

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN 26

Số: 44 /BC- CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 26
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hội Xá, Tổ 5, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (024)38 751461 Fax: (024)38 751460
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: X26
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	281/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2023	1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 2. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022, Kế hoạch 2023. 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023. 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027. 6. Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai



			đoạn 2021-2025.
--	--	--	-----------------

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2023)

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Xuân Hiếu	15	100%	
2	Nguyễn Văn Việt	15	100%	
3	Bùi Văn Phong	15	100%	
4	Trần Thanh Sơn	15	100%	
5	Chu Đức Thịnh	15	100%	

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

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT yêu cầu Ban điều hành lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi nảy sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức

hợp, xem xét, đánh giá kết quả điều hành, có nghị quyết khắc phục tồn tại và triển khai công việc mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban điều hành, công việc điều hành của Ban điều hành không bị gặp trở ngại, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, Ban điều hành vì quyền lợi của cổ đông công ty.

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	15/02/2023	Nghị quyết về việc sắp xếp lại mô hình sản xuất và kiện toàn nhân sự.	100%
2	02/NQ-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/NQ-HĐQT	05/04/2023	Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian sắp tới	100%
4	04/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết về việc hoãn triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	100%
5	05/NQ-HĐQT	04/05//2023	Nghị quyết về việc triển khai một số nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh	100%
6	06/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết về việc lùi ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	100%
7	07/NQ-HĐQT	20/06/2023	Nghị quyết về việc triển khai một số nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh	100%
8	08/NQ-HĐQT	29/07/2023	Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian sắp	100%

			tới	
9	09/NQ-HĐQT	20/08/2023	Nghị quyết về việc triển khai một số nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh	100%
10	10/NQ-HĐQT	25/09/2023	Nghị quyết về việc triển khai một số nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh	100%
11	11/NQ-HĐQT	22/10/2023	Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian sắp tới	100%
12	12/NQ-HĐQT	05/11/2023	Nghị quyết về việc triển khai một số nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh	100%
13	12A/NQ- HĐQT	25/11/2023	Nghị quyết về việc triển khai một số nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh. Thông qua dự thảo Hợp đồng kiểm toán.	100%
14	14/NQ-HĐQT	06/12/2023	Nghị quyết về chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 cho cổ đông	100%
15	15/NQ-HĐQT	08/12/2023	Nghị quyết về thay đổi ngày ĐKCC và ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Cảnh	Trưởng BKS	28/06/2022	
2	Lương Thị Thúy Hồng	Thành viên BKS	28/06/2022	
3	Phạm Xuân Quyết	Thành viên BKS	28/06/2022	22/06/2023
4	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên BKS	22/06/2023	

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Cảnh	5/5	100%	100%	
2	Lương Thị Thúy Hồng	5/5	100%	100%	
3	Phạm Xuân Quyết	2/5	40%	100%	Từ nhiệm từ ngày 22/6/2023
4	Nguyễn Hữu Đức	3/5	60%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 22/6/2023

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

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, tham gia đóng góp ý kiến kiện toàn hơn nữa hệ thống tài chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát được mời và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được mời tham dự họp giao ban hàng tháng của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát các mặt hoạt động liên quan đến tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban điều hành.

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

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc, các bộ phận chức năng để giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ tối đa từ HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2023.
- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Trưởng ban kiểm soát thường xuyên tham gia các buổi họp của HĐQT.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

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

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thư ký Công ty và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo và thường xuyên cập nhật các quy định mới về quản trị công ty.

HĐQT, Ban điều hành đã cập nhật các quy định mới về luật doanh nghiệp, luật Chứng khoán, các nghị định, thông tư, hướng dẫn... do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán ban hành.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 1.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phục lục 2.*

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRỊNH XUÂN HIẾU

Phụ lục 1

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

Phụ lục 2

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trình Xuân Hiếu		Chủ tịch HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 559.473 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc Phòng: 1.275.000 cp	36.7% VDL	
1.1	Đỗ Thị Bích Đào		Vợ			0	0	
1.2	Trình Văn Doán		Bố đẻ			0	0	
1.3	Nguyễn Thị Nết		Mẹ đẻ			0	0	
1.4	Trình Xuân Doãn		Anh trai			0	0	
1.5	Vũ Thị Duyên		Chị dâu			0	0	
1.6	Đỗ Mạnh Thuấn		Bố vợ			0	0	
1.7	Ngô Thị Bích		Mẹ vợ			0	0	
1.8	Đỗ Anh Tuấn		Anh vợ			0	0	
1.9	Đỗ Xuân Thành		Anh vợ			0	0	
2	Nguyễn Văn Việt		Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc phòng: 765.000 cổ phần	15.3% VDL	
2.1	Nguyễn Thị Thu Thúy		Vợ			0	0	

