

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	404/NQ-ĐHĐCĐ	27/06/2025	<div>1. Thông qua 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.</div> <div>2. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025.</div> <div>3. Thông qua 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.</div> <div>4. Thông qua Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty.</div> <div>5. Thông qua Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025</div>

			6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. 7. Thông qua Báo cáo đề cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
--	--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2025)

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	27/06/2025
5	Phan Văn Thương	Thành viên HĐQT	27/06/2025	
6	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	9/9	100%	
2	Nguyễn Văn Việt	9/9	100%	
3	Bùi Văn Phong	9/9	100%	
4	Trần Thanh Sơn	4/9	100%	Miễn nhiệm ngày 27/06/2025
5	Phan Văn Thương	5/9	100%	Bổ nhiệm ngày 27/06/2025
6	Chu Đức Thịnh	9/9	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 họp, 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	15/02/2025	Nghị quyết về việc triển khai một số nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh trọng tâm năm 2025	100%
2	02/NQ-HĐQT	18/03/2025	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	03/NQ-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết về triển khai nhiệm vụ trong thời gian sắp tới và tổ chức sắp xếp lại bộ máy.	100%
4	04/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết về thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
5	05/NQ-HĐQT	11/07/2025	Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới	100%
6	06/NQ-HĐQT	30/07/2025	Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới	100%
7	07/NQ-HĐQT	05/10/2025	Nghị quyết về việc triển khai	100%

			nhiệm vụ quý IV	
8	08/NQ-HĐQT	04/12/2025	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023,2024 cho cổ đông bằng tiền mặt	100%
9	09/NQ-HĐQT	20/12/2025	Nghị quyết về việc sắp xếp cán bộ trong nhà máy	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	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	Nguyễn Hữu Đức	5/5	100%	100%	

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

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
- Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025, 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 2025 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 2025.
- 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 Hương	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.

