

Số: 668 /CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**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: Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Phúc Lợi – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02438.276.255

Fax: 02438.276.928

Mã chứng khoán: C22

Sàn giao dịch: Upcom

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 02438.276.255

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/6/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, T3b.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN 22
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Số: 665/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 26/6/2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần 22, số 763 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 năm 2025.

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

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Khách mời: Thủ trưởng BTM/TCHC-KT; đại biểu chỉ huy Phòng Tài chính/TCHC-KT; đại biểu Phòng QLXN-SC/BTM.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần 22.

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

Ông Trần Duy Dương - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 năm 2025, báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 08/4/2025 của Công ty Cổ phần 22 là: 398 cổ đông, sở hữu: 3.550.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08 giờ 00' phút ngày 26/6/2025 có 19 cổ đông, đại diện cho 3.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,8 %/tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần 22.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 22 về điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thì tỷ lệ 94,8 % cổ phần có quyền biểu quyết (3.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần 22) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Ông Nguyễn Quang Khánh, thay mặt Ban tổ chức:

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

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

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

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

+ Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Nhân viên Phòng KH-TCSX.

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

+ Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

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

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

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

+ Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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

+ Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm của Công ty Cổ phần 22.

+ Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Hoài Giang - Kế toán trưởng:

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

- Ông Trần Duy Dương - Trưởng Ban Kiểm soát:

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên năm 2024

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

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

III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 293/BC-HĐQT ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 294/BC-CTCP ngày 25/3/2025 của Công ty Cổ phần 22 về Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm của Công ty Cổ phần 22 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Doanh thu: 361,096 tỷ đồng/306,696 tỷ đồng = 117,7 % KH năm

+ Thu nộp ngân sách: 18,266 tỷ đồng /16,736 tỷ đồng = 109,1 % KH năm

+ Lợi nhuận: 9,779 tỷ đồng/8,286 tỷ đồng = 118 % KH năm

+ Cổ tức: 10 % = 100% KH năm

2. Kế hoạch năm 2025:

+ Doanh thu: 323,095 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 8,809 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách: 19,698 tỷ đồng

+ Cổ tức dự kiến: 10 %

3. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác quyết nghị thực hiện theo Báo cáo số 294/BC-CTCP ngày 25/3/2025 của Công ty Cổ phần 22.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 295/BC-HĐQT ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	9.778.798.335 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.957.681.767 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	7.821.116.568 đồng
Tổng lợi nhuận phân phối:	7.821.116.568 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	3.941.178.568 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý:	329.938.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức:	3.550.000.000 đồng
+ Cổ đông Nhà nước:	1.822.764.000 đồng
+ Cổ đông bên ngoài:	1.727.236.000 đồng
Cổ tức được chia:	1.000 đ/1cp

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

- Thực hiện nghĩa vụ Nhà nước.
- Chia 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 khen thưởng phúc lợi.
 - + Quỹ thưởng người quản lý.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,9%

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 296/BC-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

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

Điều 6. Thông qua Báo cáo số 298/BC-CTCP ngày 25/3/2025 của Công ty về kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty.

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

Điều 7. Thông qua Báo cáo số 299/BC-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2025 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc.

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

Điều 8. Thông qua Báo cáo số 303/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2025 của Ban kiểm soát về Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên năm 2024. *(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).*

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần.

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

Điều 10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Trần Duy Dương.

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

Điều 9. Thông qua kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Vũ Thị Minh Huệ.

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

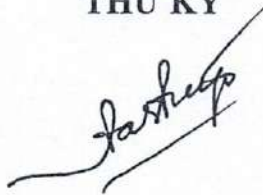
IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100%.

Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100%.

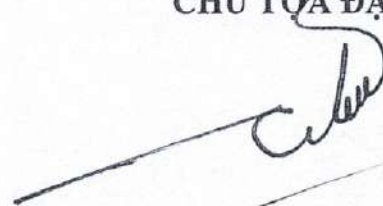
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 22 kết thúc vào hồi 11h05' phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Dũng

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Số: 666/2025/NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần 22

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 ngày 26/6/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 ngày 26/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 293/BC-HĐQT ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 294/BC-CTCP ngày 25/3/2025 của Công ty Cổ phần 22 về Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm của Công ty Cổ phần 22 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- + Doanh thu: 361,096 tỷ đồng/306,696 tỷ đồng = 117,7 % KH năm
- + Thu nộp ngân sách: 18,266 tỷ đồng /16,736 tỷ đồng = 109,1 % KH năm
- + Lợi nhuận: 9,779 tỷ đồng/8,286 tỷ đồng = 118 % KH năm
- + Cổ tức: 10 % = 100% KH năm

2. Kế hoạch năm 2025:

- + Doanh thu: 323,095 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 8,809 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 19,698 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến: 10 %



3. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác quyết nghị thực hiện theo Báo cáo số 294/BC-CTCP ngày 25/3/2025 của Công ty Cổ phần 22.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 295/BC-HĐQT ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	9.778.798.335 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.957.681.767 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	7.821.116.568 đồng
Tổng lợi nhuận phân phối:	7.821.116.568 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	3.941.178.568 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý:	329.938.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức:	3.550.000.000 đồng
+ Cổ đông Nhà nước:	1.822.764.000 đồng
+ Cổ đông bên ngoài:	1.727.236.000 đồng
Cổ tức được chia:	1.000 đ/1cp

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

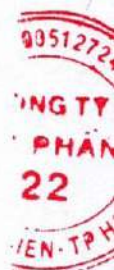
- Thực hiện nghĩa vụ Nhà nước.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 10%
- Trích lập các quỹ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, chi trả cổ tức, dự kiến trích lập các quỹ cụ thể:
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi.
 - + Quỹ thưởng người quản lý.

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 296/BC-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Báo cáo số 298/BC-CTCP ngày 25/3/2025 của Công ty về kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty.

Điều 7. Thông qua Báo cáo số 299/BC-DHĐCĐ ngày 25/3/2025 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc.



Điều 8. Thông qua Báo cáo số 303/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2025 của Ban kiểm soát về Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên năm 2024. (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

Điều 9. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần.

Điều 10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Trần Duy Dương (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 11. Thông qua kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Vũ Thị Minh Huệ (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 22 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng Quản trị triển khai các nội dung trên đúng mục đích và yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Trung Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN 22
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v biểu quyết 09 nội dung của Đại hội

Hôm nay vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

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

1. Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.

2. Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.

3. Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.363.700 cổ phần.

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

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 09 NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

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

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

2. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 22.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

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

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

3. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm của Công ty CP 22.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

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

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

4. Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

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

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

5. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

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

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

6. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tán thành: 3.360.000 cổ phần = 99,9 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 3.700 cổ phần = 0,1 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

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

7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

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

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

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

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

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

9. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

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

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

*** Kết quả biểu quyết nhất trí 09 nội dung của Đại hội gồm:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

2. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 22.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

3. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm của Công ty CP 22.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

4. Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

5. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

6. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tán thành: 3.360.000 cổ phần = 99,9 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 3.700 cổ phần = 0,1 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.



8. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

9. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

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

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Nguyễn Trường Định



CÔNG TY CỔ PHẦN 22
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
22 NĂM 2025

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

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

Hôm nay vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

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

1. Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.

2. Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.

3. Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.363.700 cổ phần.

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

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

Ông Trần Duy Dương: 3.363.700 cổ phần được biểu quyết dự Đại hội = 100%.

Như vậy Đại hội miễn nhiệm Ông Trần Duy Dương thôi tham gia thành viên BKS Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

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

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Nguyễn Trường Định



CÔNG TY CỔ PHẦN 22
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
22 NĂM 2025

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

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

Hôm nay vào hồi 10 giờ 35 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

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

1. Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.
2. Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.
3. Kết quả:
 - Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.363.700 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 0 cổ phần.

