

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Năm 2021, sự bùng phát lây lan nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 đã và đang làm trầm trọng xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trong nước nhiều địa phương thực hiện phong tỏa dài ngày. Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị trường, khai thác và triển khai các đơn hàng. Mặc dù nhiều sóng gió, cam go, thách thức tuy nhiên cũng có những cơ hội là tiền đề để đánh giá hoạt động của Công ty năm 2021 và xây dựng định hướng hoạt động cho năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 xin báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2021 và trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Với quyết tâm cao nhất thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị thành viên. Trong quá trình thực hiện Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát và hỗ trợ kịp thời ban điều hành trong hoạt động SXKD của Công ty, ban hành kịp thời các chủ trương, đề ra các chính sách nhằm nắm bắt các cơ hội tốt nhất trong trong hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp, ra 10 Nghị quyết, quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, kịp thời đề ra các chủ trương lớn, giải pháp dài hạn, ngắn hạn cho hoạt động SXKD; kiện toàn công tác cán bộ; đánh giá mô hình tổ chức, biên chế, sắp xếp lại tổ chức, định biên quân số; đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất ngành trọng yếu, đặc biệt cải tạo lại hạ tầng cơ sở vật chất cho các xí nghiệp thành viên khang trang, sạch đẹp hơn, mở rộng quy mô sản xuất.

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp, cho ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của điều lệ công ty và pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về những vấn đề được nêu trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành các Quyết định làm cơ sở để Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty thực hiện.

HĐQT đã theo dõi, bám bắt, chỉ đạo sát sao công tác thanh quyết toán dự án di dời trụ sở, phối hợp và tạo điều kiện cho các đơn vị cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh quyết toán được thuận lợi.

Các nội dung chủ yếu được HĐQT thông qua trong năm 2021 gồm:

- Ban hành Chương trình công tác các tháng, quý trong năm 2021
- Trong năm, HĐQT thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ hoạch định chủ chương cụ thể, ban hành các chính sách phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty.
- HĐQT tiếp tục triển khai đánh giá về mô hình tổ chức, biên chế, bổ sung cán bộ, nhân viên có năng lực phù hợp với vị trí công việc, phù hợp thực tiễn đưa bộ máy hoạt động hiệu quả hơn.
- Phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ký các hợp đồng kinh tế và các công việc nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu và theo quy định pháp luật, hỗ trợ thực hiện quyền của cổ đông. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật.

2. Việc giám sát, đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm 2021.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành; các nội quy, quy chế Công ty do HĐQT ban hành.
- Chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm; triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kê; lập Báo cáo tài chính.
- Trong năm, Chủ tịch HĐQT và thành viên BDH kiêm nhiệm thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm bắt tình

hình và có chỉ đạo kịp thời nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua. Trong quản lý và điều hành SXKD, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ và nỗ lực sáng tạo trong công tác lãnh đạo nhằm đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các nội quy, quy chế của Công ty. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm đã được phê duyệt.

- Các cán bộ quản lý trong Công ty có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao, quản lý và điều hành công việc đi vào nề nếp, hiệu quả cao.

3. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	625.596	990.419	158,3%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.500	33.465	215,9%
3	Nộp ngân sách NN + QP	22.397	26.158	116.8%
4	Thu nhập bình quân	9.8	11	112.2%
5	Tỷ lệ cổ tức	8% trở lên	10%	125%

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022 dự kiến sẽ có những biến động hết sức khó lường, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chiến tranh, cạnh tranh địa chính trị, thị trường nguyên nhiên vật liệu khan hiếm, bất ổn, giá cả tăng rất cao đã và đang diễn biến rất phức tạp tác động sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới đầy nhiều nước rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng về mọi mặt, nước ta đã xây dựng kịch bản thích ứng mới với đại dịch Covid 19 vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, tuy nhiên dự kiến cũng sẽ có nhiều biến động do đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXKD của Công ty, nhận định trước những khó khăn và xu hướng thị trường Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 đặt mục tiêu định hướng và nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 như sau:

