

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

	I. Thủ tục khai mạc : Ban Tổ chức đại hội	Điều hành
8h15-8h30	1. Cổ đông đăng ký dự đại hội, nhận tài liệu.	Ban Tổ chức
	2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu	
	3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:	
	- Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024	
	- Giới thiệu chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
	4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Trưởng ban KS
	II. Nội dung đại hội : Chủ tọa đoàn	
8h30h-9h	1. Phát biểu khai mạc đại hội và Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025	Chủ tịch HĐQT
	2. Tờ trình thông qua BCTC năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 kế hoạch năm 2025. Báo cáo tài chính năm 2023.	
	3. Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty.	
	4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	
9h-9h15	5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch 2025.	Trưởng ban KS
9h15-9h45	6. Đại hội thảo luận và đóng góp các ý kiến	Chủ tọa
9h45h-10h	7. Thủ trưởng cấp trên phát biểu chỉ đạo	Thủ trưởng
10h-10h30	8. Tiến hành công tác biểu quyết báo cáo và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Trưởng ban kiểm phiếu
10h30-10h45	NGHỈ GIẢI LAO	
10h45-11h	9. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Trưởng ban kiểm phiếu
11h-11h10	III. Tổng kết đại hội : Chủ tọa đoàn	
11h10-11h30	10. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.	Thư ký
	BAN TỔ CHỨC	

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

DANH MỤC TÀI LIỆU
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
4. Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty.
5. Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
7. Báo cáo đề cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 26**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần 26.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA
CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội Cổ đông

Cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông được Công ty cổ phần 26 thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội và được cấp các tài liệu liên quan đến đại hội.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và tổng số quyền biểu quyết).

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

3. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần 26, Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự sau khi Đại hội khai mạc, có quyền đăng ký, sau đó tham gia và biểu quyết. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua ở các nội dung biểu quyết phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- a. Thư mời;
- b. Giấy tờ tùy thân;
- c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời Đại hội (nếu có). Giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông hoặc đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức ủy quyền;

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác thì không có tư cách tham dự Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

4. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa đại hội

1. Chủ tọa Đại hội gồm 01 thành viên, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đảm nhiệm.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần 26) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

f. Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 01 thành viên do Chủ tọa đề cử.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề cử của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 26.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; nguyên tắc, thể lệ bầu cử

b. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông; thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội; Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d. Lập Biên bản kiểm phiếu bầu, Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội; bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội; và

e. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) có 03 (ba) thành viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 26 chỉ định,

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra giấy tờ tùy thân, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

d. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có đủ số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký và có mặt tham dự Đại hội.

2. Thời gian Đại hội dự kiến trong 1/2 ngày theo chương trình đã thông báo.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp đã được thông báo tới cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông

tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 10 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Biểu quyết bằng việc giơ tay: Thực hiện trong việc biểu quyết thông qua chương trình, quy chế Đại hội...

b. Biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết: Toàn bộ các nội dung chính của đại hội theo Luật doanh nghiệp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty cổ phần 26 theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 4 chương, 15 điều, được thông qua ngày / /2025 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Số: 02 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Năm 2024, Công ty cổ phần 26 chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nền kinh tế trong nước và thế giới do xung đột vũ trang Nga – Ukraine dẫn đến lạm phát kéo dài và vẫn ở mức cao. Giá vật tư đầu vào tăng cao và khan hiếm khiến thị trường mua sắm cả trong nước và nước ngoài chưa phục hồi được. Sự chuyển dịch lao động về các vùng nông thôn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển mở rộng thị trường. Mặc dù có nhiều khó khăn, song với sự tập trung, đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực cố gắng cao từ lãnh đạo, chỉ huy công ty đến tập thể người lao động, năm 2024 Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 xin báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2024 và trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, phát triển thương hiệu một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt. Tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức tổ chức hoạt động Công ty. HĐQT đã chỉ đạo củng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hệ thống quản trị của Công ty và các xí nghiệp thành viên, sắp xếp nhân sự, đồng thời thu hút bổ sung một số nhân sự chất lượng cao phù hợp giúp tăng cường công tác quản lý và bộ máy tinh gọn hiệu quả, tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

HĐQT cũng 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 hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp, ra 11 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, giải pháp dài hạn, ngắn hạn cho hoạt động SXKD; đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất ngành trọng yếu nhằm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, đặc biệt cải tạo lại hạ tầng cơ sở vật chất đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động.

