



Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- Thời gian: 8h30 - 11h30, Thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2017
- Địa điểm: Khách sạn Perfect Hotel, số 1 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 8h45	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
8h45 - 8h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
8h50 - 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
8h55 - 9h00	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
9h00 – 9h05	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
9h05- 10h30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;</li> <li>2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;</li> <li>4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;</li> <li>5. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017</li> <li>6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017</li> <li>7. Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty</li> <li>8. Tờ trình báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn</li> <li>9. Tờ trình thông qua báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán</li> <li>10. Tờ trình Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng mà Môi trường Miền Trung;</li> </ol>
10h30 - 10h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông - Nghỉ lao
10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
11h10 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE (TOP)

#### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One (Top).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TOP theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/1/2017 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*





Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TOP.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị TOP quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu



với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 19/1/2017; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
  - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Phân phối Top One do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/1/2017.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội





bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của TOP.

- 11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:
- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
  - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
  - Thông qua Chương trình nghị sự;
  - Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 11.2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

## **Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

- 12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

## **Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Phân phối Top One .

### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Dinh Văn Tạo*

Số: 01.2017/BC-TOP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

## BÁO CÁO

### Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

#### PHẦN I

#### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

##### I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016. Ban giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	101.680.363.822	29,05%
2	Lợi nhuận sau thuế	27.300.000.000	9.291.524.934	34,03%
3	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000	100%
4	Cổ tức	10%	4,5%	45%

(Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất công ty đã kiểm toán)

##### II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

Hoạt động phân phối vẫn là hoạt động chính, cốt lõi của Công ty. Tiếp tục là đại lý cấp 1 của các nhãn hàng uy tín, Công ty bắt đầu mở rộng thâm nhập thị trường phân phối tại các tỉnh lân cận Hà Nội và sản xuất một số sản phẩm của Công ty mang thương hiệu Top One. Chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

##### 1. Hoạt động phân phối

###### ▪ Hàng hóa phân phối:

- Công ty là đại lý cấp 1 của phân phối các sản phẩm của Công ty cổ phần nước giải khát tribeco, Công ty Cà phê Trung Nguyên, Công ty Cổ phần chè Kim Anh, phân phối sản phẩm bánh Leibiniz được nhập khẩu Từ Công ty TNHH TM & DV Liên Minh, Mì ăn liền 3 miền, hóa mỹ phẩm của Johnson&Johnson.
- Năm 2016, Công ty phân phối thêm sản phẩm bò úc



### ▪ Địa bàn phân phối

- Mở rộng phân phối toàn miền bắc, đối với mặt hàng bò Úc công ty từng bước phân phối tại các đại lý lớn và nhà hàng lớn tại Hà Nội và hệ thống các siêu thị Hệ thống siêu thị Thành Đô, Hệ thống siêu thị T-MAX, Hệ thống siêu thị Lan Chi, Nhật Linh - Móng Cái, Tuấn Linh – Phúc Hải.

### 2. Lĩnh vực đầu tư

Công ty đã mua lại Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và môi trường Miền Trung Xây và từng bước chuẩn bị để xây dựng Trung tâm thương mại mang thương hiệu Top One, là bước đệm để mở rộng hoạt động phân phối khu vực này. Tuy nhiên, giữa năm 2016 Sự cố Formosa Hà Tĩnh xả thải khiến bờ biển 4 tỉnh miền Trung ô nhiễm nặng nề, lượng khách du lịch trong nước và nước ngoài vào khu vực miền trung giảm sút mạnh, theo đánh giá của ban lãnh đạo Công ty, mức độ ảnh hưởng của sự cố Formosa còn kéo dài đến nhiều năm sau, không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản mà ngành du lịch tại đây chịu thiệt hại nặng nề, khả năng phát triển thương hiệu và hệ thống phân phối tại khu vực này của Công ty không khả thi. Trước diễn biến khách quan của bối cảnh kinh tế, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định thoái vốn tại Công ty này.