1. Những chỉ tiêu chính:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch 2022	% KH 2022/TH 2021
1	Tổng doanh thu	820.879	82,9%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.200	75,3%
3	Nộp ngân sách + QP	24.787	94,7%
4	Thu nhập bình quân	11	100%
5	Dự kiến cổ tức	10%	100%
6	Chi đầu tư dự kiến (Đầu tư MMTB, Cải tạo hạ tầng, Xây nhà tập thể cho NLD...)	30.500	

* Ghi chú: Doanh thu năm 2022 xây dựng giảm so với năm 2021, do năm 2021 Công ty đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội sản xuất các mặt hàng chống dịch Covid 19, đồng thời một số cơ quan, ban ngành đến niên hạn cấp trang phục do vậy ngân sách tăng, năm 2022 dự kiến không có hàng chống Covid và ngân sách trang bị các ngành thu hẹp chưa đến niên hạn cấp hàng, đồng thời kế hoạch lợi nhuận giảm do năm 2022 Công ty dự kiến hoàn thành quyết toán Dự án di dời trụ sở, ghi nhận tài sản và tăng trích KHTSD nên tăng chi phí.

2. Phương hướng hoạt động năm 2022.

Năm 2022 HĐQT Công ty xác định với quyết tâm vượt khó, tập trung mọi năng lực, trí tuệ, phát huy sức mạnh tập thể cùng đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến và ứng dụng mô hình quản lý, hệ thống quản trị hiện đại phù hợp với sự phát triển của thời đại, chuyển đổi số, đảm bảo hệ thống bộ máy khoa học, tinh gọn và hoạt động hiệu quả.

Chỉ đạo ban điều hành tiếp tục củng cố và kiện toàn hệ thống quản lý, hệ thống tổ chức sản xuất, đổi mới công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, phát triển mạnh hàng kinh tế, tham gia sâu thị trường nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng vững chắc.

Xây dựng năng lực, phát triển quy mô các ngành trọng yếu gồm ngành da giày, ngành may mặc, ngành chế biến gỗ phấn đấu trở thành một doanh nghiệp có vị trí vững chắc và có thương hiệu mạnh trên thị trường. Hoàn thiện hệ thống bán lẻ sản phẩm trên cả nước làm công cụ quảng bá và phát triển sản phẩm sâu rộng vào thị trường nội địa. Tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực các

ngành tạo sự chuyển biến đột phá cho các ngành mũi nhọn chủ chốt của Công ty, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường cả trong nước và xuất khẩu.

Duy trì tốt công tác tài chính kế toán, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý chi phí đảm bảo hiệu quả tài sản Công ty. Thực hiện hiệu quả các chính sách phúc lợi, phát triển ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Công ty.

Hoàn thành thanh quyết toán dự án di dời trụ sở Công ty, ghi nhận tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy sự sáng tạo của cá nhân người lao động kết hợp với tổng thể tập thể toàn Công ty, tạo ra một số bước đi mới trong sản xuất kinh doanh.

Chấp hành đầy đủ công tác Đảng, công tác chính trị; giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ lập trường tư tưởng vững vàng theo chỉ đạo cấp trên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đề nghị quý Cổ đông công ty đóng góp ý kiến để ban lãnh đạo lấy làm cơ sở triển khai trong thời gian tới nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Xuân Hiếu

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin phép báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

I. Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Đánh giá chung

Năm 2021 Công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn. Sự bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4, khiến nhiều địa phương trong nước phong tỏa kéo dài, đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường đóng băng, nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, giá cả biến động, chi phí đầu vào tăng cao, sự dịch chuyển lao động về khu vực nông thôn,... Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng TCHC, các cơ quan chuyên ngành cấp trên. Sự đồng lòng thống nhất của toàn bộ hệ thống trong toàn Công ty, sự thể hiện vai trò, trách nhiệm từ Ban điều hành Công ty đến chỉ huy các đơn vị thành viên và sự hăng say lao động của toàn thể CBNV, người lao động trong toàn Công ty đã phát huy được sức mạnh, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, cụ thể:

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

a) Một số chỉ tiêu trọng yếu: Được thể hiện cụ thể theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: hơn 990.419 tỷ đồng,
- + Lợi nhuận trước thuế là: hơn 33.4 tỷ đồng.
- + Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 là: 182.1 tỷ đồng
- + Tổng tài sản Công ty tại ngày 31/12/2021 là : 619.9 tỷ đồng

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm:

- Đối với công tác sản xuất hàng quân nhu: Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, Công ty luôn chủ động và thường xuyên phối hợp với các ban ngành, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,

tập trung sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng hàng quân nhu phục vụ tân binh nhập ngũ cũng như trang bị thường xuyên và đảm bảo tốt các kế hoạch phục vụ đột xuất. Chủ động nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm do vậy chất lượng sản phẩm quân nhu trong năm ổn định và được nâng lên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo hàng hóa gấp phục vụ chống Covid 19 do cấp trên giao.

- Đối với hoạt động phát triển hàng kinh tế, thương mại: Mặc dù có rất nhiều khó khăn, song Công ty đã chủ động bám sát, nắm bắt nhu cầu thị trường, khách hàng, tổ chức bằng nhiều giải pháp mở rộng thị trường, đã và đang xây dựng phát triển hệ thống bán lẻ trên cả nước, phát triển các kênh bán hàng qua mạng và trên các trang thương mại điện tử. Đồng thời Công ty đã chủ động bám sát thị trường trang phục cho các ngành, cơ quan và các doanh nghiệp lớn trong cả nước, do vậy trong năm đã ký kết được một số hợp đồng giá trị lớn cung cấp cho các ngành như: Bộ CA; Tòa án, Viện Kiểm sát; Cơ quan Thuế và các ngành, ... đã đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, tạo niềm tin đối với sản phẩm của Công ty.

- Đối với hoạt động xuất khẩu: Mặc dù thị trường thế giới ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19 nhưng với sự nắm bắt thị trường nhanh nhạy Công ty đã tập trung cao với các mặt hàng có lợi thế ít ảnh hưởng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất xuất khẩu sản phẩm gỗ chế biến từ gỗ rừng trồng và đã có sự tăng vượt trội trở thành ngành xuất khẩu chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu toàn Công ty. Hiện tại, Công ty đang tiếp tục phát triển sản phẩm gỗ mới có giá trị cao phục vụ xuất khẩu.

c) Kết quả các mặt công tác khác:

- Trong năm Công ty đã tiến hành sắp xếp, bổ sung nhân lực phù hợp cho một số vị trí, đảm bảo duy trì bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công ty có đội ngũ nhân lực tâm huyết, có trình độ chuyên môn, công tác tổ chức, quản lý và điều hành công việc nề nếp, hiệu quả.

- Hoạt động phát triển mẫu đã đạt được những hiệu quả rất tích cực đã tổ chức nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm Giấy da mới, phát triển các chủng loại giấy thể thao đa dạng mẫu mã, chủng loại với chất lượng, giá cả phù hợp với thị hiếu tiêu dùng. Công tác thiết kế, chế mẫu các sản phẩm đã đạt được kết quả trên cả 02 lĩnh vực hàng quốc phòng và hàng kinh tế.

- Công tác đầu tư, XD CB tập trung cải tạo cơ sở hạ tầng nhà xưởng của Xí nghiệp 26.1, Xí nghiệp 26.4 thành viên được khang trang, sạch đẹp mở rộng quy mô năng lực và đầu tư bổ sung một số máy móc chuyên dùng hiện đại cho các ngành: ngành may; ngành giấy; ngành gỗ đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Công tác quản lý tài chính: Chấp hành các quy định, nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng. Hoàn thành báo cáo tài chính và thuê cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán đúng quy định. Quyết toán thuế kịp thời được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước. Cân đối thu chi, đảm bảo tốt nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn phát triển vốn và không có nợ đọng kéo dài.