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 2024 gồm:

- Ban hành Chương trình công tác các tháng, quý trong năm 2024
- 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 việc cải tạo khuôn viên nhà xưởng, bổ sung thay thế hệ thống máy móc tiên tiến phù hợp với thực tế sản xuất.
- 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 2024.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần 26, 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 2024 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 2024 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. Năm 2024, Công ty hoàn thành vượt 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. Đánh giá hoạt động của từng thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT (đ/c Trịnh Xuân Hiếu) đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó Chủ tịch trực tiếp thực hiện đi thực tế cơ sở từ đó xây dựng,

điều chỉnh và thực hiện một số chuyên đề lớn mang tính chiến lược cho Tổng Công ty.

- Thành viên HĐQT chuyên trách (đ/c Nguyễn Văn Việt, đ/c Bùi Văn Phong) hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Công ty.

- Các thành viên HĐQT khác (đ/c Trần Thanh Sơn, đ/c Chu Đức Thịnh) đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2024.

4. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	775.018	1.144.520	148%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.200	37.210	160%
3	Nộp ngân sách NN + QP	24.423	27.738	114%
4	Thu nhập bình quân	11,1	13,3	120%
5	Tỷ lệ cổ tức	8%	10%	125%

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động, song không ít cơ hội khi nền kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ thách thức và xu hướng mới. Biến chuyển sâu rộng trong kinh tế, chính trị và công nghệ sẽ tiếp tục định hình triển vọng tăng trưởng cũng như sự ổn định của các khu vực. Đặc biệt, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng, cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc, cùng đột phá trong năng lượng tái tạo và công nghệ tiên tiến sẽ góp phần vẽ nên bức tranh kinh tế phức tạp, nhưng đầy tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro. 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 2025 mang tính khả thi như sau:

1. Những chỉ tiêu chính.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch 2025	% KH 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	862.800	75%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.880	70%
3	Nộp ngân sách + QP	25.392	92%
4	Thu nhập bình quân	12.5	94%
5	Dự kiến cổ tức	10%	100%

2. Phương hướng hoạt động năm 2025.

Năm 2025 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 mẫu mã và 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 trong nước, tìm khách hàng mới, tham gia sâu rộng vào công tác đấu thầu để có đủ năng lực tăng trưởng hàng kinh tế. Tiếp tục thúc đẩy quảng bá và bán hàng trên các nền tảng số, chủ động xây dựng kênh bán hàng và đội ngũ bán hàng của riêng doanh nghiệp.

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.

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. 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 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:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trịnh Xuân Hiếu

BÁO CÁO KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin phép báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

I. Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Đánh giá chung

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2024 đầy biến động, xu hướng và sự kiện nổi bật đang định hình tương lai đã bắt đầu lộ diện. Từ sự tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực, căng thẳng địa - chính trị leo thang, cho đến sự điều chỉnh chính sách tiền tệ và sự nổi lên của các ngành công nghiệp mới. Bức tranh kinh tế thế giới năm 2024 phản ánh tính phức tạp và đa chiều của một nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ. Đó là những áp lực vô cùng lớn đối với công ty, bên cạnh rủi ro khó khăn là những cơ hội, nắm bắt được điều đó Công ty cổ phần 26 dưới sự lãnh đạo của Ban điều hành đã định hướng được lối đi cho 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 cấp trên, 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 cán bộ nhân viên, 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 2024 đã được kiểm toán:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: hơn 1.138 tỷ đồng,
- + Lợi nhuận trước thuế là: hơn 37,210 tỷ đồng.
- + Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 là: 338,056 tỷ đồng
- + Tổng tài sản Công ty tại ngày 31/12/2024 là : 722,657 tỷ đồng

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm:

- Đối với công tác sản xuất hàng quốc phòng: 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 kế

hoạch 70 năm Điện Biên Phủ; kế hoạch đảm bảo cho SQ,QNCN ra trường; 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 quốc phòng trong năm ổn định và được nâng lên.

