

Số: 02.2016/BC-TOP

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2016

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối Top One, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2015.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT

Trong năm 2015 có một số thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị: Tại đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 16/11/2015, thông qua xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên sau:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Trịnh | : | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quỳnh | : | Ủy viên |
| 3. Ông Hoàng Thế Nam | : | Ủy viên |

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả Bầu bổ sung TVHĐQ như sau:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tạo | : | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Xuân Long | : | Ủy viên |
| 3. Bà Lương Thị Lệ Hiền | : | Ủy viên |

Danh sách nhân sự HĐQT hiện tại gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tạo | : | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Xuân Long | : | Ủy viên |
| 3. Bà Lương Thị Lệ Hiền | : | Ủy viên |
| 4. Ông Vũ Thái | : | Ủy viên |
| 5. Ông Phan Thành Trung | : | Ủy Viên |

2. Về công tác kế hoạch.

- Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 ngay từ đầu năm để Ban Giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.