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

Bà Vũ Thị Minh Huệ: 3.363.700 cổ phần được biểu quyết dự Đại hội = 100%.

Như vậy Bà Vũ Thị Minh Huệ trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

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

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Nguyễn Trường Định

TỔNG CỤC HẬU CẦN-KỸ THUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN 22

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Hà Nội, tháng 6 năm 2025

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NĂM 2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30-08h00	Đón khách và cổ đông đăng ký dự đại hội	Ban Tổ chức
08h00-08h30	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
08h30-10h00	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 22.	Chủ tịch HĐQT
	Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm của Công ty Cổ phần 22.	TGD
	Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty.	TGD
	Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).	KTT
	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	KTT
	Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.	KTT
	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.	Trưởng ban KS
	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024.	Trưởng ban KS
	Đại hội thảo luận	Các Cổ đông
	Đại biểu cấp trên phát biểu	Thủ trưởng TC HC-KT
	Đáp từ	Chủ tọa
	- Đại hội tiếp tục thảo luận và kết luận - Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội - Biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên BKS; bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	Chủ tọa
10h00-10h15	Đại hội nghỉ giải lao	
10h15-10h55	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Số: ~~23~~/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~25~~ tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Văn Minh - Ủy viên
3. Ông Phạm Đức Dương - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Phượng - Ủy viên

Ngày 29/11/2024 Ông Tạ Cao Phong thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 29/11/2024 Bà Đỗ Thị Hường thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 29/11/2024 Ông Phạm Đức Dương tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Từng thành viên Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

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 2024

Năm 2024, 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. Sản lượng đặt hàng sản xuất sản phẩm quốc phòng giảm, sản phẩm kinh tế chịu sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường. 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 những tháng đầu năm thiếu việc làm cục bộ... 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 vượt mức kế hoạch chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

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, 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 xuất sắc 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 27 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 tốt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Bảo đảm hài hoà lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và các cổ đông.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế. Kết quả cụ thể như sau:

- a. Doanh thu : 361,096 tỷ đồng /306,696 tỷ đồng = 117,7 % KH năm
- b. Lợi nhuận: 9,779 tỷ đồng/8,286 tỷ đồng = 118 % KH năm
- c. Thu nộp ngân sách: 18,266 tỷ đồng/16,736 tỷ đồng = 109,1 % KH năm
- d. Thu nhập bình quân người lao động:
14,290 triệu đồng/người/tháng/12,210 triệu đồng = 117,1%KH
- đ. Cổ tức: 10 %

3. Kết quả các mặt công tác

Trong năm 2024, 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, 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%. Đảm bảo kịp thời hàng quân trang và Lễ phục K24. Phục vụ tốt các kế hoạch đột xuất đặc biệt khi có yêu cầu của cấp trên. Tập trung nhân lực sản xuất kịp thời 150 tấn lương khô cho Cục Cứu hộ Cứu nạn, hàng cứu trợ do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra, được

Thủ Trưởng BQP tặng Bằng khen vì đã lập thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

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. Đưa ra thị trường một số sản phẩm 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 triển khai sản xuất các 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...

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. Chấp hành nghiêm quy định về thuế, kế toán, thống kê, công bố thông tin bảo đảm công khai minh bạch, đúng pháp luật. Quản lý tốt công nợ, các khoản nợ được luân chuyển thường xuyên, không để phát sinh nợ quá hạn khó đòi, các khoản nợ quá hạn, khó đòi từ nhiều năm trước từng bước được thu hồi và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 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 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

Việc giám sát hoạt động của Người đại diện pháp luật được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị 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 2024. Công ty đã vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng cục "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2024".

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, 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: 323,095 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 8,809 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 19,698 tỷ đồng
- + Phân đầu thu nhập bình quân: 13.380.000 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 2025 như sau:

1. Tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bảo đảm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm cao nhất; vận dụng hài hoà các biện pháp quản trị tối ưu bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Công ty VMTD.

2. 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.

3. 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. Đa dạng hoá phương thức bán hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng trên nền tảng giao dịch thương mại điện tử.

4. 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.

5. Chỉ đạo đầu tư công tác kỹ thuật: Tập trung nghiên cứu sản phẩm lương khô, bánh dinh dưỡng, thanh năng lương, thịt hộp, cá hộp.. Đối với các sản phẩm phục vụ bộ đội, tập trung nghiên cứu các sản phẩm lương dụng như: Hệ thống lọc nước, hệ thống tắm nóng, máy sấy quần áo...

6. KIỆN TOÀN MÔ HÌNH TỔ CHỨC BIÊN CHẾ THEO HƯỚNG TINH GỌN, HIỆU QUẢ NHẤT LÀ SẮP XẾP TỔ CHỨC BIÊN CHẾ CÁC PHÒNG, XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN. 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.

7. Lãnh đạo công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Quy hoạch tổng thể các khu vực sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hoá trên cơ sở nguyên lực tài chính và quy mô sản xuất: Cải tạo toàn bộ khu vực sản xuất lương thực thực phẩm; sửa chữa cải tạo một số khu nhà xưởng, nhà Anot thành kho tại Xí nghiệp 24 theo hướng lương dụng. 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.

8. Quan tâm quyền lợi hợp pháp của cổ đông; tạo điều kiện làm việc, thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty. Giữ vững đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo đơn vị an toàn về mọi mặt, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các biện pháp xây dựng nền nếp chính quy, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" và xây dựng môi trường, văn hoá doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần 22. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Dũng

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp Công ty Cổ phần**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 22, cụ thể như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, cụ thể như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 763, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Dũng

Số 535 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS
Công ty cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 22.

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

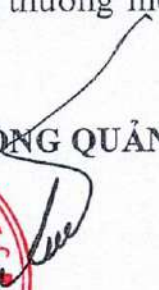
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22;

Căn cứ đơn xin thôi tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Trần Duy Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 22 thông qua các nội dung:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trần Duy Dương.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét quyết nghị./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, G05b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Dũng

Số: 294/BC-CTCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Năm 2024, Công ty Cổ phần 22 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần, Thủ trưởng cục chuyên ngành và các cơ quan của Tổng cục đã tạo điều kiện mọi mặt, góp phần quan trọng giúp Công ty duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm, thu nhập của người lao động và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế được Tổng cục định hướng và Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ, người lao động trong toàn Công ty đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định đơn vị và Công ty phát triển bền vững.

2. Khó khăn

Năm 2024, 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 thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường với nhiều rủi ro, bất ổn. Cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia, đặc biệt giữa Nga và Ukraine đã tác động đến hòa bình, ổn định trên thế giới. Cùng với đó, thiên tai, hỏa hoạn, bão lụt xảy ra ở nhiều nơi đã ảnh hưởng đến cuộc sống dân cư, sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia và nhiều địa phương trên cả nước. Đối với Công ty, năm 2024 cũng là năm thực sự có nhiều khó khăn. Cơn bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với một số tỉnh phía Bắc. Thị trường nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng ở mức cao, khó dự báo. Sản lượng đặt hàng sản xuất sản phẩm quốc phòng giảm, sản phẩm kinh tế chịu sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường. Công tác khai thác tìm kiếm việc làm tại các đơn vị gặp nhiều khó khăn. Công nhân ở một số bộ phận tại Xí nghiệp 198 và Xí nghiệp 24 còn thiếu việc cục bộ trong những tháng đầu của năm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024		So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	TH 2024/TH2023
1	Doanh thu	302.644	306.696	361.096	117,7%	119,3%
	+ Doanh thu sản phẩm QP	158.146	156.623	182.401	116,5%	115,3%
	+ Doanh thu sản phẩm KT và khác	144.498	150.073	178.695	119,1%	123,7%
2	Chi phí	294.407	298.410	351.317	117,7%	119,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.237	8.286	9.779	118%	118,7%
4	Nộp ngân sách	17.615	16.736	18.266	109,1%	103,7%
5	Thu nhập bình quân	11,97	12,21	14,29	117,1%	119,4%

2. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng, kinh tế.