- Đối với hoạt động phát triển hàng kinh tế, thương mại:

Chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng kinh tế với quốc phòng đáp ứng yêu cầu hội nhập đã giúp Công ty gặt hái được nhiều thành tựu trong năm 2024. 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, Tổng cục Quản lý thị trường, Viện kiểm sát, Tổng cục Thuế... 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, gia công xuất khẩu: Ngành gỗ trước là ngành chủ đạo trong hoạt động xuất nhập khẩu của công ty, tuy nhiên một số năm gần đây thị trường chưa phục hồi. Với sự nhạy bén với thị trường, Công ty đã chuyển hướng phát triển sang gia công và làm hàng xuất khẩu ngành giấy, ngành may. Đồng thời Công ty cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc xuất khẩu trực tiếp như làm chứng chỉ BSCI, tìm kiếm đối tác, chuẩn bị đội ngũ nhân sự, nâng cấp máy móc và tay nghề công nhân...

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 Giày da mới, phát triển các chủng loại giày 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 ty áp dụng chuyên đổi số vào quản trị doanh nghiệp để tăng hiệu quả và năng suất công việc, giảm thời gian quản trị với quy trình làm việc tự động thúc đẩy kỹ thuật dựa trên công nghệ và máy móc thiết bị.

- Công tác đầu tư, XD CB tập trung cải tạo cơ sở hạ tầng nhà xưởng của các xí nghiệp thành viên 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 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 2025

Năm 2025 dự kiến kinh tế có dấu hiệu phục hồi tuy nhiên đây là giai đoạn tiềm ẩn nhiều khủng hoảng và biến động nghiêm trọng về mọi mặt. Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, 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 2025 mà Hội đồng Quản trị đề ra, với các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu:	862.800 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	25.880 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	12.5 triệu đồng/người/thg
- Nộp ngân sách NN:	25.392 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	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 đặc biệt năm nay sát nhập nhiều bộ ngành. Xây dựng và phát triển mạnh mẽ hệ thống bán lẻ toàn quốc và trên các trang thương mại điện tử. Công ty đã và đang xây dựng nguồn lực có đủ trình độ tham gia lĩnh vực thương mại điện tử. Đây là hướng đi đưa sản phẩm công ty đến trực tiếp tay người tiêu dùng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu công ty nhanh chóng.

- 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 thể 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 đảm bảo đúng kỹ thuật, mẫu mã đẹp.

- 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

Nơi nhận:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



BÁO CÁO

**V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán,
phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024; kế hoạch phân phối lợi
nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 26 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các vấn đề sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán gồm:

- Báo cáo kiểm toán BCTC của Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- 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 2024 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 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	37.210.977.095	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.438.304.061	
3	Lợi nhuận sau thuế	32.772.673.034	
	Phương án phân phối lợi nhuận		
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	27.350.673.034	
	- Trích quỹ thưởng BDH	422.000.000	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	0	
	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	1.000	

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

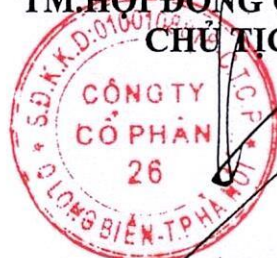
1. Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
2. Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: **10%** mệnh giá cổ phần.
3. Trích lập các quỹ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và chi cổ tức, dự kiến trích cho các quỹ cụ thể:
 - Quỹ đầu tư phát triển.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi.
 - Quỹ thưởng cho Ban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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua. 

