trường						3.600	0.10%		Em ruột
7.7	Nguyễn Thị Mai Phương									
8	Nguyễn Thị Dung		Thành viên BKS				1.100	0.03%		
8.1	Lê Thị Nam									Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Quốc Toàn						2.300	0.06%		Chồng
8.3	Nguyễn Quốc Khánh									Con đẻ
8.4	Nguyễn Ngọc Diệp									Con đẻ
8.5	Nguyễn Văn Sơn									Anh ruột
8.6	Nguyễn Thị Thủy									Chị ruột
8.7	Nguyễn Thị Chinh									Em ruột
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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	Mối quan hệ
9.6	Đỗ Đức Hà									Anh ruột
9.7	Đỗ Thị Linh									Em ruột
10	Phan Thị Giang		Thư ký				1,200	0.03%		
10.1	Phan Công Hoach									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