- Công tác Đảng - Công tác Chính trị: Triển khai nghiêm túc kế hoạch công tác Đảng- công tác chính trị theo hướng dẫn của cấp trên. Đã nghiêm túc quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của TƯ, Quân ủy TƯ, Đảng ủy TCHC; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và quản lý nội bộ, thực hiện tốt các quy chế của đơn vị. Thực hiện tốt các chương trình nội dung CTĐ,CTCT, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 dự kiến tác động của đại dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng nặng nề, thách thức nền kinh tế trong nước và thế giới. Mặt khác, chiến tranh giữa Nga và Ukraine và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt. Chính vì thế đây là giai đoạn dự kiến sẽ khủng hoảng và biến động nghiêm trọng về mọi mặt và chúng ta cũng không nằm ngoài khó khăn đó. Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Ban điều hành Công ty xác định cùng đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 mà Hội đồng Quản trị đề ra, với các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu:	820.879 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	25.200 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	11.000.000 đồng/người/thg
- Nộp ngân sách NN:	24.787 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	10%

*** Một số giải pháp chủ yếu.**

- Tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác kế hoạch, công tác tổ chức sản xuất, công tác tham mưu dự báo, linh hoạt, chủ động trong triển khai nhiệm vụ đáp ứng hoàn thành kế hoạch theo từng tháng, quý, năm.

- Tập trung công tác phát triển thị trường, đi sâu bám sát thị trường nội địa, thúc đẩy nhiều giải pháp để mở rộng thị trường, nhất là công tác tham gia đấu thầu trang bị của các ngành. Xây dựng và phát triển mạnh mẽ hệ thống bán lẻ toàn quốc và trên các trang thương mại điện tử, đây là hướng đi đưa sản phẩm công ty đến gần với đời sống cộng đồng, tập chung phát triển sản phẩm mới.

- Tiếp tục đầu tư bổ sung hoàn thiện chuyên và nâng cấp các hạng mục thiết bị chuyên sâu hiện đại cho các ngành mũi nhọn, trọng yếu là thế mạnh của Công ty như hàng giấy dép các loại, hàng may mặc, sản phẩm chế biến từ gỗ. Quản lý tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục đầu tư nâng cao khả năng thiết kế, chế mẫu các sản phẩm nhất là các sản phẩm trọng yếu của Công ty đáp ứng tốt được nhu cầu thị trường kinh tế dân sinh và xuất khẩu.

- Tiếp tục cải tạo nâng cấp hạ tầng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Đồng thời đầu tư trang thiết bị máy móc tiên tiến vào sản xuất để tăng năng suất, chất

lượng hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Luôn duy trì tốt công tác tài chính kế toán, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm soát chi phí đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; duy trì tình hình tài chính lành mạnh, không để nợ đọng kéo dài, hàng tồn kho kém phẩm cấp.

- Duy trì việc áp dụng và thực hiện quy chế của Công ty một cách triệt để, tăng tính chủ động cho các XNTV và các bộ phận, cá nhân. Hướng dẫn chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trách nhiệm, phát huy vai trò lãnh đạo của các cá nhân, tập thể gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, ổn định từng bước phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban điều hành Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

Nơi nhận:

- ĐHD Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

V/v xin phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản của Pháp luật quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 26, kết quả thực hiện SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty như sau:

I. Quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2021

Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2021 đề nghị thông qua cụ thể:

1. Số lượng thành viên: 7 người

- Thành viên HĐQT: 5 người

- Kế toán trưởng, TB Kiểm soát: 2 người

2. Quỹ tiền lương thực hiện: 2.975.000.000 đồng.

3. Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 365.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ thường niên 2021 phê duyệt quỹ thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.