2.2	Nguyễn Việt Hằng		Con			0	0	
2.3	Nguyễn An Nguyễn		Con			0	0	
2.4	Nguyễn Văn Ngân		Bố đẻ			0	0	
2.5	Nguyễn Thị Kim Đình		Mẹ đẻ			0	0	
2.6	Nguyễn Thị Thanh Nga		Chị gái			0	0	
2.7	Nguyễn Quốc Khánh		Em trai			0	0	
2.8	Nguyễn Văn Tuấn		Bố vợ			0	0	
2.9	Nguyễn Thị Thiên		Mẹ vợ			0	0	
2.10	Nguyễn Minh Tuấn		Anh vợ			0	0	
2.11	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị vợ			0	0	
2.12	Nguyễn Lam		Anh rể			0	0	
3	Bùi Văn Phong		Phó Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 40.300 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc phòng: 255.000 cổ phần	5.906%	
3.1	Bùi Văn Phụ		Bố đẻ			0	0	
3.2	Phạm Thị Vịn		Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Phạm Thị Hòa		Vợ			0	0	
3.4	Bùi Quang Minh		Con			0	0	
3.5	Bùi Chí Kiên		Con			0	0	
3.6	Bùi Thị Vân		Em gái			0	0	
3.7	Bùi Huy Phúc		Em trai			0	0	
3.8	Lê Văn Thắng		Em rể			0	0	
3.9	Cao Thị Lệ Huyền		Em dâu			0	0	
4	Trần Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 200 cổ phần	2.554% VDL	

						- Sở hữu đại diện Bộ Quốc phòng: 127.500 cổ phần		
4.1	Hà Minh Châu		Vợ			0	0	
4.2	Trần Hà Châu Giang		Con			0	0	
4.3	Trần Hà Sơn Tùng		Con			0	0	
4.4	Trần Văn Sinh		Bố đẻ			0	0	
4.5	Phạm Thị Liên		Mẹ đẻ			0	0	
4.6	Trần Thị Văn Hoa		Chị gái			0	0	
4.7	Trần Thị Thanh Mai		Chị gái			0	0	
4.8	Trần Thị Thanh Xuân		Chị gái			0	0	
4.9	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ vợ			0	0	
5	Chu Đức Thịnh		Thành viên HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 22.200 cổ phần	0,4444% VDL	
5.1	Chu Văn Tín		Bố đẻ			0	0	
5.2	Ngô Thị Dung		Mẹ đẻ			0	0	
5.3	Chu Thị Ngọc Anh		Vợ			0	0	
5.4	Chu Đức Anh		Anh trai			0	0	
6	Hoàng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng			- Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc phòng 127.500 cổ phần	2,61% VDL	
6.1	Nguyễn Trường Giang		Chồng			0	0	

6.2	Nguyễn Hoàng Khánh Chi		Con			0	0	
6.3	Nguyễn Quang Anh		Con			0	0	
6.4	Hoàng Văn Tâm		Bố đẻ			0	0	
6.5	Phùng Thị Kim Oanh		Mẹ đẻ			2.300	0.046% VDL	
6.6	Hoàng Hà		Anh trai			0	0	
6.7	Nguyễn Thị Hoài Thu		Chị dâu			0	0	
6.8	Nguyễn Văn Long		Bố chồng			0	0	
6.9	Hoàng Thị Thuyết		Mẹ chồng			0	0	
6.10	Nguyễn Trường Nam		Em chồng			2.000	0.04% VDL	
6.11	Hoàng Thị Yên		Em dâu			0	0	
7	Nguyễn Hữu Đức		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Cao Thị Hạnh		Vợ			0	0	
7.2	Nguyễn Hữu Phúc		Con			0	0	
7.3	Nguyễn Hữu Đạt		Con			0	0	
7.4	Nguyễn Hữu Chính		Bố đẻ			0	0	
7.5	Lương Thị Mùi		Mẹ đẻ			0	0	
7.6	Nguyễn Thị Lụa		Chị ruột			0	0	

7.7	Nguyễn Thị Liễu		Chi ruột				0	0	
7.8	Nguyễn Hữu Hậu		Em trai				0	0	
8	Phạm Thị Cảnh		Trưởng BKS				0	0	
8.1	Nguyễn Vũ Huy		Chồng				0	0	
8.2	Nguyễn Tuấn Khang		Con				0	0	
8.3	Nguyễn Tuấn Khôi		Con				0	0	
8.4	Phạm Văn Chương		Bố đẻ				0	0	
8.5	Nguyễn Thị Vê		Mẹ đẻ				0	0	
8.6	Phạm Thị Chăm		Em ruột				0	0	
8.7	Phạm Văn Nghìn		Em ruột				0	0	
8.8	Đinh Quốc Huy		Em rể				0	0	
8.9	Lê Thị Lệ		Em dâu				0	0	
8.10	Nguyễn Vũ Hải		Bố chồng				0	0	
8.11	Phạm Thị Miên		Mẹ chồng				0	0	
9	Lương Thị Thúy Hồng		Thành viên BKS				0	0	
9.1	Vũ Huy Hùng		Chồng				0	0	
9.2	Vũ Đức Bảo		Con				0	0	
9.3	Lương Năng Dũng		Bố đẻ				0	0	
9.4	Trần Thị Thúy Nga		Mẹ đẻ				0	0	
9.5	Vũ Huy Ngâm		Bố chồng				0	0	

CTCP * 10

9.6	Trần Thị Tiêm		Mẹ chồng			0	0	
9.7	Lương Anh Quang		Anh ruột			0	0	