Hoạt động sản xuất hàng quốc phòng: Công ty xác định sản xuất sản phẩm phục vụ quốc phòng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công ty đã có nhiều giải pháp, biện pháp để hoàn thành các đơn hàng quốc phòng đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ theo đúng yêu cầu, bao gồm các sản phẩm như: Hệ thống bếp dầu đôi K20, Lương khô HQ 15, Lương khô BB K21, Lương khô K16, Dụng cụ cấp dưỡng phục vụ nhà ăn nhà bếp và các sản phẩm kim khí quân trang... Trong quá trình tổ chức sản xuất, Công ty tập trung tốt mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Tổ chức sản xuất, bố trí lao động hợp lý, khoa học nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng và tiến độ theo đúng yêu cầu. Sản phẩm nhập kho Cục chuyên ngành đạt 100% sản phẩm A1, không có sản phẩm A2. Công ty đã quán triệt và thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật được ban hành. Tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng Tổng cục, Cục chuyên ngành không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu phục vụ bộ đội. Khi cơn bão Yagy đổ bộ và gây ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh phía Bắc, trong một khoảng thời gian rất ngắn, theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành kế hoạch sản xuất 150 tấn lương khô phục vụ cứu hộ cứu nạn theo đúng tiến độ yêu cầu.

Hoạt động kinh tế, thương mại dịch vụ: Các sản phẩm kinh tế gồm có Bánh qui, lương khô các loại; Mứt tết; Bánh trung thu; Bánh hộp các loại; Các

loại nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; Hệ thống lọc và xử lý nước, Hệ thống tắm nước nóng; Giỏ treo inox đựng rượu; Xe đẩy UC001; Xe đẩy UC003; Lựu đạn luyện tập; Lượng nổ dài; Biển tên quân nhân; Biển trực chỉ huy các cấp nghiệp vụ; biểu tượng... và một số sản phẩm cơ kim khí phục vụ nhà hàng, khách sạn để bán cho một đơn vị trung gian xuất khẩu chủ yếu vào thị trường Mỹ. Công tác nghiên cứu và phát triển thị trường đã được quan tâm chú trọng, nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch Covid 19, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia, đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường vật tư nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ đầu ra các sản phẩm của Công ty. Phương thức bán hàng và tiêu dùng của dân cư được chuyển dịch từ bán hàng, mua sắm trực tiếp sang online. Sản lượng tiêu thụ qua các năm có sự sụt giảm rõ rệt, mặc dù năm 2024 sản lượng tiêu thụ có dấu hiệu phục hồi song vẫn thấp hơn nhiều so với trước. Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm có xu hướng chuyển dịch từ bánh qui sang lương khô. Lương khô dần trở thành nhóm mặt hàng chủ lực trong cơ cấu tiêu thụ các lương thực thực phẩm của Công ty. Năm 2020, cơ cấu tiêu thụ sản phẩm bánh qui chiếm 37,9% tổng sản lượng tiêu thụ, đến năm 2024 cơ cấu tiêu thụ các sản phẩm này là 28,3%. Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm được thực hiện thường xuyên. Hiện nay, đối với sản phẩm bánh qui, lương khô người tiêu dùng đang có nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại thực phẩm ít béo, ít đường và ít calo, các sản phẩm thân thiện với môi trường. Lương khô có trọng lượng 15g được dự báo sẽ dần thay thế những sản phẩm lương khô có trọng lượng lớn hơn. Năm 2024, Công ty đã nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm Lương khô Cereals, điều chỉnh qui cách bao gói và đổi mới bao bì sản phẩm Lương khô mặn. Đối với sản phẩm cơ kim khí kinh tế, sản phẩm tiện ích, lưỡng dụng và kỹ mỹ thuật cao sẽ thu hút sự quan tâm và mong muốn có được sản phẩm của khách hàng. Thực hiện điều chỉnh giá bán và chính sách bán hàng đối với một số sản phẩm để phù hợp với sự vận động và biến đổi của thị trường. Tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm để trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Công ty.

b) Công tác tài chính kế toán

Chấp hành nghiêm quy chế quản lý tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Bộ Quốc phòng. Tình hình tài chính lành mạnh, vốn quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả. Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã chủ động đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để từng bước tháo gỡ khó khăn về vốn nhờ đó vòng quay của vốn lưu động năm 2024 đạt 9,09 vòng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 11,24% tăng 19,6% so với kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,39%, tăng 25,5% so với kế hoạch. Công ty đã hoàn trả vốn vay và lãi vay ngắn hạn của năm trước chuyển sang đầy đủ, đúng hạn. Mọi vật tư hàng hóa đều được nhập xuất qua kho và thực hiện đúng qui trình quản lý nhập xuất vật tư theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Tài sản cố định được theo dõi chi tiết theo từng loại và thực hiện trích khấu hao theo đúng qui định của pháp luật. Công ty tổ chức kiểm kê theo

đúng qui định, có chứng kiến của kiểm toán viên. Chủ động rà soát, phân loại, đánh giá phẩm cấp chất lượng của vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho từ đó có phương án quản lý và sử dụng sao cho có hiệu quả.

Các khoản nợ đều có nguồn gốc rõ ràng, được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng và thời gian phát sinh. Đối với các khoản nợ phải thu khách hàng, Công ty chủ động đôn đốc thu hồi công nợ, không để phát sinh thêm nợ quá hạn và khó đòi. Tỷ lệ đôn đốc thu hồi công nợ bình quân là 87,2% giá trị nợ. Các khoản nợ quá hạn, khó đòi từng bước được thu hồi và xử lý theo đúng qui định của pháp luật. Đối với các khoản nợ phải trả, Công ty thực hiện chi trả theo đúng qui định và thỏa thuận trong hợp đồng. Năm 2024, Công ty không vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do nguồn vốn lưu động của Công ty có hạn, nên có những thời điểm công tác bảo đảm vốn phục vụ sản xuất còn gặp khó khăn. Tại 31/12/2024:

- + Nợ phải thu khách hàng: 58,6 tỷ đồng
- + Nợ phải thu quá hạn, khó đòi: 901 triệu đồng
- + Dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập: 901 triệu đồng
- + Nợ phải trả người cung cấp: 107,8 tỷ đồng

3. Đánh giá thực hiện các mặt hoạt động công tác

Mô hình tổ chức quản lý tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện sáp nhập Phòng Dự án vào Phòng KH-TCSX. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động để phù hợp với Luật doanh nghiệp và các qui định của pháp luật. Xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo định hướng của Tổng cục và hướng dẫn của các cơ quan quản lý cấp trên.

Công ty tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã được xác định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Chấp hành nghiêm Luật doanh nghiệp, Luật bảo hiểm xã hội, Luật kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp, pháp luật về thuế, về đầu tư, Quyết định số 202/QĐ-HC ngày 09/3/2021 của Thủ trưởng TCHC về việc ban hành qui định tạo nguồn hàng quốc phòng trong TCHC... Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thu nộp với ngân sách Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Chấp hành tốt các qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin và các qui định khác có liên quan bảo đảm công khai, minh bạch. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo tài chính, giám sát tài chính và các báo cáo thường xuyên cũng như đột xuất. Cổ tức được chia trên phần vốn góp Nhà nước được thực hiện thu nộp đầy đủ, đúng qui định về ngân sách Nhà nước.

