

Số: 121 /2017/BCQT - TOP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)



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: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 TrầnPhú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 046 2928 994 Fax: 046 2828 818 Mail: topone2307@gmail.com

Vốn điều lệ: 253.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Mã chứng khoán: TOP

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/BB - ĐHCĐ	4/4/2016	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	4/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	2811/2016/BB-ĐHĐCĐ	28/11/2016	Biên bản Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2016
4	2811/2016/NQ-ĐHĐCĐ	28/11/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2016

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	-----------------------------------	-----------------------	---------------	---------------------

				dự`		
1	Vũ Thái	TV.HĐQT – Không điều hành	24/03/2013- nay	7/7	100%	
2	Phan Thành Trung	TV.HĐQT – Độc lập, không điều hành	24/03/2013- nay	7/7	100%	
3	Đinh Văn Tạo	Chủ tịch HĐQT	16/11/2015- nay	7/7	100%	
4	Đỗ Xuân Long	TV.HĐQT-	16/11/2015- nay	7/7	100%	
5	Lương Thị Lệ Hiền	TV.HĐQT- Độc lập	16/11/2015- nay	7/7	100%	

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	25.3/2016/NQ-HĐQT	29/3/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
2	25.4/NQ-HĐQT	25/4/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3	28.4/NQ-HĐQT	28/4/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu
	12.5/NQ-HĐQT-TOP	12/5/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị

4			thông qua thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành
5	217.2/NQ-HĐQT-TOP	21/7/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua xử lý số cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu
6	20101/ NQ-HĐQT	20/10/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2016
7	1212/2016/NQ-HĐQT	12/12/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

15/01/2017

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 giám đốc 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 cả năm 2015 của công ty, báo cáo kiểm toán vốn trong năm 2016 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 cổ đông nội bộ (theo file đính kèm)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Phạm Cao Cường		4/4/2016		
1	Bùi Thị Miên	NCLQ	4/4/2016		Thay đổi NCLQ
2	Ngô Thị Hoa	NCLQ	4/4/2016		Thay đổi NCLQ
3	Phạm Cao Phương	NCLQ	4/4/2016		Thay đổi NCLQ
4	Phạm Cao Hương	NCLQ	4/4/2016		Thay đổi NCLQ

5	Phạm Đức Hiệp	NCLQ	4/4/2016		Thay đổi NCLQ
6	Nguyễn thị Huệ	NCLQ	4/4/2016		Thay đổi NCLQ
II	Bùi Thị Thanh Thảo			4/4/2016	

2. Danh sách người liên quan đến cổ đông nội bộ (theo file đính kèm)
3. 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
4. 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 giữ quyền kiểm soát.: Không có
5. 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)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/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	

1	Đinh Văn Tạo	Chủ tịch HĐQT	0	10,256%	1.000.000	3,945%	Giao dịch mua cổ phiếu: 2.000.000 cổ phiếu + 1.600.000 cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn + 400.000 cổ phiếu khớp lệnh trên thị trường Upcom Giao dịch bán cổ phiếu: 2.000.000 cổ phiếu khớp lệnh trên thị trường Upcom
2	Vũ Thị Hóa	NCLQ Chủ tịch HĐQT	0		340.000	1,341%	- Giao dịch mua: 544.000 cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn - Giao dịch bán: 544.000 cổ phiếu khớp lệnh trên sàn Upcom
3	Nguyễn Thị Tuyết Lan	NCLQ Chủ tịch HĐQT	0		474.000	1,870%	- Giao dịch mua: 758.400 cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn. - Giao dịch bán 758.400 cổ phiếu khớp lệnh trên sàn Upcom.
4	Vũ Thái	Thành viên HĐQT	80.000	0,315%	0	0%	Giao dịch bán cổ phiếu
5	Nguyễn Thị Kim Thành	Kế toán trưởng	85.000	0,335%	0	0%	Giao dịch bán cổ phiếu