4. Thù lao của thành viên ban kiểm soát:

Số lượng người: 02 người

Thù lao thực hiện: 63.750.000 đ

II. Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2022

Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Căn cứ vào kế hoạch sản kinh doanh được trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng Quản

trị đề xuất dự toán quỹ tiền lương, tiền thưởng chi trả người quản lý và thù lao thành viên ban kiểm soát năm 2022 cụ thể:

1. Số lượng thành viên:

- Thành viên HĐQT: 5 người
- Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát: 02 người
- Thành viên ban kiểm soát: 02 người

2. Dự toán Quỹ tiền lương người quản lý: 2.966.000.000 đồng.

3. Quỹ thưởng, thù lao:

- Người quản lý tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.

- Người quản lý là: 346.000.000 đồng.

- Thành viên ban kiểm soát: 102.000.000 đồng.

(Kế hoạch quỹ tiền lương Công ty có phụ lục chi tiết kèm theo)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán,
phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021; kế hoạch phân phối lợi
nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 26;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 26 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán gồm:

- Báo cáo kiểm toán BCTC của Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và được công bố theo quy định và đăng tải trên Website Công ty. (Có tài liệu kèm theo)

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021	33.465.193.439	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.549.003.019	
3	Lợi nhuận sau thuế	22.916.190.420	
	Phương án phân phối lợi nhuận		
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	15.481.495.771	
	- Trích quỹ thưởng BDH	365.000.000	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	8.934.212.473	
	Lợi nhuận chia cổ tức	5.000.000.000	
	Cổ đông Nhà nước	2.550.000.000	
	Cổ đông bên ngoài	2.450.000.000	
	Lợi tức mỗi cổ phần	1000	

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
2. Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 10% mệnh giá cổ phần.
3. Trích lập các quỹ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và chi cổ tức, dự kiến trích cho các quỹ cụ thể:
 - Quỹ đầu tư phát triển.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi.
 - Quỹ thưởng cho HĐQT, BKS theo kế hoạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

Nơi nhận :

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Trịnh Xuân Hiếu

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ theo chỉ đạo của Cơ quan chủ quản;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 26;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 26 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán;
2. Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần 26 về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
4. Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán;
5. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần 26;
6. Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty Cổ phần 26.

II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

Trên cơ sở tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Trên trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhân:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN 26
NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v Đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025
Công ty Cổ phần 26

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 26

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 thành viên:

- (Ông) Trịnh Xuân Hiếu – Chủ tịch HĐQT
- (Ông) Nguyễn Văn Việt – Thành viên HĐQT
- (Ông) Bùi Văn Phong – Thành viên HĐQT
- (Ông) Trần Thanh Sơn – Thành viên HĐQT
- (Ông) Chu Đức Thịnh – Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 26 nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 3 thành viên:

- (Bà) Trần Thị Kim Nhung - Trưởng BKS
- (Bà) Nguyễn Thị Hưng Hà - Thành viên BKS
- (Bà) Phạm Thị Cảnh - Thành viên BKS

Hiện nay, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 26 đã kết thúc nhiệm kỳ và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần 26, Đại hội đồng cổ đông sẽ phải bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Căn cứ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nhóm người Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần 26 đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. (Ông) Trịnh Xuân Hiếu
2. (Ông) Nguyễn Văn Việt
3. (Ông) Bùi Văn Phong

4. (Ông) Trần Thanh Sơn

5. (Ông) Chu Đức Thịnh

Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. (Bà) Phạm Thị Cảnh

2. (Bà) Lương Thị Thúy Hồng

3. (Ông) Phạm Xuân Quyết

(Có hồ sơ đề cử, sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. ✓

TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC

Nơi nhận :

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Xuân Hiếu

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 26;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP 26 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO tại Hà Nội kiểm toán.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động năm 2021

1.1. Về số lượng thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2021 của Công ty gồm có 03 thành viên, 01 trưởng ban và 02 thành viên như sau:

- | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Nhung | - Thạc sỹ | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hưng Hà | - Cử nhân | - Kiểm soát viên |
| 3. Bà Phạm Thị Cảnh | - Cử nhân | - Kiểm soát viên |

1.2. Nội dung kết quả hoạt động

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; Tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- Triển khai, thực hiện công tác giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT cũng như trong việc thực hiện các Quy chế, quy định nội bộ Công ty.