Nơi nhận :

- ĐHD Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Xuân Hiếu

BÁO CÁO

Kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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 2024, kế hoạch năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch 2025 của người quản lý tại Công ty như sau:

I. Quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2024

Thực hiện theo 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. Ban điều hành đề nghị quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2024 thông qua cụ thể:

1. Số lượng thành viên: 07 người
 - Thành viên HĐQT: 05 người
 - Kế toán trưởng, TB Kiểm soát: 02 người
2. Quỹ tiền lương thực hiện: 3.374.000.000 đồng.
3. Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 422.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 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.

II. Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2025 và thù lao của thành viên Ban kiểm soát

Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 15/04/2025. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn vì vậy Công ty đề xuất kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2025 theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như sau:

Căn cứ vào kế hoạch sản kinh doanh được trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025. 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 2025 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: 2.844.000.000 đồng.


3. Quỹ thưởng người quản lý:

- Quỹ thưởng 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. Quỹ thưởng là: 237.000.000 đồng.

4. Thù lao thành viên ban kiểm soát:

- Quỹ thù lao thành viên Ban kiểm soát: 72.000.000 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 2025 thông qua. 

Nơi nhận:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN 26
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 05 /TTr-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần 26;
5. 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 2025:

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN 26
BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 26.

- 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 2024 của Công ty CP 26 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động năm 2024

a) Về số lượng thành viên

Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2022-2027) của Công ty được bổ nhiệm gồm có 03 thành viên, 01 trưởng ban và 02 thành viên như sau:

+ Bà: Phạm Thị Cảnh	- Cử nhân	- Trưởng ban
+ Bà: Lương Thị Thúy Hồng	- Cử nhân	- Kiểm soát viên
+ Ông: Nguyễn Hữu Đức	- Cử nhân	- Kiểm soát viên

b) 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 ĐHĐCĐ, 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 2024 cho từng thành viên, và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2024.

+ Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT, công tác điều hành của Ban giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua đó đưa ra các ý kiến và kiến nghị đối với các vấn đề về lên quan đến hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và năm 2024. Số thành viên BKS tham dự các cuộc họp là 3/3 người.

Năm 2024, 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.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

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 11 nghị quyết bằng văn bản thông qua 11 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 2024 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ, lên kế hoạch cho năm 2025 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 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

Năm 2024, Công ty cổ phần 26 chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nền kinh tế trong nước và thế giới do xung đột vũ trang Nga – Ukraine dẫn đến lạm phát kéo dài và vẫn ở mức cao. Giá vật tư đầu vào tăng cao và khan hiếm khiến thị trường mua sắm cả trong nước và nước ngoài chưa phục hồi được. Sự chuyển dịch lao động về các vùng nông thôn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển mở rộng thị trường, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Mặc dù có nhiều khó khăn về điều kiện kinh doanh, song với sự đoàn kết, quyết tâm, tập trung và nỗ lực cố gắng từ Lãnh đạo, Chỉ huy Công ty đến người lao động mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được duy trì và ổn định. 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:

+ Đối với hoạt động sản xuất hàng quốc phòng: Công ty luôn đặt nhiệm vụ 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, tập trung sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng hàng quân nhu và đảm bảo tốt các kế hoạch đột xuất.

+ Đối với hoạt động xuất khẩu, gia công xuất khẩu:

Năm 2024, hoạt động gia công xuất khẩu của Công ty đặc biệt được chú trọng, đã tìm kiếm được một số khách hàng truyền thống cả ngành may và ngành giấy, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Ngành may đã duy trì may quần XK sang thị trường châu Âu; ngành giấy duy trì gia công may, gò giấy thể thao XK, bước đầu được khách hàng đánh giá tốt về tiến độ và chất lượng sản phẩm. Hiện Công ty đang đàm phán ký kết hợp đồng gia công XK ổn định và lâu dài hơn.

