

Số: 14.4/2020/CV-TOP
V/v: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Top One
2. Mã chứng khoán: TOP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đội 9, xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
4. Điện thoại: 024.2217.9335 Fax: 024.2217.9336
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: toponejsc.com

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các hông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE
CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 144./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân phối Top One
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One ngày 14 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 chi tiết trình bày tại tờ trình số 05/2020/TTr-BKS-TOP

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ



điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2019

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2020 như sau:
- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo quy chế lương công ty, đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách nhận thù lao khi Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020, mức thù lao cụ thể trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua sau khi có kết quả kinh doanh năm 2020

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

- ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2019.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

- Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2020: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2020.

Điều 7. Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

1. Thay đổi trụ sở chính Công ty:

- Trụ sở cũ: Đội 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Việt Nam;
- Trụ sở mới: Trụ sở mới: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi trụ sở chính Công ty.



Điều 8. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư tại Công ty con.
- Lên phương án huy động vốn từ các tổ chức tín dụng/các định chế tài chính, hợp tác với các đơn vị có năng lực tài chính để triển khai dự án.
- Chủ động quyết định việc thoái vốn trong trường hợp đầu tư không hiệu quả.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai các công việc nêu trên và triển khai các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HỮU KHÁ

Số: ~~14.07~~ 2020/BB-ĐHĐCĐ-TOP

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phân phối Top One.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: **Đội 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.**
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0106121967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 11/03/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/05/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 09h30, ngày 14/4/2020.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, **Đội 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định**

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h30 là 06 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 12.946.700 cổ phần, chiếm 51,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 25.350.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Phạm Cao Cường** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h30:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **25.350.000 cổ phần.**
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Top One có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **10/04/2020.**
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 06 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 12.946.700 cổ phần, chiếm 51,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 25.350.000 cổ phần.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà **Trần Thị Hà** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông **Nguyễn Hữu Khá** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One - Chủ tọa Đại hội.

b. Hội đồng quản trị giới thiệu thư ký đại hội là Bà Trần Thị Hà

c. Ban Kiểm phiếu đại hội

- Ông **Phạm Cao Cường** – Trưởng Ban

- Bà **Nguyễn Thị Hải Yến** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Nội dung 7. Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

Nội dung 8. Tờ trình tái cấu trúc và ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Chương trình được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Khả trình bày các nội dung trình sau:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Hưng trình bày các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
3. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Khả trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.
 - Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.
 - Tờ trình tái cấu trúc và ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 12.946.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 12.946.700 cổ phần có quyền biểu quyết..

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 12.946.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- | | | | |
|----|---|-----------------|--------------------|
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 3. | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 4. | Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 5. | Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 6. | Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020 | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 7. | Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở làm việc của Công ty | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 8. | Thông qua tờ trình tái cấu trúc và ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |



VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Trần Thị Hà – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020.


Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Thị Hà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Khả

Nam Định, ngày 01 tháng 04 năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 9h30 - 11h00, Thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2020

- Địa điểm: Đội 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Thời gian dự kiến	Nội dung
9h00 - 9h30	- 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.
9h30 - 8h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
9h35 - 8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
9h40 - 8h50	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
9h50 - 9h55	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.
9h55- 10h30	Thông qua nội dung các tờ trình đại hội: 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020; 7. Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc của Công ty; 8. Tờ trình tái cấu trúc và ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 - 10h45	- Đại hội tiến hành thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cổ đông.
10h45-10h55	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
10h55 - 11h00	- Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội - Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Nam Định, ngày 01 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 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 Phân phối Top One theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **10/03/2020** 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.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



- 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, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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 Phân phối Top One.
- 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 ĐHĐCĐ 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 Công ty Cổ phần Phân phối Top One 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 10/03/2020; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; 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 10/03/2020.

