

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:

Ngày 15/04/2024 công ty thông báo về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2024, tài liệu họp cũng đã được công ty công bố vào ngày 15/04/2024. Song song với công tác chuẩn bị họp đại hội cổ đông thường niên thì công ty cũng đã gửi báo cáo lên Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính để các đơn vị có thẩm quyền phê duyệt báo cáo. Tuy nhiên, báo cáo phải qua nhiều cơ quan chức năng, qua nhiều cấp thẩm định vì vậy trong sáu tháng đầu năm 2024, để bảo vệ quyền lợi cũng như thực hiện trách nhiệm một cách tốt nhất cho cổ đông Công ty chưa tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Theo kế hoạch sẽ tổ chức trong tháng 8/2024, khi có quyết định phê duyệt báo cáo của các cơ quan có thẩm quyền.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ (6 tháng đầu năm 2024)

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

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

6 tháng đầu năm 2024 là thời điểm khó khăn với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, khi hàng Quốc phòng và hàng kinh tế chưa thực hiện đấu thầu. Nhu cầu việc làm khan hiếm, giá cả nguyên vật liệu tăng cao do lạm phát. Nhiều khó khăn, thách thức lớn yêu cầu sự nhanh nhạy, sát sao của Hội đồng quản trị để đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và họa động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT được phân công theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành theo từng mảng công tác.

- HĐQT thường xuyên giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/ cuộc họp khác của Ban điều hành, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

- HĐQT đã giám sát thực hiện hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo thường niên, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền.

- HĐQT tăng cường giám sát hoạt động tài chính, kiểm soát chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, quản trị rủi ro. Thường xuyên làm việc với ban điều hành, ban kiểm soát để trao đổi các vấn đề và giải pháp thực hiện.

- Chủ tịch HĐQT luôn sát sao mọi mặt hoạt động, vạch ra chủ trương kịp thời, đúng đắn dẫn dắt Ban điều hành hoạt động một cách hiệu quả nhất.

- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung của toàn công ty được triển khai có hệ thống và chặt chẽ. Đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động sản xuất- kinh doanh.

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	15/02/2024	Nghị quyết về việc triển khai một số nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh	100%
2	02/NQ-HĐQT	12/03/2024	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/NQ-HĐQT	03/04/2024	Nghị quyết về việc chi trả nốt 50% cổ tức còn lại của năm 2022 cho cổ đông	100%
4	04/NQ-HĐQT	21/05/2024	Nghị quyết về việc hoãn triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	100%
5	05/NQ-HĐQT	21/06/2024	Nghị quyết về việc hoãn triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	100%
6	06/NQ-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết về việc hoãn triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Thị Cảnh	Trưởng BKS	28/06/2022	
2	Lương Thị Thúy Hồng	Thành viên BKS	28/06/2022	
3	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên BKS	22/06/2023	

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Cảnh	3/3	100%	100%	
2	Lương Thị Thúy Hồng	3/3	100%	100%	
3	Nguyễn Hữu Đức	3/3	100%	100%	

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

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

- Giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024. Công ty chưa tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vì các báo cáo chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trao đổi nghiệp vụ với các phòng ban để kiểm tra, giám sát hoạt động và công việc.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát được mời và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được mời tham dự họp giao ban hàng tháng của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát các mặt hoạt động liên quan đến tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 6 tháng đầu năm 2024 Ban kiểm soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban điều hành.

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

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong các quyết sách được ban hành.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc, các bộ phận chức năng để giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ tối đa từ HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS 6 tháng đầu năm 2024.

- 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. Thê thức cuộc họp, nội dung, biên bản, Nghị quyết, quyết định và các văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

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

IV. Ban điều hành

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

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
-----------	------------------------	----------------------------------	---------------

Hoàng Thị Thu Hương	21/06/1984	Cử nhân kinh tế	21/02/2014
---------------------	------------	-----------------	------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRINH XUÂN HIẾU

Phụ lục 1

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



Phụ lục 2

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Xuân Hiếu		Chủ tịch HĐQT			- Sở hữu cá nhân: 559.473 cổ phần - Sở hữu đại diện Bộ Quốc Phòng: 1.275.000 cp	36.7% VĐL	
1.1	Đỗ Thị Bích Đào		Vợ			0	0	
1.2	Trịnh Văn Đoán		Bố đẻ			0	0	
1.3	Nguyễn Thị Nét		Mẹ đẻ			0	0	
1.4	Trịnh Xuân Đoàn		Anh trai			0	0	
1.5	Vũ Thị Duyên		Chị dâu			0	0	
1.6	Đỗ Mạnh Thuận		Bố vợ			0	0	
1.7	Ngô Thị Đích		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% VĐL	
2.1	Nguyễn Thị Thu		Vợ			0	0	

7.5	Lương Thị Mùi			Mẹ đẻ			0	0
7.6	Nguyễn Thị Lụa			Chị ruột			0	0
7.7	Nguyễn Thị Liễu			Chị ruột			0	0
7.8	Nguyễn Hữu Hậu			Em trai			0	0
8	Phạm Thị Cảnh			Trưởng BKS			0	0
8.1	Nguyễn Vũ Huy			Chồng			0	0
8.2	Nguyễn Tuấn Khang			Con			0	0
8.3	Nguyễn Tuấn Khôi			Con			0	0
8.4	Phạm Văn Chương			Bố đẻ			0	0
8.5	Nguyễn Thị Vè			Mẹ đẻ			0	0
8.6	Phạm Thị Chăm			Em ruột			0	0
8.7	Phạm Văn Nghìn			Em ruột			0	0
8.8	Đình Quốc Huy			Em rể			0	0
8.9	Lê Thị Lệ			Em dâu			0	0
8.10	Nguyễn Vũ Hải			Bố chồng			0	0
8.11	Phạm Thị Miến			Mẹ chồng			0	0
9	Lương Thị Thủy 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 Thủy Nga		Mẹ đẻ			0	0
9.5	Vũ Huy Ngâm		Bố chồng			0	0
9.6	Trần Thị Tiêm		Mẹ chồng			0	0
9.7	Lương Anh Quang		Anh ruột			0	0

