

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN 26

Số: 36 /BC- CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 26
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hội Xá, Tổ 5, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (024)38 751461 Fax: (024)38 751460
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: X26
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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	Ngày	Nội dung
1	213/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Đề án chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 20302. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 20223. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021, Kế hoạch 20224. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022



			5. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bổ sung ngành, nghề kinh doanh 6. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027
--	--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2022)

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trịnh Xuân Hiếu	Chủ tịch HDQT	13/02/2020	
2	Nguyễn Văn Việt	Thành viên HDQT	17/04/2020	
3	Bùi Văn Phong	Thành viên HDQT	26/04/2017	
4	Trần Thanh Sơn	Thành viên HDQT	26/04/2017	
5	Chu Đức Thịnh	Thành viên HDQT	17/04/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Xuân Hiếu	14	100%	
2	Nguyễn Văn Việt	14	100%	
3	Bùi Văn Phong	14	100%	
4	Trần Thanh Sơn	14	100%	
5	Chu Đức Thịnh	14	100%	

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

Sau 2 năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, Hội đồng quản trị đã nỗ lực, từng bước thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo đà phục hồi của nền kinh tế. Nhiều khó khăn, thách thức lớn yêu cầu sự nhanh nhạy, sát sao của Hội đồng quản trị để đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/ cuộc họp khác của Ban điều hành, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.

- Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng quy định của pháp luật. Do năm 2022, là một năm vô cùng khó khăn không chỉ với nền kinh tế trong nước mà trên toàn thế giới. Chính vì thế nguồn tài chính của Công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nhiều đơn hàng đã hoàn thành nhưng khách hàng chưa thanh toán được, trong khi đó Công ty vẫn cần nguồn tiền để nhập nguyên vật liệu về triển khai đơn hàng mới. Do vậy, HĐQT đã quyết định lùi thời hạn chi trả cổ tức cho cổ đông sang tháng cuối 03.2023.

- HĐQT đã giám sát thực hiện hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo thường niên, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền.

- HĐQT tăng cường giám sát hoạt động tài chính, kiểm soát chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, quản trị rủi ro. Thường xuyên làm việc với ban điều hành, ban kiểm soát để trao đổi các vấn đề và giải pháp thực hiện.

- Chủ tịch HĐQT luôn sát sao mọi mặt hoạt động, vạch ra chủ trương kịp thời, đúng đắn dẫn dắt Ban điều hành hoạt động một cách hiệu quả nhất.

- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung của toàn công ty được triển khai có hệ thống và chặt chẽ. Đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động sản xuất- kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2022	Nghị quyết về việc triển khai một số nhiệm vụ sản xuất kinh doanh	100%

2	02/NQ-HĐQT	01/03/2022	Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian sắp tới	100%
3	03/NQ-HĐQT	16/03/2022	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
4	11/NQ-HĐQT	27/04/2022	Nghị quyết về việc hoãn triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
5	04/NQ-HĐQT	04/05//2022	Nghị quyết về việc triển khai một số nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh	100%
6	05/NQ-HĐQT	31/05/2022	Nghị quyết về việc lùi ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
7	06/NQ-HĐQT	02/06/2022	Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian sắp tới	100%
8	07/NQ-HĐQT	29/06/2022	Nghị quyết về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT	100%
9	08/NQ-HĐQT	15/07/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
10	09/NQ-HĐQT	15/07/2022	Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.	100%
11	10/NQ-HĐQT	13/08/2022	Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.	100%
12	11/NQ-HĐQT	17/09/2022	Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.	100%
13	12/NQ-HĐQT	08/10/2022	Triển khai nhiệm vụ thường xuyên. Dự kiến số liệu kinh	100%

			doanh năm 2023. Thông qua dự thảo HD kiểm toán.	
14	13/NQ-HĐQT	17/12/2022	Triển khai kế hoạch cuối năm và nhiệm vụ sản xuất thường xuyên.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thị Kim Nhung	Trưởng BKS	25/04/2019	28/06/2022
2	Nguyễn Thị Hưng Hà	Thành viên BKS	25/04/2019	28/06/2022
3	Phạm Thị Cảnh	Thành viên BKS	25/04/2019	28/06/2022
4	Phạm Thị Cảnh	Trưởng BKS	28/06/2022	
5	Lương Thị Thúy Hồng	Thành viên BKS	28/06/2022	
6	Phạm Xuân Quyết	Thành viên BKS	28/06/2022	