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



6

CHỦ TỊCH HĐQT
Đinh Văn Tạo

PHỤ LỤC. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 Công ty Cổ phần phân phối Top One)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Hội đồng quản trị				
1.	Ông Đinh Văn Tạo	CT HĐQT	Cổ Diên, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội	1.000.000	3,945%
1.1	Bà Vũ Thị Hóa	Mẹ	Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng – Nam Định	340.000	1,341%
1.2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan	Vợ	Cổ Diên, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội	474.000	1,870%
1.3	Ông Đinh Nguyên Vũ	Con	Cổ Diên, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội		
2	Đỗ Xuân Long				
		TV HĐQT			
2.1	Đỗ Xuân Lợi	Bố	Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa	0	
2.2	Nguyễn Thị Lương	Mẹ	Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa	0	
2.3	Lương Thị Lệ Hiền	Vợ	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
2.4	Đỗ Hiền Phương	Con gái	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
2.5	Đỗ Hà Phương	Con gái	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
2.6	Đỗ Xuân Vũ	Em trai	Trạm ra da 29, Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng	0	
2.7	Đỗ Thị Vân	Em gái	Vân Trai, Hoài Đức, Hà Nội	0	
2.8	Lê Thái Xiêm	Em dâu	Ủy ban dân tộc tỉnh Quảng Trị	0	
2.9	Đỗ Trí Dũng	Em rể	Vân Trai, Hoài Đức, Hà Nội	500	0,002%
3	Vũ Thái				
		TV HĐQT			
3.1	Vũ Hoàn	Cha	1/90 Hùng Vương TP Nam Định	4.200	0,017%
3.2	Nguyễn Thị Kim Thành	Vợ	Số 59, tổ 28 Trại Nhân, Ở chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	
3.3	Vũ Thái Minh	Con trai	Số 59, tổ 28 Trại Nhân, Ở chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	

3.4	Vũ Thái Đức Hải	Con trai	Số 59, tổ 28 Trại Nhân. Ở chợ Dừa. Đống Đa, Hà Nội	0	
3.5	Vũ Thị Thái Nguyên	Chị gái	Thành phố Nam Định	0	
3.6	Trần Mạnh Hiền	anh rể	Thành phố Nam Định	0	
4	Phan Thành Trung	TV HDQT		8.000	0,032%
4.1	Phan Ngọc Quang	Cha	Thành phố Lạng Sơn	0	
4.2	Nguyễn Thị Minh Hải	Vợ	TT Bưu điện, Nghĩa Dũng, Phúc xá, Hà Nội	0	
4.3	Mới sinh	Con	TT Bưu điện, Nghĩa Dũng, Phúc xá, Hà Nội	0	
4.4	Phan Thị Hương Thảo	Em gái	Thành phố Lạng Sơn	0	
5	Lương Thị Lệ Hiền	TV HDQT			
5.1	Đỗ Xuân Long	Chồng	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
5.2	Đỗ Hiền Phương	Con	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
5.3	Đỗ Hà Phương	Con	P2410 CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	
5.4	Lương Thị Minh Nguyệt	Chị Gái	Ninh Cầm – Tân Dân – Sóc Sơn, Hà Nội	2.500	0,01%
5.5	Lương Thị Hồng Nga	Chị gái	Ninh Cầm – Tân Dân – Sóc Sơn, Hà Nội	0	
5.6	Lương Khắc Huy	Anh trai	Khu phố 2 – Thị Xã Ba Dồn – Quang Bình	0	
5.7	Lê Văn Hoài	Anh rể	Ninh Cầm – Tân Dân – Sóc Sơn, Hà Nội	0	
5.8	Nguyễn Trung Hiếu	Anh rể	Ninh Cầm – Tân Dân – Sóc Sơn, Hà Nội	0	
5.9	Phan Thị Thanh Nga	Chị dâu	Khu phố 2 – Thị Xã Ba Dồn – Quảng Bình	0	
II	Ban Giám đốc				
1.	Ông Nguyễn Thế Trịnh	Giám đốc			
1.1	Nguyễn Thế Nhân	Cha	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
1.2	Nguyễn Thị Cúc	Vợ	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
1.3	Nguyễn Ngọc Linh	Con	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
1.4	Nguyễn Thế Quyết	Anh trai	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà	0	