### 3. Hoạt động sản xuất

- Năm 2016, Công ty đã sản xuất các sản phẩm trà truyền thống mang thương hiệu công ty. Với lợi thế hoạt động phân phối, các sản phẩm này của Công ty đã được thị trường đón nhận tích cực thông qua các đại lý phân phối truyền thống của Công ty.
- Trong năm 2016, Công ty đã đầu tư mua 2 khu đất tại khu vực Hòa Bình để tiếp tục trồng đại trà cây mắc ca và các loại cây trồng khác

### 4. Văn phòng giao dịch

- Để thuận tiện trong quá trình giao dịch, Công ty đã mở thêm 01 văn phòng giao dịch tại: số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội và từng bước chuyển trụ sở chính về địa điểm này để thuận lợi trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

## III. MỘT SỐ TỒN TẠI CHÍNH

TOP chưa lường hết được các tác động của nền kinh tế trong năm 2016, tác động trực tiếp đến hoạt động triển khai dự án của Công ty là sự cố môi trường biển Formosa, bên cạnh đó nền kinh tế trong nước đang và tiếp tục còn chịu nhiều tác động tiêu cực, vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2017, TOP xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

#### I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2017

##### 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:



Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	101.680.363.822	110.000.000.000
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.649.686.076	14.375.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.291.524.934	11.500.000.000
5	Cổ tức	4,5%	4,5%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	7.000.000 đồng	8.000.000 đồng

## 2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động phân phối: Mở rộng thêm ngành hàng có biên lợi nhuận cao, quay vòng nhanh, tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống mạng lưới khách hàng sẵn có

2.2. Liên kết kinh doanh hệ thống phân phối tới các cửa hàng bán lẻ khu vực Hà Nội và các tỉnh miền bắc

2.3. Tiếp tục triển khai trồng đại trà cây mắc ca và

## II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Tình hình kinh tế năm 2017 dự báo còn rất nhiều khó khăn, để thực hiện được kế hoạch năm 2017 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

### 1. Công tác tổ chức quản lý, đào tạo phát triển

- Mở rộng và kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh trong đó tập trung: Kiện toàn hệ thống phân phối và công tác bán hàng để giảm thiểu chi phí đi lại, chi phí vận chuyển; Hoàn thiện bộ phận đầu tư.
- Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng, chuyên viên đầu tư dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quy trình phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

### 2. Công tác Tài chính Kế toán





- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2017.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.



**Nguyễn Thế Trịnh**

Số: 02.2017/BC-TOP

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016**  
**VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2017**

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 2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

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

**1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2016**

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 2016 Công ty giữ vững bộ máy quản trị với 05 thành viên

**2. Về công tác kế hoạch.**

- Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 ngay từ đầu năm để Ban Giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch.

**3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị 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





#### 4. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

(Đơn vị: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	101.680.363.822	29,05%
2	Lợi nhuận sau thuế	27.300.000.000	9.291.524.934	34,03%
3	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000	100%
4	Cổ tức	10%	4,5%	45%

Sau một thời gian phát triển năm nay Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông là 4,5%

## II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017

HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, có những chỉ đạo kịp thời, bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- Với những biến động không ổn định của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	101.680.363.822	110.000.000.000
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.649.686.076	14.375.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.291.524.934	11.500.000.000
5	Cổ tức	4,5%	4,5%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	7.000.000 đồng	8.000.000.000 đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị TOP tổng kết kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông



sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị TOP hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của TOP.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa TOP phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.*

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý vị cổ đông  
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát TOP năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

**PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016**

**1. Công tác tổ chức**

Năm 2016, Ban kiểm soát TOP có sự thay đổi nhân sự

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã miễn nhiệm bà Bùi Thị Thanh Thảo – Thành viên BKS và bầu thay thế Ông Nguyễn Cao Cường là thành viên Ban kiểm soát Công ty

**2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016**

- Trong năm 2016, ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2016. Hàng tháng Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối tháng để tổng kết các hoạt động trong tháng và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của tháng tiếp theo.
- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát được kiện toàn đi vào hoạt động, ban đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.



- 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 TOP 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 báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

### 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	101.680.363.822	29,05%
2	Lợi nhuận sau thuế	27.300.000.000	9.291.524.934	34,03%
3	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000	100%
4	Cổ tức	10%	4,5%	45%

### 2. Công tác tài chính kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.
- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2016 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.



- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2016; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:
- Năm 2016 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được

### **3. Công tác lao động và tiền lương**

- Thu nhập bình quân NLD là 7 triệu đồng/người/tháng

### **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2016 của TOP đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016, do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện.

### **IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc**

#### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị**

- HĐQT TOP duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các

vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- BKS đánh giá cao HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc**

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn.

## **V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:**

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

## **VI. KIẾN NGHỊ**

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

## **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của TOP.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của TOP.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.





- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2017
- Kiểm tra, đôn đốc việc lập Báo cáo kế toán và thẩm định báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên vv...

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát TOP. Ban kiểm soát TOP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**VŨ VĂN HƯNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI  
TOP ONE

Số: 04/TT-HĐQT-TOP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Phân phối Top One

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đình Văn Tạo



Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán ASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đình Văn Tạo**

Số: 06 /TTr-HĐQT-TOP

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### Về việc chi trả thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016**

Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thành viên Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/người/tháng.

Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thành viên Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/người/tháng.

Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng

**3. Phương án phân phối lợi nhuận 2016**

HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ

Trả cổ tức 4,5% (Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 4,5% bằng tiền mặt cho các cổ đông vào tháng 12/2016)

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017**

HĐQT trình ĐHĐCĐ xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 4,5% bằng tiền mặt

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCNS.



Đinh Văn Tạo



Số: 07/TTr-HĐQT-TOP

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thay đổi trụ sở công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;*

Do mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và để thuận lợi trong quá trình giao dịch. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở Công ty về địa điểm văn phòng giao dịch của Công ty như sau:

- Trụ sở cũ: Tổ dân phố Quang Minh, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Đông, Hà Nội
- Trụ sở mới: tầng 3, tòa nhà Machinco1, số 10 đường Trần phú, Hà Đông, Hà Nội.

Sửa đổi điều lệ Công ty theo trụ sở kinh doanh mới tại Điều 2, Điều lệ Công ty như sau:

TT	Điều lệ cũ	Điều lệ sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội - Điện thoại: 046 2928 994 - Fax: 046 2828 818	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Machinco1, số 10 đường Trần phú, Hà Đông, Hà Nội. - Điện thoại: 04.62.92.89.94 - Fax: 04.62.82.88.18

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua  
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Tạo

Số: 8/TTr-HĐQT-TOP

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ  
97,5 tỷ lên 253,5 tỷ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016  
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;*

Sau khi được đại hội cổ đông của công ty cổ phần Phân phối Top One ủy quyền cho hội đồng quản trị Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông. Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phân phối Top One đã thảo luận về việc điều chỉnh mục đích đầu tư mua đất để trồng cây Mắc ca. Qua quá trình khảo sát, xét thấy việc đầu tư đất tại khu vực lân cận có thổ nhưỡng, điều kiện tương tự khu vực Lương Sơn nhưng suất đầu tư thấp hơn, Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua đất tại khu vực Kim Bôi – Hòa Bình để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh mục đích sử dụng vốn tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1212/2016/NQ-HDQT với nội dung như sau:



Mục đích sử dụng vốn cũ	Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh	Số tiền dự kiến
Mua đất tại khu vực Hòa Bình có thổ nhưỡng tốt cho việc trồng cây mắc ca và đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca: <i>- Mua đất tại Lương Sơn – Hòa Bình</i>	Mua đất tại khu vực Hòa Bình có thổ nhưỡng tốt cho việc trồng cây mắc ca và đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca: <i>- Mua đất tại Kim Bôi – Hòa Bình</i>	50.000.000.000  48.504.365.000





Số: 09 /TTr-HĐQT-TOP

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;*

Thực hiện theo Quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015, Công ty Cổ phần phân phối Top One đã thực hiện kiểm toán mục đích sử dụng vốn của các đợt tăng vốn Công ty trong năm 2016, được trình bày chi tiết trong báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận đính kèm.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Đình Văn Tạo



Số: 10/TTr-HĐQT-TOP

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

Về việc chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;

Theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và chiến lược phát triển Công ty năm 2016, để thâm nhập khu vực Miền Trung, Công ty dự kiến xây dựng trung tâm thương mại quy mô mang thương hiệu Top One, là bước đệm để mở rộng hoạt động phân phối khu vực này. Trong năm 2016 Công ty đã mua lại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung và từng bước chuẩn bị để xây dựng Trung tâm thương mại tại khu vực này.

Tuy nhiên, giữa năm 2016 Sự cố Formosa Hà Tĩnh xả thải khiến bờ biển 4 tỉnh miền Trung ô nhiễm nặng nề, lượng khách du lịch trong nước và nước ngoài vào khu vực miền trung giảm sút mạnh, theo đánh giá của ban lãnh đạo Công ty, mức độ ảnh hưởng của sự cố Formosa còn kéo dài đến nhiều năm sau, không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản mà ngành du lịch tại đây chịu thiệt hại nặng nề, khả năng phát triển thương hiệu và hệ thống phân phối tại khu vực này của Công ty không khả thi. Trước diễn biến khách quan của bối cảnh kinh tế, Ban lãnh đạo Công ty quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung hiệu quả nhất, mang lợi ích nhất cho Công ty. Toàn bộ số tiền thu được từ chuyển nhượng sẽ đầu tư mua đất mở rộng vùng trồng nông sản và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc Cân đối số tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được ký kết Hợp đồng chuyển nhượng lớn hơn 35% giá trị tài sản Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCNS.