Ban điều hành Công ty đang tiếp tục tìm kiếm thị trường mới trong lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu bên cạnh việc phát triển các sản phẩm tiêu thụ tại thị trường nội địa như bàn ghế ngoài trời, thớt gỗ ghép...

+ Đối với hoạt động kinh tế thương mại dịch vụ: Ban điều hành đã xác định tập trung chăm sóc các khách hàng truyền thống và nắm bắt kế hoạch mua sắm, tư vấn sản phẩm cho khách tạo lợi thế cạnh tranh. Trong năm Công ty tiếp tục ký kết được với các đơn vị truyền thống bộ ngành như: Tòa Án, Kiểm sát, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thi hành án, các Công ty Điện Lực...

Ban điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả phù hợp với thị trường, ra nhiều mẫu sản phẩm giấy da phục vụ dân sinh được khách hàng ưa chuộng và tin dùng. Năm 2024 ngoài mở rộng khai thác thị trường trên

cả nước thông qua các kênh phân phối hệ thống các cửa hàng, đại lý bán buôn bán lẻ thì Công ty tiếp tục đẩy mạnh, phát triển thị trường trên các nền tảng thương mại điện tử như: nền tảng tiktok, shopee, facebook, ..., qua đó sản phẩm bán lẻ có sự tăng trưởng vượt trội, tạo ra doanh thu bán hàng nhiều tỷ đồng cho Công ty góp phần đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Công ty cũng đã tích cực tham gia tìm kiếm các gói thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia và đã trúng thầu nhiều gói mới mà chưa tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như: Công an Tỉnh Thanh Hoá, Công an Tỉnh Thái nguyên...

- Trong hoạt động đầu tư và xây dựng cơ bản: Các quy trình mua sắm, xây dựng cơ bản Công ty đều thực hiện nghiêm theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, các quy định và các nguyên tắc đấu thầu, chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu được Ban Lãnh đạo Công ty quán triệt thực hiện. Các hạng mục đầu tư đều đã được đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả đầu tư, tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, 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. Công ty có nền tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển hiệu quả nguồn vốn, không có nợ xấu..., là đơn vị thực hiện toàn diện các mặt công tác để ổn định và phát triển.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp:

Thực hiện tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức theo hướng mở rộng, nâng cao năng lực chủ động của các đơn vị hiện có; Cải tiến hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hoá sản xuất của người lao động, tăng khả năng cạnh tranh.

Hàng năm Công ty tổ chức đánh giá mô hình, biên chế, đánh giá năng lực, trình độ cán bộ, nhân viên, sắp xếp lại tổ chức, vị trí công việc, chỉnh sửa các quy chế mang tính khoa học, tinh giản tối đa bộ máy để hoạt động hiệu quả hơn. Xây dựng đội ngũ nhân lực tâm huyết, có trình độ chuyên môn, công tác tổ chức quản lý và điều hành công việc nền nếp, hiệu quả.

Công ty triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và thực hiện điều chỉnh Điều lệ, các quy chế của doanh nghiệp kịp thời theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp; Thực hiện các nội dung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo đúng lộ trình và các hướng dẫn của cấp trên.

Thường xuyên quán triệt cho người lao động chấp hành tốt Pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội, nội quy, quy chế của Công ty, nhất là quy

định về an toàn trong sản xuất và PCCN, đảm bảo được an toàn trong và ngoài đơn vị.

Chỉ đạo việc thực hiện 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; Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn, đảm bảo sức khỏe cho CB – CNV toàn Công ty. Công ty đã duy trì tốt hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CB-CNV toàn công ty và trực sẵn sàng cấp cứu khi tình huống xảy ra trong quá trình lao động sản xuất.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

1. Công tác lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 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 Kiểm toán và định giá Việt Nam. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm ghi nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

2. Tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả SXKD năm 2024

2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31-12-2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2024
I	Tài sản ngắn hạn	579.897
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	175.420
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	177.990
	<i>Tr.đó: Phải thu khách hàng</i>	<i>136.192</i>
4	Hàng tồn kho	209.708
5	Tài sản ngắn hạn khác	16.777
II	Tài sản dài hạn	142.760
1	Phải thu dài hạn	
2	Tài sản cố định	132.329
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	10.430
	Tổng cộng tài sản	722.657
II	Nợ phải trả	384.601
1	Nợ ngắn hạn	384.601

2	Nợ dài hạn	
IV	Vốn chủ sở hữu	338.056
1	Vốn góp của chủ sở hữu	50.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	109.267
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	178.789
	Tổng cộng nguồn vốn	

- 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.

