

Số: 2501/2019/BCQT - TOP

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2018)

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 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0246 2928 994 Fax: 0246 2828 818 Email: topone2307@gmail.com

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

Mã chứng khoán: TOP

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ - ĐHĐCĐ	30/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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 là TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Đinh Văn Tạo	Chủ tịch HĐQT	16/11/2015	-	5/5	100%	
2	Vũ Thái	TV.HĐQT – Không điều hành	-	30/06/2018	2/2	100%	



3	Phan Thành Trung	TV.HĐQT – Độc lập, không điều hành	-	30/06/2018	2/2	100%	
4	Đỗ Xuân Long	TV.HĐQT-	16/11/2015	-	5/5	100%	
5	Lương Thị Lệ Hiền	TV.HĐQT- Độc lập	-	30/06/2018	2/2	100%	
6	Phạm Xuân Thủy	TVHĐQT	30/06/2018	-	3/3	100%	
7	Mai Thị Tươi	TVHĐQT	30/06/2018	-	3/3	100%	
8	Nguyễn Thế Trịnh	TVHĐQT	30/06/2018	-	3/3	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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2903/2018/BB - HĐQT	29/3/2019	Biên bản họp HĐQT thống nhất một số nội dung hoạt động trong quý I năm 2018.
2	2105/2018/NQ- HĐQT	21/05/2018	Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3	0507/2018/BB - HĐQT	05/07/2018	Biên bản họp HĐQT tổng kết hoạt động trong sáu tháng đầu năm 2018
4	2809/2018/BB - HĐQT	28/9/2018	Biên bản họp HĐQT thống nhất một số nội dung phương hướng hoạt động trong quý IV năm 2018.
5	3012/2018/BB - HĐQT	30/12/2018	Biên bản họp HĐQT tổng kết hoạt động trong sáu tháng cuối năm 2018

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vũ Văn Hưng	Trưởng BKS	24/03/2013	2	100%	
2	Phạm Cao Cường	TV BKS	04/04/2016	2	100%	
3	Nguyễn Thị Nhi Hương	TV BKS	24/03/2013	2	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 TPP giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, soát xét thẩm tra Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 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: Không có.

101/0000000000/001

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).
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 nắm yết năm 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): giao dịch mua bán với công ty Cổ phần dịch vụ Top one.
 - 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: Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Văn Tạo

11/01/2020 10:11:00 AM

Số: 2501 /2019/TTQT-TOP

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2019

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT No.		Câu hỏi	Phản trả lời
1		Mã CK	TOP
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) 0 CP	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	30/06/2018
7	Thông tin chung	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	30/06/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	20/06/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	30/06/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	2
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	40%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2018	05
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	-
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không	



22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23	Ban kiểm soát/	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	0
24	Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26	Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	2
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Văn Tạo