Công tác đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất được thực hiện theo kế hoạch. Trong quá trình mua sắm Công ty đã chấp hành và thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật, qui chế của Công ty. Máy móc thiết bị được đầu tư đã góp phần quan trọng tăng năng suất, chất lượng và hiệu hoạt

động quả sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị trong năm là: 4.227 triệu đồng bằng 38,4% kế hoạch, chiếm 80,1% tổng mức đầu tư năm 2024. Cụ thể: Máy móc thiết bị: 3.792 triệu đồng; phương tiện vận tải: 309 triệu đồng; thiết bị dụng cụ quản lý: 126 triệu đồng. Thực hiện sửa chữa, cải tạo nhà xưởng sản xuất với tổng giá trị sửa chữa trong năm là 1.048 triệu đồng bằng 109% KH, chiếm 19,9% tổng mức đầu tư năm 2024. Sau sửa chữa cải tạo, đã góp phần quan trọng cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, môi trường và cảnh quan khu vực nơi sản xuất.

Xây dựng, ban hành các qui chế, qui định liên quan quan đến tiền lương phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành. Các qui chế bảo đảm công khai, minh bạch, có sự trao đổi, thống nhất với tổ chức Công đoàn, các cơ quan và xí nghiệp thành viên. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động. 100% người lao động được ký hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm. Tổng thu nộp các khoản bảo hiểm năm 2024 là: 7.178 triệu đồng (Trong đó: BHXH là 5.759 triệu đồng; BHYT là 985 triệu đồng; BHTN là 436 triệu đồng). Thường xuyên rà soát lại chất lượng lao động, định mức lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường trong giai đoạn mới, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và uy tín thương hiệu Công ty trên thị trường.

Phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và tiết kiệm trong sản xuất được duy trì thường xuyên liên tục; Công ty thực hiện chế độ khen thưởng, phê bình kịp thời, đã góp phần khích lệ động viên cán bộ, người lao động nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm mới, sản phẩm lưỡng dụng phục vụ cho quân đội và dân sinh.

Công tác hậu cần luôn được chú trọng, đảm bảo các bếp ăn ka trong toàn Công ty vệ sinh sạch sẽ, thực hiện tốt 10 nguyên tắc vàng trong chế biến và bảo quản thức ăn. Chất lượng bữa ăn bảo đảm, thực đơn trong tuần luôn thay đổi. Thực hiện ký hợp đồng với các trung tâm cung cấp thực phẩm sạch, kiểm tra vào sổ theo dõi chặt chẽ, tài chính công khai. Các bếp có tủ lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Kết quả trong năm toàn Công ty không xảy ra trường hợp nào ngộ độc thức ăn.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty, được Quân y các đơn vị đảm bảo cơ sở thuốc đầy đủ, trực 24/24, kịp thời sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi người lao động có sức khỏe loại 3 và gửi tuyến sau điều trị kịp thời. Thực hiện nghiêm các chế độ kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh công nghiệp, phối hợp với đội ngũ an toàn vệ sinh viên trong công tác AT-VSLĐ-PCCN. Công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, định kỳ tổ chức phun muỗi, côn trùng, diệt chuột tại các đơn vị trong công ty nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Phát động trồng cây trên toàn đơn vị, xây dựng chính quy đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Tổ chức và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết

của các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát huy hiệu quả qui chế dân chủ trong từng đơn vị và 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 chính trị tư tưởng, tổ chức trong Công ty.

Xây dựng tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty.

Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, đảm bảo nguyên vẹn đường biên mốc giới, an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Các khu đất được sử dụng đúng mục đích, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phần II

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU

Năm 2025, nền kinh tế trong nước và thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh sẽ diễn ra dưới những hình thức mới và gay gắt hơn. Phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm, kinh tế số, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. Đối với Công ty, năm 2025 có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Công ty được Tổng cục chọn là đơn vị làm điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu, nhiệm vụ

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Duy trì hệ số bảo đảm trang bị, kỹ thuật theo quy định, thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện nền nếp, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Kiến tạo toàn mô hình tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Giảm tỷ lệ khối gián tiếp để tiệm cận với xu thế quản trị tiên tiến trên cơ sở ứng dụng nền tảng số vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về sản phẩm, đối với các sản phẩm phục vụ thị trường dân sinh, đánh giá tổng thể các ngành nghề hiện có, xác định sản phẩm mũi nhọn là nhóm ngành thực phẩm và thức ăn nhanh phù hợp với xu thế công nghiệp của cuộc sống hiện đại. Trong đó, tập trung nghiên cứu đổi mới các sản phẩm lương khô, nghiên cứu chế thử bánh dinh dưỡng, viên năng lượng... nhằm đáp ứng ngày càng đa dạng và thị hiếu của người tiêu dùng. Đối với các sản phẩm phục vụ bộ đội, tập trung nghiên cứu các sản phẩm mũi nhọn là thực phẩm dinh dưỡng cao phục vụ bộ đội hành quân, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; mặt hàng DCCD lưỡng dụng; hệ thống lọc nước; hệ thống tắm nóng đốt dầu; máy sấy quần áo; nghiên cứu trang thiết bị sử dụng năng lượng xanh...

Đối với công tác đầu tư, năm 2025 tập trung đầu tư đổi mới các trang thiết bị nâng cao năng lực sản xuất bánh quy, lương khô theo hướng tự động hóa tại Xí nghiệp 22; dây chuyền mạ tại Xí nghiệp 198 và một số trang thiết bị sản xuất các mặt hàng cơ kim khí theo hướng tự động.

Triển khai quy hoạch tổng thể các khu vực sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hoá trên cơ sở nguồn lực tài chính và qui mô sản xuất. Trước mắt quy hoạch cải tạo toàn bộ khu vực sản xuất lương thực thực phẩm để đảm bảo có thể sản xuất các sản phẩm xuất khẩu. Sửa chữa cải tạo Nhà anot của Xí nghiệp 24 thành kho thành phẩm. Với khu Nhà điều hành Công ty, tiến hành chỉnh trang cải tạo để công năng sử dụng hiệu quả nhất.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển thị trường. Đa dạng hóa phương thức bán hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng trên nền tảng giao dịch thương mại điện tử.

Xây dựng các tổ chức chính trị vững mạnh toàn diện mọi mặt.

Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và hướng dẫn của cấp trên hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ của Quân đội, Điều lệ Công ty. Thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình huấn luyện hằng năm. Thực hiện nghiêm các quy định về cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu	361.096	323.095	89,5%
	+ Doanh thu sản phẩm QP	182.401	130.677	71,6%
	+ Doanh thu sản phẩm KT và khác	178.695	192.419	107,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.779	8.809	90,1%
3	Nộp ngân sách	18.266	19.698	107,8%
4	Cổ tức	10%	10%	100%
5	Thu nhập bình quân	14.29	13.38	93,6%

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Quản lý và điều hành

Tinh gọn bộ máy tổ chức biên chế, sáp nhập giảm bớt đầu mối các Xí nghiệp thành viên, phòng chức năng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hướng tới giảm tỷ lệ khối gián tiếp để tiệm cận với xu thế quản trị tiên tiến hiện nay.

Áp dụng chuyển đổi số sâu rộng trên các mặt công tác quản lý, quản trị. Ứng dụng nền tảng số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sâu sát sản xuất, đánh giá đúng thực trạng, nắm chắc định hướng phát triển để đề xuất các biện pháp, giải pháp kịp thời.