- BKS đã thực hiện các cuộc họp và làm việc với nội dung:

+ Tổ chức họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty; Tham gia góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như trong các lĩnh vực hoạt động; Tổ chức các buổi làm việc

trực tiếp của các thành viên BKS với các phòng ban có liên quan của Công ty.

+ Tổ chức cuộc họp triển khai phân công nhiệm vụ năm 2021 cho từng thành viên, đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2021.

+ Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty thông qua đó đưa ra các ý kiến và kiến nghị đối với các vấn đề về liên quan đến hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và năm 2021. Số thành viên BKS tham dự các cuộc họp là 3/3 người.

Năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ ý kiến nghị nào của các cổ đông về kiểm tra, soát xét các mặt hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị trực thuộc của Công ty cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, để Ban thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Định kỳ, BKS đều có báo cáo, kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành. Những kiến nghị đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

2. Kết quả giám sát công tác quản lý và điều hành

2.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ trong việc tổ chức, quản lý, giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động của Công ty. Các hoạt động quản lý trong năm của HĐQT cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã ban hành 10 nghị quyết bằng văn bản thông qua 10 cuộc họp về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ, lên kế hoạch cho năm 2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

- HĐQT đã định hướng và chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển, giám sát Ban điều hành thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của Công ty cũng như đưa ra các giải pháp, biện pháp chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.2. Công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban điều hành

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, tuy có nhiều khó khăn về điều kiện kinh doanh nhưng nhịp độ kinh doanh vẫn được duy trì và tăng trưởng. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động, Ban điều hành tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể trong các lĩnh vực hoạt động như sau:

- Về sản xuất kinh doanh: Triển khai sản xuất các sản phẩm Quốc phòng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Ban điều hành thường xuyên phối hợp với các ban ngành kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ động nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, chế tạo cải tiến một số sản phẩm quân nhu. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã có nhiều giải pháp quyết liệt phát triển mở rộng thị trường hàng kinh tế, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty qua 58 đại lý ký gửi khắp các tỉnh thành cả nước đã lắp đặt tính đến thời điểm 31/12/2021, phát triển bán hàng online trên sàn thương mại điện tử như: Shopee, Tiki, Lazada...phát triển nhóm hàng trang bị cho các ngành trong cả nước, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận và đảm bảo việc làm cho người lao động.

- Trong hoạt động đầu tư và xây dựng cơ bản: Các hạng mục đầu tư đều đã được đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả đầu tư, tăng năng suất, mở rộng mặt bằng sản xuất, đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh.

- Về lĩnh vực tài chính: Ban điều hành đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ, năm theo quy định của Pháp luật cũng như việc tuân thủ các quy định về thuế đối với ngân sách. Quyết toán thuế gọn theo năm, quản lý tốt nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cân đối thu chi, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu vốn thường xuyên hoặc đột xuất.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp: Triển khai việc kiện toàn bộ máy tổ chức và hệ thống quản lý các đơn vị sản xuất, các quy định quản lý nội bộ, nhân sự, bổ nhiệm các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền, mở lớp học đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề CB,NV,NLĐ. Chỉ đạo việc thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, quan tâm đến công tác an toàn và vệ sinh lao động trong toàn Công ty; Đề cao và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

3. Tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

3.1. Công tác lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 được lập chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính, đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo thông tư và các quy định pháp lý có liên quan. Các báo cáo đã được kiểm toán theo đúng quy định pháp luật được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO tại Hà Nội.

