

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

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

Số: **813** /CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 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: Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Phúc Lợi – Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02438.276.255

Fax: 02438.276.928

Mã chứng khoán: C22

Sàn giao dịch: Upcom

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

Điện thoại: 02438.276.255

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/07/2025 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

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 22
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 763, Đường Nguyễn Văn Linh - phường Phúc Lợi - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8755946
- Fax: 0243 8276928
- Email: Info@congy22.com.vn
- Vốn điều lệ: 35.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: C22
- Mô hình quản trị Công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị;
 - + Ban kiểm soát;
 - + Ban điều hành.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	665/2025/BB-ĐHĐCĐ	26/6/2025	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	666/2025/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT	22/6/2022 01/7/2024	
2	Nguyễn Thị Tuyết Phượng	Thành viên HĐQT	22/6/2022	
3	Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT	16/10/2023	
4	Phạm Đức Dương	Thành viên HĐQT	29/11/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trung Dũng	12	100%	
2	Nguyễn Thị Tuyết Phượng	12	100%	
3	Vũ Văn Minh	12	100%	
4	Phạm Đức Dương	12	100%	

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

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

Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Công ty đưa ra các quyết định sát, đúng, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo điều hành Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	06/01/2025	Chi thưởng cho người lao động...
2	49/NQ-HĐQT	22/01/2025	Công tác cán bộ
3	63/NQ-HĐQT	24/01/2025	Thông qua chủ trương cải tạo, sửa chữa nhà xưởng và các công trình phụ trợ Xí nghiệp 24. Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình cơ quan Công ty...
4	95/NQ-HĐQT	04/02/2025	Chi hỗ trợ người lao động...
5	165/NQ-HĐQT	18/02/2025	Chi quỹ lương ...
6	214/NQ-HĐQT	10/3/2025	Chi hỗ trợ người lao động...
7	233/NQ-HĐQT	17/3/2025	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
8	263/NQ-HĐQT	24/3/2025	Chi thưởng cho người lao động
9	276/NQ-HĐQT	28/3/2025	Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
10	301/NQ-HĐQT	30/3/2025	Chi thưởng phong trào thi đua đột kích ...
11	361/NQ-HĐQT	03/4/2025	Chi hỗ trợ người lao động...
12	366/NQ-HĐQT	17/4/2025	Thông qua chủ trương gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Duy Dương	Trưởng BKS	Từ ngày 22/6/2022 /không còn là thành viên BKS từ ngày 26/6/2025	Cử nhân kế toán DN
2	Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Từ ngày 22/6/2022	Cử nhân kinh tế kế hoạch thương nghiệp
3	Phạm Thị Kim Loan	Thành viên	Từ ngày 05/7/2024	Cử nhân kế toán DN
4	Vũ Thị Minh Huệ	Trưởng BKS	Từ ngày 26/6/2025	Cử nhân Quản trị doanh nghiệp; cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Duy Dương	02	66,6 %	Từ 26/6/2025 thôi tham gia BKS
2	Nguyễn Thị Dung	03	100%	
3	Phạm Thị Kim Loan	03	100%	
4	Vũ Thị Minh Huệ	01	33,3%	Từ 26/6/2025 tham gia BKS

3. Hoạt động giám sát của BKS:

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

Đã kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Điều hành Công ty, việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Xem xét báo cáo tài chính. Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo thông báo và được dự các cuộc họp khác của Công ty và được cung cấp đầy đủ tài liệu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS:

Giữa BKS và HĐQT, Ban điều hành Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo của BKS đều được gửi tới HĐQT Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

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

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Trung Dũng	21/02/1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm PTGD kiêm Giám đốc XN22 07/5/2020 Bổ nhiệm PTGD kiêm Giám đốc chi nhánh TPHCM 01/01/2021 Bổ nhiệm TGD kiêm Giám đốc chi nhánh TPHCM 03/7/2023 Bầu Chủ tịch HĐQT 01/7/2024
2	Vũ Văn Minh	09/6/1972	Thạc sỹ	Bổ nhiệm PTGD 03/7/2023 Bổ nhiệm TGD 01/7/2024 Bổ nhiệm TGD kiêm giám đốc chi nhánh TPHCM 01/7/2025
3	Phạm Đức Dương	01/11/1975	Thạc sỹ	Bổ nhiệm PTGD 01/7/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