			Dông, Hà Nội		
1.5	Nguyễn Thị Định	Chị gái	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
1.6	Bùi Thị Hằng	Chị dâu	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
1.7	Hoàng Văn Tùng	Anh rể	Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	
2.	Vũ Thị Lan Hương	Phó GD		5.000	0,02%
2.1	Vũ Văn Tuấn	Cha	Tổ 9, An Lạc 2, Sờ Dầu, Hải Phòng	0	
2.2	Bùi thị Thu	Mẹ	Tổ 9, An Lạc 2, Sờ Dầu, Hải Phòng	0	
2.3	Nguyễn Phương Liên	Con	Số nhà 32, An Lạc 5, Sờ dàu, Hồng Bàng Hải phòng	0	
2.4	Nguyễn Quỳnh Liên	Con	Số nhà 32, An Lạc 5, Sờ dàu, Hồng Bàng Hải phòng	0	
2.5	Vũ Thị Thanh Thắm	Em gái	Tổ 9, An Lạc 2, Sờ Dầu, Hải Phòng	0	
2.6	Vũ Thị Hồng Hạnh	Em gái	Tổ 9, An Lạc 2, Sờ Dầu, Hải Phòng	2.700	0,011%
3	Vũ Hồng Quang	Phó GD		24.000	0,095%
3.1	Vũ Tiến Lãng	Cha	Số 105-E11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	
3.2	Vũ thị Năm	Mẹ	Số 105-E11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	
3.3	Trần Thị Thu Hồng	Vợ	Số 105-E11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	
3.4	Vũ Quang Vinh	Con	Số 105-E11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	
3.5	Vũ Phương Bảo Uyên	Con	Số 105-E11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	
3.6	Vũ Thị Mai Loan	Em gái	Thanh Xuân – Hà Nội	0	
3.7	Bùi Minh Đức	Em rể	Thanh Xuân – Hà Nội	0	
III	Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Nhị Hương	TV BKS			
1.1	Nguyễn Văn Tân	Bố	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định	0	
1.2	Trần Thị Nhung	Mẹ	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định	0	
1.3	Trần Quốc Trọng	Chồng	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định	0	
1.4	Trần Nguyễn Vy An	Con	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định	0	
1.5	Nguyễn Văn Tiên	Anh trai	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định	0	

1.6	Nguyễn Thị Ánh	chị dâu	Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định	0	
2	Vũ Văn Hưng	Trưởng BKS			
2.1	Vũ Văn Minh	Bố	52 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội	0	
2.2	Phạm Thị Liên	Mẹ	52 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội	0	
2.3	Phạm Thái Hà	Vợ	52 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội	0	
2.4	Vũ Ngọc Diệp	Con	52 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội	0	
2.5	Vũ Văn Lưu	Em trai	Thành phố Nam Định	0	
2.6	Nguyễn thị Hoa	em dâu	Thành phố Nam Định	0	
3	Phạm Cao Cường	TV BKS			
3.1	Bùi Thị Miên	Mẹ	Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình	0	
3.2	Ngô Thị Hoa	Vợ	Tổ 2, Giang Biên – Long Biên – Hà Nội	0	
3.3	Phạm Cao Phương	Con	Tổ 2, Giang Biên – Long Biên – Hà Nội	0	
3.4	Phạm Cao Hương	Con	Tổ 2, Giang Biên – Long Biên – Hà Nội	0	
3.5	Phạm Đức Hiệp	Anh trai	Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình	0	
3.6	Nguyễn thị Huế	Chị dâu	Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình	0	
IV	Kế toán trưởng				
1	Nguyễn Thị Kim Thành	Kế toán Trưởng			
1.1	Nguyễn Trọng Thanh	Bố	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	
1.2	Ngô Thị Nho	Mẹ	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	
1.3	Vũ Thái	Chồng	Số 59, tổ 28 Trại Nhân, Ở chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	
1.4	Vũ Thái Minh	Con	Số 59, tổ 28 Trại Nhân, Ở chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	
1.5	Vũ Thái Đức Hải	Con	Số 59, tổ 28 Trại Nhân, Ở chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	
1.6	Nguyễn Mạnh Toàn	Anh trai	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	
1.7	Nguyễn Thị Hoa	Chị dâu	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	
V	Người ủy quyền CBTT- ông Vũ Thái, như mục 1.3				