Chủ động bám nắm thị trường, đưa ra các chính sách bán hàng và marketing phù hợp đối với từng vùng thị trường tại mỗi thời điểm. Thúc đẩy doanh số bán trên nền tảng giao dịch thương mại điện tử.

Bám sát định hướng sản xuất hàng quốc phòng, tăng cường tìm hiểu đời sống bộ đội, từ đó có biện pháp, giải pháp hợp lý nhằm đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ bộ đội.

2. Tổ chức sản xuất

Xây dựng kế hoạch sản xuất sát với thực tế thực hiện nhiệm vụ và có tính khả thi cao. Tổ chức sản xuất, bố trí lao động khoa học, hợp lý và hiệu quả.

Gắn sản xuất với dự báo thị trường, chủ động bảo đảm vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất khi thị trường có những thay đổi để không bị động và không ứ đọng vốn. Qua đó, có những định hướng sát thực về đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Cân đối năng lực sản xuất giữa các xí nghiệp thành viên nhất là những đơn vị có sản phẩm sản xuất giống nhau để điều độ tiến độ sản xuất các sản phẩm phù hợp và hiệu quả.

Nắm vững năng suất, nguồn nhân lực của các xí nghiệp thành viên để kịp thời có những biện pháp, giải pháp phù hợp khi nhu cầu sản xuất tăng cao hoặc nhiệm vụ đột xuất.

3. Hoạt động tài chính

Phát huy hiệu quả công tác tham mưu, theo chức năng, thường xuyên dự báo, đánh giá tình hình, chủ động đề xuất các biện pháp, giải pháp các mặt hoạt động của công tác tài chính kế toán để phục vụ quá trình ra quyết định của người chỉ huy, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có. Huy động, cân đối vốn hợp lý để bảo đảm đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và cho các nhiệm vụ.

Quản lý tốt công nợ phải thu, phải trả; không để phát sinh nợ quá hạn khó đòi. Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ để giảm chiếm dụng vốn của khách hàng. Giám sát chặt chẽ các khoản chi bám đảm hợp lý, hợp lệ. Quán triệt và thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Nguồn nhân lực

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có chính sách đãi ngộ tuyển dụng hợp lý để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng. Đối với một số lĩnh vực và vị trí đòi hỏi yêu cầu có chuyên môn sâu về nghiệp vụ, Công ty thực hiện tuyển trực tiếp tại các trường đại học có uy tín. Đối với lao động phổ thông, sẽ thành lập tổ tuyển dụng để tuyển lực lượng lao động từ các tỉnh và các trường nghề.

Điều phối lao động giữa các đơn vị thành viên phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu về tiến độ sản xuất. Đánh giá thực trạng, nguồn nhân lực Công ty hiện có. Từ đó, kiện toàn và tinh gọn mô hình biên chế tổ chức nhất là khối gián tiếp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

5. Công nghệ - kỹ thuật

Đẩy mạnh công tác kỹ thuật, phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Phân đầu làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất các sản phẩm, chú trọng công nghệ mạ, công nghệ sản xuất bánh qui, lương khô và hướng tới công nghệ sản xuất bánh dinh dưỡng cao cấp.

Chủ động tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp với định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty từ đó có tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành chủ trương đầu tư máy móc trang thiết bị mới, tiến tiến, có chiều sâu.

Xây dựng kế hoạch tham quan học hỏi, các doanh nghiệp lớn cùng ngành nghề để mở ra tầm nhìn về đầu tư và qui hoạch nhà xưởng sản xuất.

Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, hướng tới mua công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại; liên kết sản xuất và hợp tác với các đối tác lớn, nhà khoa học, chuyên gia có uy tín để đón đầu về công nghệ trên cơ sở ý tưởng và định hướng sản xuất của Công ty.

Triển khai quy hoạch tổng thể các khu vực sản xuất theo hướng công nghiệp hóa trên cơ sở nguồn lực tài chính và qui mô phát triển sản xuất. Hợp lý hóa các khâu sản xuất, theo chuyên, nâng cao năng suất và hiệu quả công tác.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc Công ty Cổ phần 22.

Khai thác triệt để diện tích đất, nhà xưởng hiện có. Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng sản xuất để nâng tính năng, hiệu suất khai thác và sử dụng.

Nơi nhận:

- Thủ trưởng Tổng cục (để b/c);
- HĐQT Công ty (để b/c);
- Cổ đông;
- Lưu: VT, KH-TCSX; D15.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Dũng

Số: 298/BC-CTCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty

Căn cứ Nghị định 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 9 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, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 668/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 năm 2024 đã được thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Công ty Cổ phần 22 báo cáo phương án sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025 như sau:

A - PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG NĂM 2024

I- TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

1. Tổng quân số bình quân: 290 người

Trong đó:

- | | |
|--|-------------|
| - Người quản lý | : 07 người |
| - Lao động chuyên môn nghiệp vụ | : 44 người |
| - Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh | : 224 người |
| - Lao động thừa hành phục vụ | : 15 người |

2. Tình hình biến động

- | | |
|--|------------|
| - Lao động tăng mới trong năm | : 16 người |
| - Lao động giảm trong năm (thôi việc, nghỉ hưu...) | : 16 người |

II – QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, QUỸ THUỞNG THỰC HIỆN NĂM 2024:

1. Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2024: 46.579.026.992 đồng

Bao gồm:

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

a) Nhân sự quản lý năm 2024 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 |

b) Tổng quỹ lương thực hiện:

*) Mức lương bình quân thực hiện năm 2024 = 36.659.738 đồng

Quỹ lương chi trả năm 2024: $36.659.738 \times 6 \times 12 \text{ th} = 2.639.501.100$ 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 |

Tổng quỹ lương thực hiện:

- Mức lương bình quân thực hiện năm 2024 = 41.620.275 đồng

- Quỹ lương chi trả năm 2024: $41.620.275 \times 4 \times 12 \text{ th} = 1.997.773.200$ 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 |

Tổng quỹ lương thực hiện:

- Mức lương bình quân thực hiện năm 2024 = 26.738.663 đồng

- Quỹ lương chi trả năm 2024: $26.738.663 \times 2 \times 12 \text{ th} = 641.727.900$ đồng.

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

a) Nhân sự quản lý không chuyên trách 2024 của Công ty gồm: 01 người

1. Thành viên HĐQT 2: 01 đ/c

b) Tổng quỹ lương thực hiện:

*) Mức thù lao BQ tháng thực hiện năm 2024: 4.000.000 đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao chi trả năm 2024 = $4.000.000 \times 12 \text{ th} = 48.000.000$ đồng.

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

$\Sigma = (1) + (2) = 2.639.501.100 + 48.000.000 = 2.687.501.100$ đồng;

Mức lương BQ của người quản lý = $2.687.501.100^d / 7 \text{ ng}/12 \text{ th} = 31.994.061^d/\text{ng}/\text{th}$.

3. Quỹ lương người lao động Công ty:

- Lao động thực tế sử dụng bình quân : **283 người** (Không bao gồm người quản lý).
- Mức lương BQ : **12.924.478 đồng/người/tháng.**
- Quỹ lương thực hiện năm 2024 : **43.891.525.892 đồng.**

4. Quỹ thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý Công ty:

- Quỹ thưởng của người quản lý: 329.938.000 đồng.
- Tiền thưởng BQ tháng của người QL= $329.938.000 \div 7 \text{ ng} / 12 \text{ th} = 3.927.833 \text{ đồng/người/tháng.}$

5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2024: 1.104.721.852 đồng.**B - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG KẾ HOẠCH NĂM 2025:****I. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:**

Quân số kế hoạch năm 2025, Công ty xây dựng dựa trên tình hình thực tế yêu cầu sản xuất hàng năm của doanh nghiệp. Các mặt hàng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty thường tập trung khối lượng lớn vào những tháng cuối năm. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành các tiến độ các đơn hàng, Công ty đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng các hợp đồng lao động công việc (dự kiến năm 2025 tuyển dụng 19 HĐLĐ công việc).

II. PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, QUỸ THƯỞNG KẾ HOẠCH NĂM 2025:**1. Quỹ tiền lương, thù lao, thưởng kế hoạch của người quản lý Công ty năm 2025:****a. Quỹ lương KH của người quản lý chuyên trách: 2.438.790.000 đồng.**

* Quỹ lương của người quản lý chuyên trách: 2.378.790.000 đồng

=> Trong đó:

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

Nhân sự gồm: **03 người**

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

Tổng quỹ lương thực hiện:

- Mức lương bình quân KH năm 2025 = **36.000.000 đồng**
- Quỹ lương KH năm 2025: $36.000.000 \times 3 \times 12 \text{ th} = \mathbf{1.296.000.000 \text{ đồng.}}$

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

Nhân sự gồm: **03 người**

- | | | | |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|
| ①. Phó Tổng Giám đốc | : 01 đ/c | ③. Thành viên HĐQT 1 | : 01 đ/c |
| ②. Trưởng ban Kiểm soát | : 01 đ/c | | |

Tổng quỹ lương kế hoạch:

- Mức lương bình quân kế hoạch năm 2025 = **30.077.500 đồng**
- Quỹ lương kế hoạch năm 2025: $30.077.500 \times 3 \times 12 \text{ th} = \mathbf{1.082.790.000 \text{ đồng.}}$

b. Quỹ thù lao KH của người quản lý không chuyên trách Công ty: 60.000.000đ

- Nhân sự quản lý không chuyên trách năm 2025 của Công ty gồm: 01 người

1. Thành viên HĐQT 2: 01 đ/c

Công ty xác định quỹ thù lao KH năm 2025 của người QL không chuyên trách như sau:

- Mức thù lao bình quân tháng KH năm 2025 = 5.000.000 đồng/tháng/người.

- Tổng quỹ thù lao KH năm 2025: $5.000.000 \times 1 \text{ ng} \times 12 \text{ th} = 60.000.000$ đồng.

=> Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty:

$$\Sigma = (a) + (b) = 2.378.790.000 + 60.000.000 = 2.438.790.000 \text{ đồng};$$

Mức lương BQ của người quản lý = $2.438.790.000^d / 7 \text{ ng} / 12 \text{ th} = 29.033.214^d / \text{ng/th.}$

2. Quỹ thưởng kế hoạch năm 2025 của người quản lý: 07 thành viên

Công ty xác định quỹ tiền thưởng KH năm 2025 của người quản lý mức tối đa bằng 1.5 tháng tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách khi lợi nhuận Công ty thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.

+ Tổng quỹ thưởng KH năm 2025 = $33.038.750 \times 1.5 \times 6 = 297.349.000$ đồng.

+ Tiền thưởng BQ của người quản lý = 3.539.869 đồng/người/tháng.

2. Quỹ lương kế hoạch năm 2025 của người lao động:

- Lao động KH năm 2025: 283 người (Không bao gồm người quản lý).

- Mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2025: 12.060.643 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương KH năm 2025 của người lao động: 40.957.943.969 đồng.

V. Quỹ khen thưởng, phúc lợi kế hoạch năm 2025: 1.104.721.852 đồng.

C – TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỞNG KẾ HOẠCH NĂM 2025:

1, Tổng quỹ tiền lương, thù lao: 43.396.733.969 đồng (Bốn mươi ba tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn, chín trăm sáu mươi chín đồng).

+ Trong đó:

- Quỹ lương của người quản lý chuyên trách : 2.378.790.000 đồng

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

- Quỹ lương người lao động : 40.957.943.969 đồng

2, Tổng quỹ tiền thưởng của người quản lý: 297.349.000 đồng (Hai trăm chín mươi bảy triệu, ba trăm bốn mươi chín nghìn đồng).

Nơi nhận

- Thủ trưởng TCHC-KT (để b/c);
- Cục Tài chính;
- Phòng QLXN-SC/BTM;
- Chỉ huy Công ty;
- ĐH Cổ đông (để thông qua);
- Lưu VT, KH-TCSX;
- Th 12b.



Nguyễn Trung Dũng

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Chúng tôi, các thành viên Ban Điều hành Công ty Cổ phần 22 (gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành điều hành Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và đến ngày lập Báo cáo này, gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Trung Dũng	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 01/7/2024) và Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 01/07/2024)
Ông Tạ Cao Phong	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 01/7/2024) và Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 29/11/2024)
Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 29/11/2024)
Ông Vũ Văn Minh	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Tuyết Phượng	Thành viên
Ông Phạm Đức Dương	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 29/11/2024)

Ban Điều hành

Ông Nguyễn Trung Dũng	Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Bổ nhiệm ngày 01/7/2024 và Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty; Giám đốc Chi nhánh TP HCM từ ngày 01/7/2024)
Ông Tạ Cao Phong	Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Miễn nhiệm từ ngày 01/7/2024)
Ông Vũ Văn Minh	Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/7/2024)
Ông Phạm Đức Dương	Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/7/2024)

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính 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, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Điều hành được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán 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;
- 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; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống 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.

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

(tiếp theo)

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ 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 tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến 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 báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Điều hành,

CÔNG TY CỔ PHẦN 22



Nguyễn Trung Dũng

Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Số: 1502.01-25/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025

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 14 tháng 03 năm 2025, từ trang 06 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, 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, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 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.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, 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, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 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 31/12/2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán khác. Báo cáo kiểm toán phát hành ngày 08/03/2024 với ý kiến chấp nhận toàn phần.



Trần Quốc Tuấn

Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0148-2023-034-1

Ngô Bá Thiêm

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3422-2025-034-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		146.773.460.757	132.270.248.389
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1.	39.099.193.216	59.465.077.756
1 Tiền	111		39.099.193.216	59.465.077.756
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		58.569.957.820	32.588.775.656
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2.	59.209.635.152	33.256.680.034
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3.	83.220.450	1.102.347.308
3 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.	178.099.881	385.846.043
4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(900.997.663)	(2.156.097.729)
IV Hàng tồn kho	140	V.6.	49.104.309.721	39.984.262.696
1 Hàng tồn kho	141		49.104.309.721	39.984.262.696
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		-	232.132.281
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7.	-	232.132.281
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31.254.040.423	33.351.470.068
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		29.909.914.445	32.485.964.535
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.8.	29.873.114.450	32.421.145.070
- Nguyên giá	222		137.343.937.627	133.848.428.573
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(107.470.823.177)	(101.427.283.503)
2 Tài sản cố định vô hình	227	V.9.	36.799.995	64.819.465
- Nguyên giá	228		515.461.503	515.461.503
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(478.661.508)	(450.642.038)
III Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI Tài sản dài hạn khác	260		1.344.125.978	865.505.533
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.	1.344.125.978	865.505.533
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		178.027.501.180	165.621.718.457

