

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN 26

Số: 33 /BC- CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	153/BBĐHCĐ-CT	17/04/2020	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2	154/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2020)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trịnh Xuân Hiếu	Chủ tịch HĐQT	13/02/2020	

2	Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT	17/04/2020	
3	Bùi Văn Phong	Thành viên HĐQT		
4	Trần Thanh Sơn	Thành viên HĐQT		
5	Chu Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	17/04/2020	
6	Nguyễn Thị Xoa	Thành viên HĐQT		13/02/2020
7	Mai Văn Đông	Thành viên HĐQT		13/02/2020

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	Trịnh Xuân Hiếu	8/8	100%	
2	Nguyễn Văn Việt	5/5	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 17/4/2020 nên cuộc họp trước chưa tham gia
3	Bùi Văn Phong	8/8	100%	
4	Trần Thanh Sơn	8/8	100%	
5	Chu Đức Thịnh	5/5	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 17/4/2020 nên cuộc họp trước chưa tham gia
6	Nguyễn Thị Xoa	2/2	100%	Miễn nhiệm theo chế độ nghỉ hưu.
7	Mai Văn Đông	2/2	100%	Miễn nhiệm theo điều chuyển công tác.

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

- HĐQT đã thực hiện tốt việc 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.

- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung và việc tuân thủ các thông báo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 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.

- 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.

- Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do dịch Covid -19, trong năm 2020, Ban điều hành và các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

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	43/NQ/HĐQT-CP26	13/02/2020	Thay đổi nhân sự công ty.	100%
2	03/NQ-HĐQT	12/03/2020	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
3	15/NQ-HĐQT	20/04/2020	Chi trả cổ tức năm 2019.	100%
4	16/NQ-HĐQT	23/04/2020	Điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.	100%
5	05/NQ/HĐQT-CP26	09/07/2020	Tổng kết KQKD trong kỳ, thưởng kinh doanh 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ SXKD kỳ tới	100%
6	06/NQ/HĐQT-CP26	14/08/2020	Thông qua kế hoạch ủng hộ nhà đồng đội của Cục Chính trị-TCHC và kế hoạch trung thu cho các cháu là con em CBCNV.	100%
7	09/NQ/HĐQT-	28/12/2020	Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC	100%

CP26	năm 2020
------	----------

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	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Kim Nhung	Trưởng BKS		Thạc sỹ
2	Nguyễn Thị Hưng Hà	Thành viên BKS		Cử nhân
3	Phạm Thị Cảnh	Thành viên BKS		Cử nhân

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	3/3	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hưng Hà	3/3	100%	100%	
3	Phạm Thị Cảnh	3/3	100%	100%	

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 2020.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
- Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, 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.
- 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.
- Trong năm 2020 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:

- 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 2020.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong năm 2020. Mỗi người chịu trách nhiệm giám sát theo mảng được giao.

IV. Ban điều hành

S T T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Nguyễn Văn Việt	17/12/1977	Thạc sỹ kinh tế	17/04/2020
2	Bùi Văn Phong	08/06/1978	Cử nhân kinh tế	

V. Kế toán trưởng

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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, 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.

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:

(Xem tập tin đính kèm)

- 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*
- 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*
- 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.

(Xem tập tin đính kèm)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Việt	Tổng giám đốc	21.400	0,428%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Vào ngày 28/12/2020, thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần 26 đã thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Thông tin trên đã được công bố theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán.

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)



TRÌNH XUÂN HIẾU

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	
2	Nguyễn Văn Việt		Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc phòng: 765.000 cổ phần	15.3% VDL	

2.1	Nguyễn Lam		Anh rể			- Sở hữu cá nhân: 5.651 cổ phần	0.11302% VDL	
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%	
4	Trần Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			Sở hữu cá nhân: 17.100 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc phòng: 127.500 cổ phần	2.892% VDL	
4.1	Trần Thị Vân Hoa		Chị gái			Sở hữu cá nhân:	0.4% VDL	

						20.000 cổ phần		
4.2	Trần Thị Thanh Xuân		Chị gái			Sở hữu cá nhân: 8.000 cổ phần	0.16% VĐL	
4.3	Vũ Văn Thanh		Anh rể			Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần	0.4% VĐL	
5	Chu Đức Thịnh		Thành viên HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 22.200 cổ phần	0.444% VĐL	
5.1	Chu Văn Tín		Bố đẻ			0		
5.2	Ngô Thị Dung		Mẹ đẻ			0		
5.3	Chu Thị Ngọc Anh		Vợ			0		
5.4	Chu Đức Anh		Anh trai			0		
6	Hoàng Thị Thu Hường		Kế toán trưởng			- Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần	2.61% VĐL	

						- Sở hữu đại diện Bộ Quốc phòng 127.500 cổ phần		
6.1	Nguyễn Trường Nam		Em chồng			- Sở hữu cá nhân: 2.000 cổ phần	0.04% VDL	
7	Trần Thị Kim Nhung		Trưởng BKS			0	0	
7.1	Nguyễn Trung Dũng		Chồng			0	0	
7.2	Trần Đức Thắng		Bố đẻ			0	0	
7.3	Phạm Thị Hiền		Mẹ đẻ			0	0	
8	Nguyễn Thị Hưng Hà		Thành viên BKS			Sở hữu cá nhân: 500 cổ phần	0.01%	
8.1	Nguyễn Đắc Hưng		Chồng			0	0	
8.2	Nguyễn Hữu Hưng		Bố đẻ			0	0	
8.3	Nguyễn Thị Cam		Mẹ đẻ			0	0	
9	Phạm Thị Cảnh		Thành viên BKS			0	0	

- T.C.P. 10x

9.1	Nguyễn Vũ Huy		Chồng			0	0	
9.2	Phạm Văn Chương		Bố đẻ			0	0	
9.3	Nguyễn Thị Vê		Mẹ đẻ			0	0	