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Kim Nhung	2/6	100%	100%	Đến 28/06/2022
2	Nguyễn Thị Hưng Hà	2/6	100%	100%	Đến 28/06/2022
3	Phạm Thị Cảnh	6/6	100%	100%	

4	Lương Thị Thúy Hồng	4/6	100%	100%	Từ 28/6/2022
5	Phạm Xuân Quyết	4/6	100%	100%	Từ 28/6/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Năm 2022, do nguồn vốn của Công ty gặp khó khăn, HĐQT có quyết định lùi thời hạn trả cổ tức năm 2021 và phần lợi nhuận còn lại của năm 2020 sang tháng cuối 03.2023.
- Trao đổi nghiệp vụ với các phòng ban để kiểm tra, giám sát hoạt động và công việc.
- Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022, tham gia đóng góp ý kiến kiện toàn hơn nữa hệ thống tài chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát được mời và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được mời tham dự họp giao ban hàng tháng của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát các mặt hoạt động liên quan đến tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Năm 2022 Ban kiểm soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong các quyết sách được ban hành.
- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc, các bộ phận chức năng để giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ tối đa từ HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2022.
- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Trưởng ban kiểm soát thường xuyên tham gia các buổi họp của HĐQT. Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản, Nghị quyết, quyết định và các văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong năm 2022. Mỗi người chịu trách nhiệm giám sát theo mảng nhiệm vụ được giao.

IV. Ban điều hành

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Văn Việt	17/12/1977	Thạc sỹ kinh tế	13/02/2020
2	Bùi Văn Phong	08/06/1978	Cử nhân kinh tế	03/10/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Hoàng Thị Thu Hương	21/06/1984	Cử nhân kinh tế	21/02/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty được thực hiện đúng quy định và theo kế hoạch đào tạo.

Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức nhiều đợt đào tạo nghiệp vụ nội bộ giữa Ban điều hành và các cán bộ quản lý, trợ lý các phòng. Ngoài ra, Công ty còn mời chuyên gia trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị công ty, quản trị nguồn nhân lực... về đào tạo cho toàn bộ cán bộ, nhân viên trong Công ty.

Đối với các chương trình đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán, Công ty luôn nghiêm túc cử cán bộ đi tham gia để nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực này.

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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: *Phụ lục 3.*

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- TGD, P.TGD;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Xuân Hiếu

Phụ lục 2

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Xuân Hiếu		Chủ tịch HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 65.900 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc Phòng: 1.275.000 cp	26.818% VDL	
1.1	Đỗ Thị Bích Đào		Vợ			0	0	
1.2	Trịnh Văn Đoán		Bố đẻ			0	0	
1.3	Nguyễn Thị Nết		Mẹ đẻ			0	0	
1.4	Trịnh Xuân Đoàn		Anh trai			0	0	
1.5	Vũ Thị Duyên		Chị dâu			0	0	
1.6	Đỗ Mạnh Thuận		Bố vợ			0	0	
1.7	Ngô Thị Dích		Mẹ vợ			0	0	
1.8	Đỗ Anh Tuấn		Anh vợ			0	0	
1.9	Đỗ Xuân Thành		Anh vợ			0	0	
2	Nguyễn Văn Việt		Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc phòng:	15.3% VDL	