3.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả SXKD năm 2021

a) Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31-12-2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2021
I	Tài sản ngắn hạn	552.481
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	92.920
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	234.515
	<i>Tr.đó: Phải thu khách hàng</i>	<i>159.564</i>
4	Hàng tồn kho	210.550
5	Tài sản ngắn hạn khác	14.496
II	Tài sản dài hạn	67.481
1	Phải thu dài hạn	
2	Tài sản cố định	66.255
3	Bất động sản đầu tư	
4	Tài sản dở dang dài hạn	
5	Đầu tư tài chính dài hạn	
6	Tài sản dài hạn khác	1.226
	Tổng cộng tài sản	619.962
III	Nợ phải trả	437.789
1	Nợ ngắn hạn	437.789
2	Nợ dài hạn	
IV	Vốn chủ sở hữu	182.173
1	Vốn góp của chủ sở hữu	50.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	102.393
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.780
	Tổng cộng nguồn vốn	619.962

- Vốn điều lệ thực tế của Công ty hiện nay là **50** tỷ đồng với cơ cấu: Nhà nước chiếm 51% tương đương **25,5** tỷ đồng; còn lại các cổ đông khác chiếm 49% tương đương **24,5** tỷ đồng.

b) Kết quả SXKD năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	625.596	990.419	158,3%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.500	33.465	215,9%
3	Thu nhập bình quân (1.000 đ/ng/th)	9.800	11.000	112,2%
4	Tỷ lệ cổ tức (%/năm)	8% trở lên	10%	125%

* Đánh giá chung: Năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá cả vật tư sản xuất biến động tăng cao, việc tuyển dụng lao động có trình độ tay nghề gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã có rất nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2021, kết quả SXKD đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm, cụ thể là: Tổng doanh thu đạt vượt 58,3% KH năm và bằng 120,2% năm 2020; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt vượt 115,9% KH năm và bằng 108,7% năm 2020; Thu nhập bình quân/người/ tháng đạt vượt 12,2% KH năm và bằng 112,2% năm 2020; Tỷ lệ cổ tức chỉ trả cho các cổ đông Công ty đạt 125% KH. Đây là điểm rất tích cực trong quản lý và điều hành của Công ty.

Qua việc soát xét BCTC và các hoạt động SXKD năm 2021, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Các khoản thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 26 được báo cáo chi tiết theo “Tờ trình quỹ lương và chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát”.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật quy định, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của các XNTV và toàn Công ty thông qua các hoạt động trực tiếp của ban

kiểm soát.

- Thực hiện giám sát và kiểm tra nội bộ một cách thường xuyên theo chế độ định kỳ và đột xuất.

- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét báo cáo tài chính năm.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành với cổ đông trên tinh thần hợp tác mang lại hiệu quả cao.

- Ban kiểm soát chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để công tác điều hành hoạt động có hiệu quả cao, BKS có một số kiến nghị đối với HĐQT/BĐH như sau:

- Đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phát triển hàng kinh tế, hàng thị trường xuất khẩu trong điều kiện hàng quốc phòng ngày càng giảm, nhiều mặt hàng kinh tế chưa có thị trường và khách hàng ổn định, giá cả biến động tăng cao....

- Tiếp tục, quan tâm và chú trọng hơn nữa đến việc tuyển dụng, tuyển chọn đội ngũ cán bộ nhân viên người lao động có sức khỏe, phẩm chất chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề vững vàng và gắn bó lâu dài với Công ty, đầu tư đồng bộ công nghệ và thiết bị máy móc, công nghệ kỹ thuật cao, hiện đại, phù hợp với thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trên đây là các nội dung báo cáo tình hình kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2022. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kim Nhung

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần 26

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty.

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường phát triển vị thế và uy tín của Công ty Cổ phần 26, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của Cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	NỘI DUNG BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;- Bán buôn cao su;- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;- Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.- Bán buôn quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.- Bán buôn công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế -	4669

	<p>xã hội.</p> <p><i>(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)</i></p>	
2.	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy. - Bán lẻ quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng. - Bán lẻ công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. <p><i>(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)</i></p>	4773
3.	<p>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy; - Sản xuất, lắp ráp quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng. - Sản xuất, lắp ráp công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. <p><i>(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)</i></p>	3290