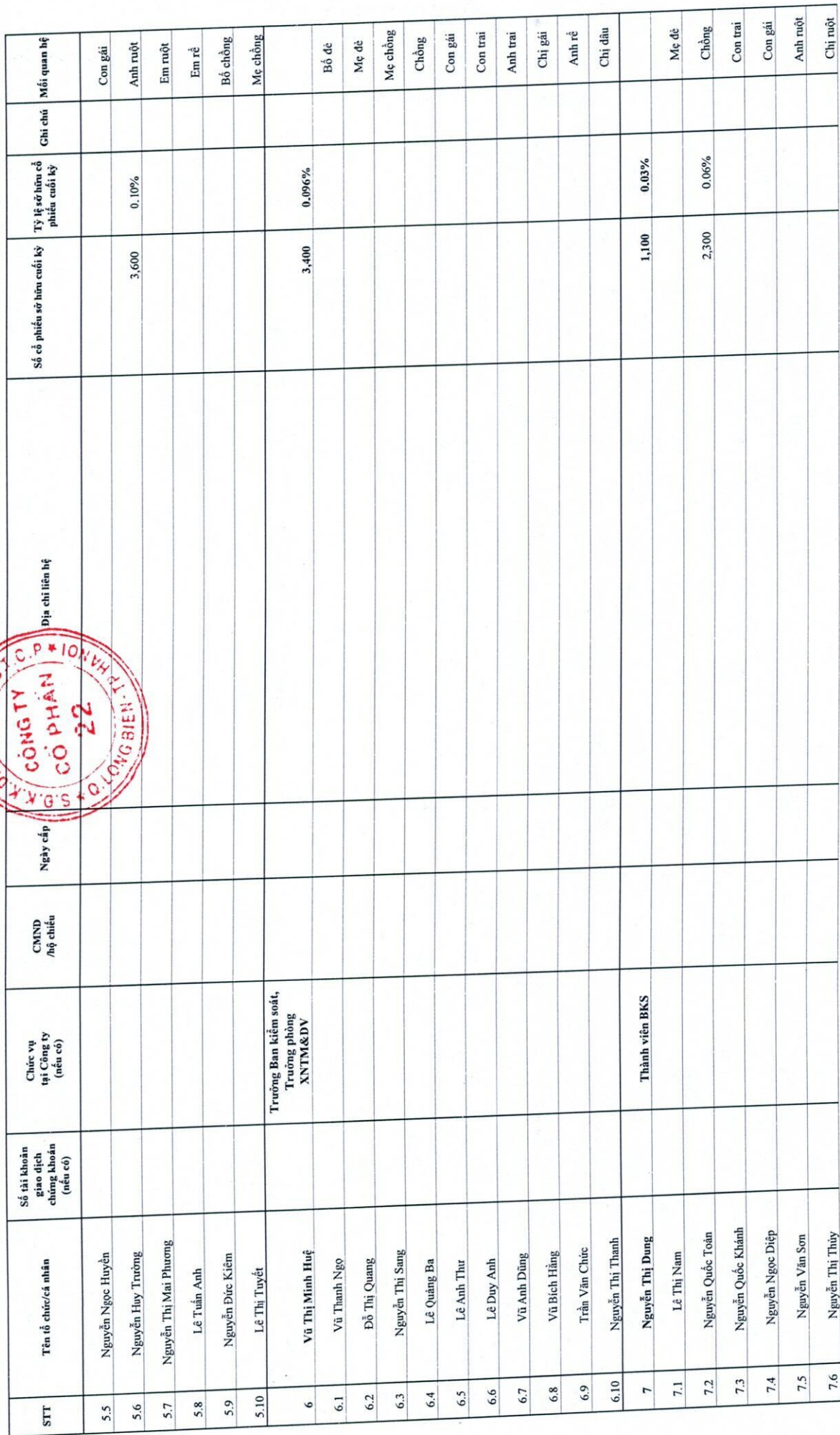


Nguyễn Trung Dũng



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH: 22 ngày cấp, chính/Địa chỉ nơi cấp/BEN, liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Bộ Quốc phòng							Cơ quan quản lý đại diện vốn Nhà nước
2	Nguyễn Trung Dũng		Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT		01/7/2024			
3	Vũ Văn Minh		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc		01/7/2024			
4	Phạm Đức Dương		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc		01/7/2024			
5	Nguyễn Thị Tuyết Phương		Thành viên HĐQT		22/6/2022			
6	Nguyễn Thị Hoài Giang		Kế toán trưởng		22/6/2022			
7	Trần Duy Dương		Trưởng Ban kiểm soát		22/6/2022	26/6/2025	Lý do cá nhân	
8	Nguyễn Thị Dung		Thành viên BKS		22/6/2022			
9	Phạm Thị Kim Loan		Thành viên BKS Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng XNTM&DV		5/7/2024			
10	Vũ Thị Minh Huệ				26/6/2025			

[illegible]



[illegible]

1