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/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu xanh, 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 2020 biểu quyết thông qua.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU KHÁ



BÁO CÁO

**Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020**

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi nhân sự. Thu nhập của ban giám đốc trong năm là: **98.760.000VNĐ (Chín mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)** Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	90.000.000.000	31.525.182.857	35,5%
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	400.000.000	(2.782.404.054)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	320.000.000	(2.790.741.235)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động phân phối

Hoạt động phân phối của Công ty ngày càng khó khăn do sự gia nhập của các nhà tổ chức lớn trong và ngoài nước tại lĩnh vực phân phối gia nhập thị trường như Vinmart, Coopmart, Tmart, Big C... Đây là những tập đoàn lớn nên đầu tư quy mô, chuỗi hệ thống mạng lưới khắp cả nước, quy mô vốn lớn nên có chính sách cạnh tranh đối với nhà cung cấp, do vậy đối với những đơn vị nhỏ như Công ty việc phân phối hàng hóa tiêu dùng theo phương thức truyền thống gặp nhiều khó khăn. Do vậy trong năm Công ty thu hẹp dần hoạt động phân phối, chỉ phân phối những mặt hàng ít biến động về giá mặc dù biên lợi nhuận không cao, và cung cấp cho một số khách hàng truyền thống thanh toán đúng hạn. Song song với đó Công ty dần dịch chuyển hoạt động đầu tư sang dự án trồng cây kết hợp chăn nuôi tại Hà Giang. Trong khi biên lợi nhuận từ hoạt động thương mại trong năm thấp, chi phí quản lý doanh nghiệp và xúc tiến cho dự án mới tăng cao, do vậy trong năm 2019 tổng doanh thu của Công ty đạt 31,525 tỷ đồng đạt 35,5% so với kế hoạch đặt ra. Trong đó, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt là -2,78 tỷ đồng và -2,79 tỷ đồng không đạt kế hoạch đặt ra.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm Công ty Thoái toàn bộ phần vốn sở hữu của Công ty tại công ty cổ phần chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà, toàn bộ phần vốn thoái được đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Lâm Nông Sản Thực Phẩm Hà Giang – Đơn vị đang triển khai dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi động vật dưới tán rừng

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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 2020, TOP xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	67.972.280.409	24.000.000.000
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	361.074.910	500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	284.437.615	400.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

1.1. Hoạt động thương mại

- Hoạt động phân phối: Duy trì hệ thống phân phối với các đối tác có uy tín, thanh toán đúng hạn.
- Dựa trên nền tảng là nhà phân phối nhiều sản phẩm, Công ty đặt mục tiêu trong các năm tới cung cấp hàng hóa vào chuỗi siêu thị mini với mục tiêu hàng hóa phong phú, chất lượng an toàn, giá cả cạnh tranh và mua sắm tiện lợi.
- Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động bán hàng của Công ty, do vậy trong năm 2020 Công ty đưa ra kế hoạch mức doanh thu thấp hơn so với năm 2019.

1.2. Hoạt động đầu tư

- Giám sát chặt chẽ khoản đầu tư vào Công ty con, hạn chế rủi ro về việc sử dụng vốn không hiệu quả.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Hoạt động thương mại

- 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. Hoạt động đầu tư

- 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 2020.
- 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 2019 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chế Bình



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2020

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 2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	90.000.000.000	31.525.182.857	35,5%
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	400.000.000	(2.782.404.054)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	320.000.000	(2.790.741.235)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự

Ngày 27/04/2019, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi về mặt nhân sự, thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 03 thành viên:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Văn Tạo;
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Xuân Thủy và Bà Mai Thị Tươi;
 - Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Khá.
- Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2019 của Công ty hoạt động ổn định như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hữu Khá	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Xuân Long	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thế Trịnh	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường trên cơ sở tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần chế biến Rau củ quả và Thảo dược Nam Hà.
- Xem xét và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để thông qua nội dung đầu tư vào Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản thực phẩm Hà Giang.
- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.

- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

1067
CÔNG
CỔ P
PHÂN
TOP
HUN

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- Nhìn chung năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.

- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách nhận lương theo quy chế lương Công ty

- Hội đồng quản trị không chuyên trách không nhận thù lao.

- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020

HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020 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 2020.

2196
G T Y
HÃN
PHÔ
ONE
T.N

- Duy trì việc trao đổi 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 quý 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.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	67.972.280.409	24.000.000.000
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	361.074.910	500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	284.437.615	400.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One tổng kết hoạt động năm 2019 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 của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

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 các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Phân phối Top One phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín 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



NGUYỄN HỮU KHÁ



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
TOP ONE

Số: 03/2020/BC-BKS-TOP

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

-----oO-----

Nam Định, ngày 01 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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;
- 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 2020 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát TOP năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

1. Công tác tổ chức

Năm 2019, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân phối Top One gồm có 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2019, Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Vũ Văn Hưng	Trưởng BKS
2	Phạm Cao Cường	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Nhị Hương	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2019. Hàng tháng Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối quý để tổng kết các hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý 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 họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát 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 CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và gìn giữ thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí, tiết kiệm chi phí.

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.



- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

4. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2019:

- Thù lao thu nhập của Ban Kiểm soát trong năm 2019 là : 0 đồng.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

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

Đơn vị tính: đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	90.000.000.000	31.525.182.857	35,5%
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	400.000.000	(2.782.404.054)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	320.000.000	(2.790.741.235)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui 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 2019 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 CPA Việt Nam.

- 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 31/12/2019; 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 2019 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 lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

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

- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

- 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 31/12/2019.

- 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 2019 của TOP đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:



- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- 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 2020 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 2020.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2020.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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



Số: 04/2020/TTr-HDQT-TOP

Nam Định, ngày 01 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của công ty, Kiểm toán viên đã ý kiến với nội dung như sau:

Nội dung từ chối đưa ra ý kiến:

Công ty đang ghi nhận khoản lợi thế thương mại 219.669.202.867 VND phát sinh khi hợp nhất công ty con là Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Hà Giang; tại Thuyết minh của BCTC này, Công ty đang nhận khoản chi phí quản lý 11.390.075.503 VND là khoản phân bổ lợi thế thương mại phát sinh khi hợp nhất công ty con là Công ty Cổ phần chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà, cụ thể:

Theo nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/04/2019 và Nghị quyết số 2603/NQ-HDQT ngày 26/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đầu tư dài hạn vào Công ty Cổ phần chế biến rau củ quả và thảo dược



Nam Hà (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5300728430 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp thay đổi lần 3 ngày 23/07/2019). Trong kỳ Công ty thực hiện mua 1.520.000 cổ phần (tương ứng 95% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà với giá chuyển nhượng 160.000 đồng/cổ phần (Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CNCPTOP-NHK/01/2019 ngày 26/03/2019). Tính đến ngày 04/04/2019, Công ty đã thanh toán hết cho khoản đầu tư này với tổng số tiền 243.200.000.000 đồng.

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/11/2019 về việc chuyển nhượng cổ phần, do tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà không được như kỳ vọng mong muốn, mặt khác ông Nguyễn Hữu Khá sở hữu 95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Hà Giang (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0107249663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp thay đổi lần 10 ngày 07/10/2019). Công ty chuyển nhượng lại toàn bộ 1.520.000 cổ phần (tương ứng 95% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà với giá chuyển nhượng 160.000 đồng/cổ phần cho ông Nguyễn Hữu Khá (Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CNCPTOP-NHK/11/2019 ngày 18/11/2019). Đồng thời ông Nguyễn Hữu Khá chuyển nhượng lại 2.280.000 cổ phần (tương ứng 95% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Hà Giang với giá 106.667 đồng/cổ phần (Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CNCPTOP-NHK/TPHG11/2019 ngày 18/11/2019). Phương thức thanh toán bằng cầm trả công nợ số tiền 243.200.000.000 đồng theo thỏa thuận trên hợp đồng và Biên bản cầm trả công nợ ngày 18/11/2019.

Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, kiểm toán viên không thể xác định giá trị hợp lý của khoản lợi thế thương mại 219.669.202.867 VND và khoản chi phí lợi thế thương mại phân bổ 11.390.075.503 VND đang ghi nhận vào chi phí quản lý phát sinh khi hợp nhất. Theo đó, kiểm toán viên không đưa ra ý kiến đối với các khoản mục trên cũng như ảnh hưởng của chúng đến các khoản mục khác liên quan trên BCTC hợp nhất 2019 của Công ty.

Tại ngày 31/12/2019, Công ty có số dư nợ phải thu 9,1 tỷ VND, tại thời điểm phát hành báo cáo này, khoản nợ thu hồi được 3,1 tỷ VND. Kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng về khả năng thu hồi đối với khoản nợ chưa thu được, do đó, kiểm toán viên không đưa ra ý kiến về khả năng thu hồi đối với khoản nợ chưa thu cũng như ảnh hưởng của nó đối với các khoản mục khác trên BCTC hợp nhất năm 2019 của Công ty.

Tại ngày 31/12/2019, Công ty đang theo dõi các khoản nợ phải thu khác 21.115.607.000 VND, trong đó khoản phải thu của Ông Nguyễn Hữu Thường 19.140.582.000 VND là khoản ứng trước theo hợp đồng Ủy thác đầu tư số 01/2016/UTDT ngày 31/12/2016 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư DULO ủy thác cho Ông Thường ký hợp đồng mua bán đất xây dựng văn phòng với Công ty Cổ phần Đầu tư DDG (nay là Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Hà Giang) số hợp đồng BT11-01/MBVP ngày 05/04/2017. Do Hợp đồng không thực hiện được nên Công ty đã thu hồi được một phần khoản ứng trước. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện không giúp kiểm toán viên thu thập được bằng chứng



kiểm toán cần thiết, do đó kiểm toán viên không đủ cơ sở đưa ra ý kiến đánh giá về khả năng thu hồi đối với khoản nợ trên cũng như ảnh hưởng của nó tới các khoản mục khác liên quan trên BCTC hợp nhất năm 2019 của Công ty.

Vấn đề khác:

Tại ngày 31/12/2019, Công ty thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà, đồng thời thực hiện đầu tư vào Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Hà Giang, do đó số liệu đang trình bày trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất được tổng hợp từ số liệu trên Bảng cân đối kế toán của Công ty mẹ và Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Hà Giang; Số liệu trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được tổng hợp từ số liệu trên Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty Cổ phần Chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỮU KHÁ



TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HDQT 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 HDQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU KHÁ

Nam Định, ngày 01 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
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 Công ty Cổ phần Phân phối Top One kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Do Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 nên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2019.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2020 như sau:
- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo quy chế lương công ty, đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách nhận thù lao khi Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020, mức thù lao cụ thể trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua sau khi có kết quả kinh doanh năm 2020

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

- HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2019.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

- Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2020: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2020.



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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU KHÁ



TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi trụ sở làm việc của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Phân phối Top One

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do 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;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, cũng như thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính Công ty, chi tiết như sau:

1. Thay đổi trụ sở chính Công ty

- Trụ sở cũ: Đội 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
- Trụ sở mới: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi trụ sở chính Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty chấp thuận thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Khá

Số: 08/2020/TTr-HĐQT-TOP

Nam Định, ngày 01 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do 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;

Theo kế hoạch, trong năm 2020 Công ty tiếp tục triển khai dự án trồng cây kết hợp với chăn nuôi động vật dưới tán rừng tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư tại Công ty con.
- Lên phương án huy động vốn từ các tổ chức tín dụng/các định chế tài chính, hợp tác với các đơn vị có năng lực tài chính để triển khai dự án.
- Chủ động quyết định việc thoái vốn trong trường hợp đầu tư không hiệu quả để lấy nguồn vốn hợp tác/đầu tư các dự án hiệu quả và có tính bền vững cao.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai các công việc nêu trên và triển khai các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26



Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU KHÁ

