

Số: 01/2016/BCQT - TOP

29 -01- 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

( năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Phân phối **Top One**

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Quang Minh, P.Đương Nội, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 04.2217.9335 Fax: 04.2217.9336 Mail: topone2307@gmail.com

Vốn điều lệ: 39.000.000.000 đồng ( Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ đồng).

Mã chứng khoán: **TOP**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	21/01/2015	Thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu.
2	04/2015/NQ-ĐHĐCĐ	16/11/2015	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 58.500.000.000 đồng; Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do có đơn xin từ nhiệm; Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua việc thay đổi thông tin trên Đăng ký kinh doanh.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

**1.1**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham
-----	-----------------	---------	----------	-------------	-------	------------------

			đầu/không còn là TVHĐQT	HĐQT tham dự`	tham dự	dự
1	Nguyễn Thế Trịnh	Chủ tịch, Giám đốc	10/09/2013	3/4	75%	Miễn nhiệm do có đơn xin rút từ ngày 16/11/2015.
2	Nguyễn Văn Quỳnh	TV.HĐQT- Độc lập	15/01/2015	3/4	75%	Miễn nhiệm do có đơn xin rút từ ngày 16/11/2015.
3	Hoàng Thế Nam	TV.HĐQT - Độc lập	11/03/2013	3/4	75%	Miễn nhiệm do có đơn xin rút từ ngày 16/11/2015.
4	Vũ Thái	TV.HĐQT – Không điều hành	24/03/2013	4/4	100%	
5	Phan Thành Trung	TV.HĐQT – Độc lập, không điều hành	24/03/2013	4/4	100%	
6	ĐINH VĂN TẠO	Chủ tịch HĐQT	16/11/2015	1/4	25%	Bỏ nhiệm ngày 16/11/2015 do ĐHĐCĐ bầu.
7	Đỗ Xuân Long	TV.HĐQT- Độc lập	16/11/2015	1/4	25%	Bỏ nhiệm ngày 16/11/2015 do ĐHĐCĐ bầu.
8	Lương Thị Lệ Hiền	TV.HĐQT- Độc lập	16/11/2015	1/4	25%	Bỏ nhiệm ngày 16/11/2015 do ĐHĐCĐ bầu.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Các thành viên HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Giám đốc. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua

các báo cáo hoạt động của giám đốc gửi đến các thành viên HĐQT. HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	31/03/2015	Thông qua kết quả phát hành; Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần 4 ngày 23/01/2015.
2	03/NQ-HĐQT	30/06/2015	Thông qua Kết quả kinh doanh quý II/2015
3	04/NQ-HĐQT	01/10/2015	Thông qua Kết quả kinh doanh quý III/2015.
4	05/NQ-HĐQT	15/10/2015	Chọn đối tác nhập khẩu thực phẩm sạch
5	06/NQ-HĐQT	16/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Long và bà Lương Thị Lệ Hiền vào Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua nội dung họp ĐHCĐ bất thường 2015.</li> </ul>
6	07/NQ-HĐQT	20/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD thời gian tới.</li> <li>- Xem xét định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015 – 2020.</li> </ul>
7	08/NQ-HĐQT	12/12/2015	Chọn đơn vị để kiểm toán Báo cáo tài chính.

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vũ Văn Hưng	Tr BKS	24/03/2013	4/4	100%	
2	Bùi Thị Thanh Thảo	TV BKS	24/03/2013	4/4	100%	
3	Nguyễn Thị Nhị Hương	TV BKS	24/03/2013	4/4	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán ASC giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2015 của công ty.

### IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia:

### V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

#### 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (file đính kèm)

ST T	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán( nếu có)	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	Ly do
------	---------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------	-------

							liên quan
1	Nguyễn Thế Trịnh		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	001078003799	Tổ dân phố Hòa Bình, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	10/09/2013	
2	Nguyễn Văn Quỳnh		Thành viên HĐQT	017015995	Tổ dân phố Hòa Bình, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	15/01/2015	
3	Hoàng Thế Nam		Thành viên HĐQT	013016167	P1202, CT4C, X2, Bắc Linh Đàm. Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội	11/03/2013	
4	Vũ Thái	069C00 5874	Thành viên HĐQT	013341895	59 tổ 28, Trại Nhân, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, TP.Hà Nội	24/04/2015	
5	Phan Thành Trung		Thành viên HĐQT	013110460	TT Bưu Điện, Nghĩa Dũng, Phúc Xá, TP.Hà Nội	24/04/2015	
6	Vũ Văn Hưng		Tr Ban Kiểm soát	013463369	52 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội	24/04/2015	
7	Bùi Thị Thanh Thảo		TV Ban kiểm soát	034181000489	Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình	24/04/2015	
8	Nguyễn Thị Nhị Hương		TV Ban kiểm soát	162511721	Xóm 7, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	24/04/2015	
9	Vũ Thị Lan Hương		Phó Giám đốc	031111526	Số 32, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	24/04/2015	

10	Vũ Hồng Quang		Phó Giám đốc	012239936	Số 105-E11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, TP.Hà Nội	24/04/2015		
11	Nguyễn Thị Kim Thành	069C00 5870	Kế Toán trưởng	013341892	59 tổ 28, Trại Nhân, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, TP.Hà Nội	24/04/2015		
12	Vũ Thị Hồng Hạnh		NCLQ	<b>031614470</b>	Số 32, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	24/04/2015		
13	Vũ Hoàn		NCLQ	<b>161770654</b>	<b>1/90 Hùng Vương, TP.Nam Định - Nam Định</b>	24/04/2015		
14	Đình Văn Tạo	069C00 4435	Chủ tịch HĐQT	013310402	Thôn Cổ Điền, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội	16/11/2015		
15	Đỗ Xuân Long			<b>013649272</b>	<b>P2410, CC sông Nhuệ, Hà Đông, Hà Nội</b>	16/11/2015		
16	Lương Thị Lệ Hiền			<b>013649273</b>	<b>P2410, CC sông Nhuệ, Hà Đông, Hà Nội</b>	16/11/2015		
17	Đỗ Thị Vân		NCLQ	<b>017149407</b>	<b>Xóm 3, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội</b>	16/11/2015		
18	Nguyễn Thị Tuyết Lan		NCLQ	<b>013340337</b>	Thôn Cổ Điền, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội	16/11/2015		
19	Vũ Thị Hóa		NCLQ	160441017	Xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định	16/11/2015		

2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người 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 niêm yết nắm quyền kiểm soát.: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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) điều hành là thành viên HĐQT, 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 điều hành: Không có

**VI. 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 (file kèm theo): Không có
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

STT.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Dinh Văn Tạo*