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 32 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024
(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
C NỢ PHẢI TRẢ	300		107.821.660.617	96.647.512.012
I Nợ ngắn hạn	310		104.643.010.617	91.953.721.103
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10.	60.463.903.477	41.309.658.345
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11.	4.626.091.646	234.050.367
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12.	5.425.341.880	10.928.319.779
4 Phải trả người lao động	314		14.509.770.993	9.404.847.943
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13.	39.895.002	155.110.122
6 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14.	4.179.399.753	7.003.097.451
7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16.	-	6.287.722.764
8 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.15.	7.042.254.290	7.047.342.907
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.356.353.576	9.583.571.425
II Nợ dài hạn	330		3.178.650.000	4.693.790.909
1 Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.15.	3.178.650.000	4.693.790.909
D VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		70.205.840.563	68.974.206.445
I Vốn chủ sở hữu	410	V.17.	70.205.840.563	68.974.206.445
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	26.884.723.995
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.821.116.568	6.589.482.450
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		7.821.116.568	6.589.482.450
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		178.027.501.180	165.621.718.457

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Trường Định

Nguyễn Thị Hoài Giang

Nguyễn Trung Dũng

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 32 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm 2024	Năm 2023 (Trình bày lại)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	365.016.148.908	305.885.814.555
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2.	4.269.355.001	3.801.970.777
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		360.746.793.907	302.083.843.778
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3.	314.121.974.687	257.405.828.288
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		46.624.819.220	44.678.015.490
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4.	253.988.774	46.031.099
7. Chi phí tài chính	22	VI.5.	88.347.852	310.342.169
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.957.852	216.297.169
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8.	8.237.100.445	12.209.692.400
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8.	28.866.141.082	24.327.852.517
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		9.687.218.615	7.876.159.503
11. Thu nhập khác	31	VI.6.	94.783.220	514.348.569
12. Chi phí khác	32	VI.7.	3.203.500	153.655.009
13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		91.579.720	360.693.560
14. Tổng lợi nhuận-kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9.778.798.335	8.236.853.063
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10.	1.957.681.767	1.647.370.613
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7.821.116.568	6.589.482.450
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11.	2.203,13	1.000,00

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo
pháp luật của Công ty

Nguyễn Trường Định

Nguyễn Thị Hoài Giang

Nguyễn Trung Dũng



(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 32 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		360.127.453.531	340.167.084.680
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(299.902.852.052)	(278.613.443.267)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(38.351.353.861)	(38.030.998.827)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(8.957.852)	(208.459.049)
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.548.652.013)	(1.723.605.508)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.803.155.514	1.742.402.971
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(28.405.434.763)	(20.218.849.448)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7.286.641.496)	3.114.131.552
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.495.509.054)	(1.384.179.909)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		253.122.416	45.582.263
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.242.386.638)	(1.338.597.646)
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		(6.287.722.764)	(7.881.879.984)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.550.000.000)	(4.260.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.837.722.764)	2.027.722.764
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(20.366.750.898)	3.803.256.670
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		59.465.077.756	55.661.372.250
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		866.358	448.836
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.1	39.099.193.216	59.465.077.756

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty







Nguyễn Trường Định

Nguyễn Thị Hoài Giang

Nguyễn Trung Dũng

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 32 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)

BÁO CÁO

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025: 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



Nguyễn Trung Dũng

BÁO CÁO

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Kết quả SXKD năm 2024 tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần 22 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;

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 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2024	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.778.798.335	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.957.681.767	
3	Lợi nhuận sau thuế	7.821.116.568	
4	Tổng lợi nhuận phân phối	7.821.116.568	
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.941.178.568	
	- Quỹ thưởng người quản lý	329.938.000	
	- 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	
5	Cổ tức được chia	1000 đ/cp	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
- Chia 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 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



Nguyễn Trung Dũng

Số: 299/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi:

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 668/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/7/2024.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần 22 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - Thành viên độc lập hãng kiểm toán Lea Global.

Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 22 năm 2024.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác giám sát hoạt động tại Công ty trong năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư, công tác quản lý và tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

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

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của HĐQT và BDH.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024.

- Thẩm tra các Báo cáo Tài chính định kỳ và BCTC năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và tính hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp các chuẩn mực chế

độ kế toán hiện hành; mức độ cẩn trọng trong quản lý hoạt động kinh doanh, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ và rủi ro của Công ty hàng năm.

- Định kỳ thảo luận, lấy ý kiến các thành viên BKS về các báo cáo Tài chính quý và năm đã được kiểm toán; thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

II. Kết quả công tác giám sát năm 2024.

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

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

- Các hoạt động đầu tư, mua sắm và bán tài sản được phê duyệt đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo các Quy chế hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2024

Định kỳ Ban Kiểm soát thực hiện rà soát phân tích thông tin, số liệu các báo cáo tài chính của HĐQT, Ban điều hành, cơ quan Tài chính kế toán và kết quả báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024, Ban Kiểm soát đánh giá cụ thể là:

Tình hình kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới đang trên đà phục hồi, tuy nhiên vấn đề an ninh chính trị vẫn là những rào cản lớn kìm hãm tốc độ tăng trưởng các nền kinh tế nói chung. Công ty cổ phần 22 cũng không ngoại lệ, ảnh hưởng lớn nhất là nguyên vật liệu vật tư đầu vào cho sản xuất liên tục biến động tăng cao như: kim loại màu, thép inox, và nguyên liệu thực phẩm vvv; lực lượng lao động tuyển dụng mới rất thấp, lực lượng lao động có tuổi từ 40-50 chiếm đa số, số lượng tay nghề cao trong thực tiễn thiếu hụt; trang thiết bị máy móc có công nghệ lạc hậu chiếm tỷ lệ lớn trong sản xuất; vốn lưu động của Công ty thấp; hàng hoá sản phẩm được tiêu thụ, ký kết hợp đồng tập trung vào cuối năm nên dòng vốn luân chuyển đảm bảo cho sản xuất gặp khó khăn.

Nửa đầu năm doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt mục tiêu kế hoạch, nhưng kết thúc năm tài chính doanh thu, lợi nhuận và một số chỉ tiêu kinh tế khác có sự bứt phá mạnh mẽ, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận sau thuế đạt 7.821 tỷ đồng (tăng 18% so KH), tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 2,17%(đạt 100,2%).

Khả năng thanh toán được đảm bảo. Các khoản phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi. Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản thu quá hạn hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị giải thể, phá sản phù hợp với quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp

hiện hành (thời điểm 01/01/2024: 2.156,097 triệu đồng; thời điểm 31/12/2024: 900,997 triệu đồng).

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo qui định, phù hợp với Chuẩn mực kế toán qui định hiện hành.

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

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh %
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	302.083	360.746	119,4%
Giá vốn hàng bán	257.405,8	314.121,9	122%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.678	46.624	104,3%
Doanh thu hoạt động tài chính	46.03	253.98	551,7%
Chi phí tài chính (chi phí lãi vay)	310.34	88.34	28,46%
Chi phí bán hàng	12.209	8.237	67,5%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.327	28.866	118,65%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.876	9.687	123%
Lợi nhuận khác	360.693	91.579	(25,39%)
Tổng LN kế toán trước thuế	8.236,8	9.778,8	118,72%

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2024	Ngày 31/12/2024	So sánh %
Tài sản ngắn hạn	132.270	146.773	110,9%
Tài sản dài hạn	33.351	31.254	93,71%
Tổng tài sản	165.621,7	178.027,5	107,49%
Nợ ngắn hạn	91.953,7	104.643	113,79%
Nợ dài hạn	4.693,7	3.178,6	67,72%
Vốn chủ sở hữu	68.974	70.205,8	101,8%
Tổng cộng nguồn vốn	165.621,7	178.027,5	107,49%

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 là: 7.821,11 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2024: 2.203 đồng

3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2024.

