

Số: 887/CTCP
V/v: Sửa đổi, bổ sung Báo
cáo của HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

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

Kính gửi:

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22

Trụ sở chính: Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường 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

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

Nội dung thông tin công bố: Sửa đổi, bổ sung Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2026 tại đường dẫn <http://congtv22.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

Số: 886/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

Của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Năm 2025, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do tác động của chiến tranh Mỹ và Iran dẫn tới thị trường nguyên vật liệu phục vụ sản xuất biến động tăng ở mức cao, có loại tăng tới 30-50%. Sản lượng đặt hàng sản xuất sản phẩm quốc phòng rất thấp (chưa tới 30%), sản phẩm kinh tế chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội. Lực lượng lao động có tay nghề thiếu so với nhu cầu sử dụng. Máy móc thiết bị xuống dần xuống cấp... Song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ của tập thể, Hội đồng quản trị (HĐQT), ban điều hành Công ty đã tập trung lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

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. Công tác quản trị được chú trọng có chiều sâu. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng trong việc quyết nghị các chủ trương và giám sát hoạt động quản lý, điều hành. 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.

Từng thành viên HĐQT trong cuộc họp đã tham gia tích cực và có trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ; chủ động, nghiên cứu đóng góp cùng HĐQT trong thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó.

HĐQT Công ty đã nỗ lực cố gắng có nhiều giải pháp, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh kịp thời thích ứng với cơ chế đảm bảo hậu cần trong tình hình mới của Bộ Quốc phòng góp phần đưa Công ty hoàn thành 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 2025

Kết quả cụ thể như sau:

- Giá trị sản lượng chủ yếu: 323,640 tỷ đồng (Trong đó: Sản phẩm quốc phòng là: 142,350 tỷ đồng; sản phẩm kinh tế: 181,290 tỷ đồng)
- Doanh thu : 393,443 tỷ đồng /323,095 tỷ đồng = 121,8 % KH năm Trong đó: Doanh thu sản phẩm quốc phòng: 188,671 tỷ đồng; doanh thu sản phẩm kinh tế, thương mại, dịch vụ, tài chính, khác: 204,772 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 10,596 tỷ đồng/8,809 tỷ đồng = 120,3 % KH năm
- Lợi nhuận sau thuế: 8,324 tỷ đồng
- Thu nộp ngân sách: 16,038 tỷ đồng/18,085 tỷ đồng = 88,68 % KH năm
- Thu nhập bình quân người lao động:
14,760 triệu đồng/người/tháng/12,95 triệu đồng = 113,9%KH năm
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 11,8%
- Cổ tức: 10 %

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã đề ra những chủ trương đúng đắn, lãnh đạo, chỉ 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.

Sản xuất các sản phẩm phục vụ quốc phòng 100% đạt A1, đáp ứng tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Được bạn hàng tin tưởng đánh giá cao. Điểm nổi bật là: Đã tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; các mặt hàng A80 đảm bảo cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 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 trên 300 tấn lương khô kịp thời cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

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 như: Viên năng lượng ruốc gà, Viên năng lượng nắm linh chi, Thanh năng lượng Protein Dế, Lương khô BB794-22, Thịt hộp... sản phẩm đã được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn. Trong năm đã đầu tư một dây chuyền đóng gói lương khô tự động.

Công tác đầu tư phát triển: HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng. Trong quá trình mua sắm, sửa chữa cải tạo đã chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy chế Công

ty. Tài sản sau đầu tư, sửa chữa cải tạo góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, môi trường và cảnh quan khu vực sản xuất.

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tài chính: 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.

Tăng cường kiểm soát chi phí, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nguồn vốn được kiểm soát tốt và có cải thiện, nhất là vốn lưu động; vốn của chủ sở hữu, của Quý cổ đông được bảo toàn, phát huy tốt.

3. 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 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 2025. Công ty nhận cờ thi đua của Tổng cục "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025".

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Năm 2026, 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:

- Giá trị sản lượng chủ yếu: 356,006 tỷ đồng (Trong đó: Sản phẩm quốc phòng là: 156,586 tỷ đồng; sản phẩm kinh tế: 199,420 tỷ đồng)

- Doanh thu: 365,686 tỷ đồng (Trong đó: Doanh thu sản phẩm quốc phòng: 158,576 tỷ đồng; doanh thu sản phẩm kinh tế, thương mại, dịch vụ, tài chính, khác: 207,110 tỷ đồng)

+ Lợi nhuận trước thuế: 9,175 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 7,34 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách: 16,929 tỷ đồng

+ Phấn đấu thu nhập bình quân: 14 triệu đồng/người/tháng trở lên.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 10,5%

+ 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 2026 như sau:

1. Tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%.

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

3. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước đưa tỷ trọng hàng kinh tế chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu. Duy trì và mở rộng thị trường các mặt hàng cơ kim khí, lương thực thực phẩm. Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, hoạt động theo phương thức khoán, nhằm tối ưu hoá mạng lưới bán hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với các đại lý. Đẩy mạnh phát triển kinh doanh thương mại, khai thác tối đa nguồn lực nhà xưởng hiện có. 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 công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tài sản, nguồn vốn của Công ty.

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

6. Có chính sách ưu đãi 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. Dừng tuyển sinh, hoạt động trường Mầm non để tái cơ cấu.

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 nguồn lực tài chính và quy mô sản xuất: Xí nghiệp 24 và Xí nghiệp 198. Khai thác triệt để các tài sản trên 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 phường Phúc Lợi.

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 của HĐQT Công ty Cổ phần 22. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT. G03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Dũng