

TỔNG CỤC HẬU CẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN 26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 319 /BC- CT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	281/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>2. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022, Kế hoạch 2023.</li><li>4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.</li><li>5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.</li></ol>

			6. Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025.
--	--	--	--

## II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ (6 tháng đầu năm 2023)

### 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	6	100%	
2	Nguyễn Văn Việt	6	100%	
3	Bùi Văn Phong	6	100%	
4	Trần Thanh Sơn	6	100%	
5	Chu Đức Thịnh	6	100%	

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

6 tháng đầu năm 2023 là thời điểm khó khăn với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, khi hàng Quốc phòng và hàng kinh tế chưa thực hiện đấu thầu. Nhu cầu việc làm khan hiếm, giá cả nguyên vật liệu tăng cao do lạm phát. 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 đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và họa động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT được phân công theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành theo từng mảng công tác.

- 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.

- Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng quy định của pháp luật.

- 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	15/02/2023	Nghị quyết về việc sắp xếp lại mô hình sản xuất và kiện toàn nhân sự.	100%
2	02/NQ-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/NQ-HĐQT	05/04/2023	Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian sắp tới	100%

4	04/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết về việc hoãn triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	100%
5	05/NQ-HĐQT	04/05//2023	Nghị quyết về việc triển khai một số nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh	100%
6	06/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết về việc lùi ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	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	Phạm Thị Cảnh	Trưởng BKS	28/06/2022	
2	Lương Thị Thúy Hồng	Thành viên BKS	28/06/2022	
3	Phạm Xuân Quyết	Thành viên BKS	28/06/2022	22/06/2023
4	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên BKS	22/06/2023	

#### 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	Phạm Thị Cảnh	3/3	100%	100%	
2	Lương Thị Thúy Hồng	3/3	100%	100%	
3	Phạm Xuân Quyết	2/3	66.6%	100%	Từ nhiệm từ ngày 22/6/2023

4	Nguyễn Hữu Đức	1/3	33.4%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 22/6/2023
---	----------------	-----	-------	------	----------------------------

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, 6 tháng đầu năm BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ.

- Giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định và trình tự pháp luật quy định.

- 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 2023, tham gia đóng góp ý kiến kiến 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.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành quyết liệt các vấn đề chính yếu của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 6 tháng đầu năm 2023 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 6 tháng đầu năm 2023.

- 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.

- Trường 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 2023. 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: *không*

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

**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)



**TRỊNH XUÂN HIẾU**

Phụ lục 1

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 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	Trịnh Xuân Hiếu		Chủ tịch HĐQT			13/02/2020			
2	Nguyễn Văn Việt		Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT			17/04/2020			
3	Bùi Văn Phong		Phó Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT			26/04/2017			
4	Trần Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			26/04/2017			
5	Chu Đức Thịnh		Thành viên HĐQT			17/04/2020			
6	Hoàng Thị Thu Hường		Kế toán trưởng			21/02/2014			
7	Phạm Thị Cảnh		Trưởng BKS			28/06/2022			
8	Lương Thị Thúy Hồng		Thành viên BKS			28/06/2022			
9	Phạm Xuân Quyết		Thành viên BKS			28/06/2022	22/06/2023	Từ nhiệm	
10	Nguyễn Hữu Đức		Thành viên BKS			22/06/2023			



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% VĐL	
1.1	Đỗ Thị Bích Đào		Vợ			0	0	
1.2	Trịnh Văn Đoán		Bố đẻ			0	0	
1.3	Nguyễn Thị Nét		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 Bích		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% VĐL	

						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 HDQT			- 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	y
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	

5.4	Chu Đức Anh		Anh trai			0	0	
6	Hoàng Thị Thu Hường		Kế toán trưởng			- Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc phòng 127.500 cổ phần	2.61% VĐL	
6.1	Nguyễn Trường Giang		Chồng			0	0	
6.2	Nguyễn Hoàng Khánh Chi		Con			0	0	
6.3	Nguyễn Quang Anh		Con			0	0	
6.4	Hoàng Văn Tâm		Bố đẻ			0	0	
6.5	Phùng Thị Kim Oanh		Mẹ đẻ			2.300	0.046% VĐL	
6.6	Hoàng Hà		Anh trai			0	0	
6.7	Nguyễn Thị Hoài Thu		Chị dâu			0	0	
6.8	Nguyễn Văn Long		Bố chồng			0	0	
6.9	Hoàng Thị Thuyết		Mẹ chồng			0	0	
6.10	Nguyễn Trường Nam		Em chồng			2.000	0.04% VĐL	
6.11	Hoàng Thị Yến		Em dâu			0	0	

7	Nguyễn Hữu Đức		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Cao Thị Hạnh		Vợ			0	0	
7.2	Nguyễn Hữu Phúc		Con			0	0	
7.3	Nguyễn Hữu Đạt		Con			0	0	
7.4	Nguyễn Hữu Chinh		Bố đẻ			0	0	
7.5	Lương Thị Mùi		Mẹ đẻ			0	0	
7.6	Nguyễn Thị Lụa		Chị ruột			0	0	
7.7	Nguyễn Thị Liễu		Chị ruột			0	0	
7.8	Nguyễn Hữu Hậu		Em trai			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 Vê		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 Ngã		Bố chồng			0	0	
9.6	Trần Thị Tiêm		Mẹ chồng			0	0	
9.7	Lương Anh Quang		Anh ruột			0	0	