Năm 2024 là năm có nhiều biến động, Công ty phải tổ chức ĐHCĐ bất thường để miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT là Ông Tạ Cao Phong, nghỉ hưu theo quyết định của Bộ Quốc phòng (từ ngày 01/7/2024) và thành viên HĐQT là Bà Đỗ Thị Hương xin nghỉ hưu trước tuổi (từ ngày 29/11/2024); bầu Chủ tịch HĐQT mới là Ông Nguyễn Trung Dũng (ngày 01/7/2024); bầu bổ sung 01 thành viên cho nhiệm kỳ còn lại là Ông Phạm Đức Dương-PTGD Công ty (ngày 29/11/2024); Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. HĐQT đã ban hành các Quyết định về công tác cán bộ liên quan trong quá trình tái cấu trúc lại Phòng Dự án sáp nhập vào Phòng KH-TCSX, đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc.

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

III. Thẩm định các báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2024, BKS có nhận xét như sau:

Công ty đã tuân thủ theo Luật Kế toán và chế độ BCTC. Các BCTC đã được lập theo quy định của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC. BCTC được công bố đúng thời gian quy định của Công ty niêm yết theo luật chứng khoán và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - Thành viên độc lập hãng kiểm toán Lea Global.

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

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

Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Qui chế cũng như các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

- Trong năm 2024, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT, BDH đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, tham gia các cuộc họp HĐQT để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát. Các cơ quan nghiệp vụ cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

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

V. Kết luận và kiến nghị.

1. Kết luận:

- Trong năm 2024 Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có kiến nghị hoặc phản ánh nào của cổ đông và của người lao động gửi đến Ban Kiểm soát.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2024 đều tuân thủ qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Qui chế hoạt động Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị:

Năm 2025 dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, Ban Kiểm soát xét cần có một số kiến nghị HĐQT, BDH như sau:

- Tập trung đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dài hạn đối với mỗi ngành; xây dựng chiến lược đầu tư thiết bị sản xuất, công nghệ sản xuất từng giai đoạn; phát triển hoạt động liên danh liên kết hợp tác trong sản xuất kinh doanh, phân phối hàng hoá, thương mại dịch vụ;

- Tinh gọn bộ máy quản lý điều hành; các đơn vị có cùng ngành nghề sản xuất cần hướng tới qui mô về tổ chức sản xuất, về hoạt động điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, và giảm chi phí sản xuất công xưởng và quản lý chung.

- Áp dụng rộng rãi công nghệ số trên các mặt quản lý, sản xuất và hoạt động công tác của Công ty giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

- Có chính sách đào tạo bên ngoài, đào tạo tại chỗ, và chế độ đãi ngộ tốt đối với cán bộ, người lao động có khả năng, trình độ làm chủ công nghệ bán qui lương khô, mạ, nhuộm cơ kim khí vvv.

- Xây dựng Văn hoá, thương hiệu Công ty mang đậm bản sắc ngành Hậu cần quân đội và truyền thống của Công ty.

- Chú trọng phát triển nguồn lực đang có và thu hút nguồn nhân lực mới có chất lượng tốt trong ứng dụng công nghệ cao, trong đổi mới phát triển doanh nghiệp.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 và các mục tiêu kế hoạch kinh doanh các năm của Công ty, Ban Kiểm soát duy trì thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, tiến tới kiểm soát tốt nhất các nguy cơ rủi ro từ bên trong và bên

ngoài của Công ty. Ban Kiểm soát tiếp tục tư vấn, đề xuất đến HĐQT, BĐH các ý kiến chuyên môn cần thiết liên quan để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, và những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty.

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

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

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

- Giám sát tiến độ, tính khả thi thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư cho hoạt động quản trị, quản lý và sản xuất.

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

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

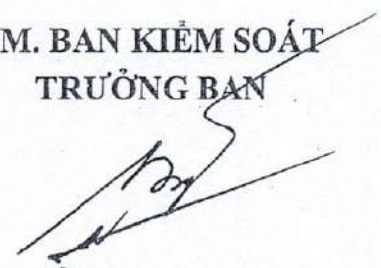
Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần 22.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Trần Duy Dương

Số: 303 /BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
VÀ KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2024

Kính gửi:

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2029;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 22;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 668/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 7 năm 2024;
Căn cứ Quy chế điều chỉnh, bổ sung hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 22 ban hành ngày 05 tháng 7 năm 2024.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 22.

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2024, Công ty Cổ phần 22 tiến hành Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát, bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên và danh sách các thành viên BKS gồm:

- Ông Trần Duy Dương - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên
- Bà Phạm Thị Kim Loan - Thành viên (bổ sung từ ngày 05/7/2024)

2. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư, công tác quản lý và tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy chế hoạt động và Quy định của Pháp luật về thẩm quyền của BKS, cụ thể như sau:



- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty đối với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong công việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát và thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - Thành viên độc lập hãng kiểm toán Lea Global.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy định của Pháp luật về thẩm quyền của BKS.

- Ban Kiểm soát tự đánh giá đã nghiêm túc thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với HĐQT, BDH. Các thành viên BKS đã làm việc với tinh thần trách nhiệm theo nguyên tắc độc lập, khách quan, luôn vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

II. Kết quả hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Trần Duy Dương - Trưởng Ban kiểm soát

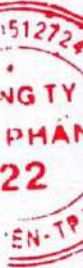
Trong năm 2024, ông Trần Duy Dương đã chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của BKS, cụ thể như sau:

- + Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- + Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các đơn vị vận hành những nội dung quy định, quy chế của HĐQT, Công ty ban hành.
- + Giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của BDH theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- + Thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính quý, năm đã được kiểm toán để đánh giá tính trung thực và chính xác của số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán theo quy định hiện hành.
- + Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đến với cổ đông và quy định ban hành.
- + Chỉ đạo và thực hiện công tác chuyên môn của BKS và báo cáo kết quả hoạt động trước Đại hội cổ đông thường niên.

2. Bà Nguyễn Thị Dung - thành viên

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- + Thực hiện kiểm tra, giám sát thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm đã được kiểm toán.
- + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Người đại diện nắm giữ vốn công ty và các quy trình nội bộ của các Xí nghiệp thành viên.
- + Thực hiện kiểm soát công tác đầu tư, mua sắm vật tư, tài sản tại Xí nghiệp thành viên.
- + Thực hiện các công việc khác do trưởng ban phân công.



3. Bà Phạm Thị Kim Loan

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Ban kiểm soát như sau:

+ Thực hiện kiểm tra, giám sát thâm định các báo cáo tài chính quý, năm đã được kiểm toán.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Người đại diện nắm giữ vốn công ty và các quy trình nội bộ của Xí nghiệp 198.

+ Kiểm soát về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, quyền lợi của người lao động trong Công ty.

+ Thu thập thông tin, đơn thư khiếu nại của cổ đông và các bên liên quan trong thẩm quyền của BKS và báo cáo cho trưởng ban.

+ Thư ký các cuộc họp.

+ Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công.

* Tự đánh giá hoạt động của các thành viên:

Trong năm 2024, đối với nhiệm vụ của mỗi thành viên, BKS tự đánh giá đã chủ động các công việc được phân công, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đơn vị và các thành viên BKS và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên việc duy trì hợp trao đổi công tác còn hữu hạn; các thành viên BKS đều kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ công tác của mình trong Công ty cổ phần 22 ở các khu vực khác nhau; việc đề xuất, tư vấn về giải pháp biện pháp phát triển công ty còn chùng mực, nhất là về quản lý tiết giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm cơ kim khí và các quy trình hoạt động SXKD.

Trên đây là Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên kiểm soát Công ty cổ phần 22 năm 2024.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Duy Dương