2.2. Kết quả SXKD năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	775.018	1.144.520	148%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.200	37.210	160%
3	Thu nhập bình quân (1 tr đ/ng/th)	11,1	13,3	120%
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	10%	125%

* Đánh giá chung:

Ban điều hành Công ty đã tập trung, đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024, kết quả SXKD đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm, cụ thể là: Tổng doanh thu đạt 148% KH năm; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 160% KH năm; Thu nhập bình quân/ người/ tháng đạt 120% KH năm; Tỷ lệ cổ tức chi trả cho các cổ đông Công ty đạt 125% KH. Để đạt được kết quả như trên Ban điều hành Công ty đã có rất nhiều nỗ lực trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Qua việc soát xét BCTC và các hoạt động SXKD năm 2024, 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.

IV. 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”.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật quy định với kế hoạch hoạt động năm 2025 cụ thể 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.

PHẦN IV: NHỮNG 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 nắm bắt kịp thời những biến động của tình hình kinh tế trong nước cũng như nước ngoài để chủ động đưa ra những giải pháp khắc phục vượt qua khó khăn, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có về cơ sở vật chất để tăng nguồn thu.

- Tiếp tục áp dụng chuyển đổi số vào quản trị doanh nghiệp, kiện toàn hệ thống quản lý, tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn hoạt động để tăng hiệu quả và năng suất công việc, 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.

- Tiếp tục xây dựng chính sách tuyển dụng có nhiều chế độ ưu đãi đối với lao động mới nhằm khuyến khích, thu hút nhân sự có tay nghề cao, tâm huyết và gắn bó lâu dài với công ty.

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về các lĩnh vực kỹ thuật, kế hoạch, kinh doanh XNK, thương mại điện tử, logistic...đáp ứng cho hoạt động SXKD giai đoạn tới.

- Đẩy mạnh công tác tiếp cận thị trường qua ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội như tiktok, Facebook, shop TMĐT vào việc bán hàng cho

người tiêu dùng. Đa dạng hoá thị trường, kết hợp phát triển thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu, tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của Công ty như hàng giấy dếp các loại, hàng may mặc, sản phẩm chế biến gỗ... Qua đó khẳng định thương hiệu, uy tín của công ty trên toàn quốc.

- Tiếp tục mở rộng thị trường trong nước, tìm kiếm khách hàng mới, tham gia đấu thầu các gói thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia mà Công ty có đủ năng lực để tăng trưởng doanh thu hàng kinh tế.

Trên đây là các nội dung báo cáo tình hình kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2025. 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



Phạm Thị Cảnh

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 tháng năm 2025

BÁO CÁO
V/v Đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025
Công ty Cổ phần 26

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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 2022 – 2027 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 2022-2027 gồm 3 thành viên:

1. (Bà) Phạm Thị Cảnh – Trưởng ban
2. (Bà) Lương Thị Thúy Hồng
3. (Ông) Nguyễn Hữu Đức

Hiện nay, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT là ông Trần Thanh Sơn và trưởng ban Ban kiểm soát là bà Phạm Thị Cảnh. Theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần 26, Đại hội đồng cổ đông sẽ phải bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát. Căn cứ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Nhóm người Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần 26 đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị: (Ông) Phan Văn Thương

Thành viên Ban kiểm soát: (Ông) Trần Văn Toàn

(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
Thượng tá Trịnh Xuân Hiếu