						765.000 cổ phần		
2.1	Nguyễn Thị Thu Thúy		Vợ			0	0	
2.2	Nguyễn Việt Hằng		Con			0	0	
2.3	Nguyễn An Nguyên		Con			0	0	
2.4	Nguyễn Văn Ngân		Bố đẻ			0	0	
2.5	Nguyễn Thị Kim Đình		Mẹ đẻ			0	0	
2.6	Nguyễn Thị Thanh Nga		Chị gái			0	0	
2.7	Nguyễn Quốc Khánh		Em trai			0	0	
2.8	Nguyễn Văn Tuấn		Bố vợ			0	0	
2.9	Nguyễn Thị Thiện		Mẹ vợ			0	0	
2.10	Nguyễn Minh Tuấn		Anh vợ			0	0	
2.11	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị vợ			0	0	
2.12	Nguyễn Lam		Anh rể			0	0	
3	Bùi Văn Phong		Phó Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 40.300 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc phòng: 255.000 cổ phần	5.906%	
3.1	Bùi Văn Phụ		Bố đẻ			0	0	
3.2	Phạm Thị Vịn		Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Phạm Thị Hòa		Vợ			0	0	
3.4	Bùi Quang Minh		Con			0	0	
3.5	Bùi Chí Kiên		Con			0	0	

3.6	Bùi Thị Vân		Em gái			0	0	
3.7	Bùi Huy Phúc		Em trai			0	0	
3.8	Lê Văn Thắng		Em rể			0	0	
3.9	Cao Thị Lệ Huyền		Em dâu			0	0	
4	Trần Thanh Sơn		Thành viên HDQT			- Sở hữu cá nhân: 200 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc phòng: 127.500 cổ phần	2.554% VDL	
4.1	Hà Minh Châu		Vợ			0	0	
4.2	Trần Hà Châu Giang		Con			0	0	
4.3	Trần Hà Sơn Tùng		Con			0	0	
4.4	Trần Văn Sinh		Bố đẻ			0	0	
4.5	Phạm Thị Liên		Mẹ đẻ			0	0	
4.6	Trần Thị Văn Hoa		Chị gái			0	0	
4.7	Trần Thị Thanh Mai		Chị gái			0	0	
4.8	Trần Thị Thanh Xuân		Chị gái			0	0	
4.9	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ vợ			0	0	
5	Chu Đức Thịnh		Thành viên HDQT			- Sở hữu cá nhân: 22.200 cổ phần	0.444% VDL	
5.1	Chu Văn Tín		Bố đẻ			0	0	
5.2	Ngô Thị Dung		Mẹ đẻ			0	0	
5.3	Chu Thị Ngọc Anh		Vợ			0	0	

7	Phạm Xuân Quyết		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Phạm Xuân Ngọc		Bố đẻ			0	0	
7.2	Nguyễn Thị Thơm		Mẹ đẻ			0	0	
7.3	Phạm Xuân Quỳnh		Anh, ruột			0	0	
7.4	Phạm Thị Huyền		Bố đẻ			0	0	
8	Phạm Thị Cảnh		Trưởng BKS			0	0	
8.1	Nguyễn Vũ Huy		Chồng			0	0	
8.2	Nguyễn Tuấn Khang		Con			0	0	
8.3	Nguyễn Tuấn Khôi		Con			0	0	
8.4	Phạm Văn Chương		Bố đẻ			0	0	
8.5	Nguyễn Thị Vè		Mẹ đẻ			0	0	
8.6	Phạm Thị Chăm		Em ruột			0	0	
8.7	Phạm Văn Nghìn		Em ruột			0	0	
8.8	Đình Quốc Huy		Em rể			0	0	
8.9	Lê Thị Lệ		Em dâu			0	0	
8.10	Nguyễn Vũ Hải		Bố chồng			0	0	
8.11	Phạm Thị Miến		Mẹ chồng			0	0	

9	Lương Thị Thúy Hồng		Thành viên BKS			0	0	
9.1	Vũ Huy Hùng		Chồng			0	0	
9.2	Vũ Đức Bảo		Con			0	0	
9.3	Lương Năng Dũng		Bố đẻ			0	0	
9.4	Trần Thị Thúy Nga		Mẹ đẻ			0	0	
9.5	Vũ Huy Ngâm		Bố chồng			0	0	
9.6	Trần Thị Tiêm		Mẹ chồng			0	0	
9.7	Lương Anh Quang		Anh ruột			0	0	



Phụ lục 3

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số phiếu sở hữu đầu kỳ		Số phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm/
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	14.600	0.29%	300	0.006%	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Trần Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	300	0.006%	200	0.004%	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3	Trần Thị Vân Hoa	Chị gái ông Trần Thanh Sơn	20.000	0.4%	0	0	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

