

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI  
TOP ONE

-----o0o-----

Số: 2501/2021/TB-TOP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**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: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.6292.8994 Fax: 024.6292.8994
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 25/01/2021 trên website theo đường dẫn: <http://toponejsc.com>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông 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.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HỮU KHÁ**

Số: 2501/2021/BCQT-TOP

Hà Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phân phối Top One**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
- Điện thoại: 0246 292 8994 Fax: 0246 282 8818 Email: topone2307@gmail.com
- Vốn điều lệ: 253.500.000.000 (Hai trăm năm mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: TOP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1404/2020/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li><li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.</li><li>- Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty.</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về Chi trả thù lao năm 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.</li> <li>- Tờ trình về việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.</li> <li>- Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.</li> </ul>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ ( <i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Khá	Chủ tịch HDQT	04/2019	-
2	Ông Đỗ Xuân Long	Thành viên HDQT độc lập	11/2015	-
3	Ông Nguyễn Thế Trịnh	Thành viên HDQT điều hành	06/2018	-

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Khá	5/5	100%	-
2	Ông Đỗ Xuân Long	5/5	100%	-
3	Ông Nguyễn Thế Trịnh	5/5	100%	-

### 3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong năm 2020, HDQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
  - Về Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy nhân sự trong ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty.
  - HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
  - Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1202/2020/NQ-HĐQT	12/02/2020	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 2020	100%
2	1703/2020/NQ-HĐQT	17/03/2020	Nghị quyết thông qua Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Vũ Thị Lan Hương và Ông Vũ Hồng Quang	100%
3	18.03/2020/QĐHĐQT-TOP	18/03/2020	Nghị quyết thông qua Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Kim Thành; Bầu thay thế chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đỗ Thị Thanh Xuân	100%
4	1206/2020/TOP/NQ-HĐQT	12/6/2020	Nghị quyết thông việc thoái vốn của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang; Việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà	100%

			Giang 1 và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2	
5	3112/2020/TOP/NQ-HĐQT	31/12/2020	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 2021	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Văn Hưng	Trưởng BKS	03/2013	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Nhị Hương	Thành viên BKS	03/2013	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Phạm Cao Cường	Thành viên BKS	04/2016	Cử nhân Kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Hưng	2/2	100%	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Nhị Hương	2/2	100%	100%	-
3	Ông Phạm Cao Cường	2/2	100%	100%	-

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
  - + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - + BKS 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 cùng Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019, Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
  - Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thế Trịnh	06/08/1978	Cử nhân Kinh tế	30/06/2018
2	Vũ Thị Lan Hương	02/01/1979	Cử nhân Kinh tế	17/03/2020
3	Vũ Hồng Quang	03/5/1970	Cử nhân Kinh tế	17/03/2020

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Kim Thành	24/7/1979	Cử nhân Kinh tế	18/03/2020
2	Bà Đỗ Thị Thanh Xuân	08/11/1989	Cử nhân kế toán	18/03/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty tham gia các hội thảo quản trị công ty do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1

18/11/2020

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 2
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 quyền kiểm soát: Chi tiết tại Phụ lục 3
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

Phải thu về cho vay: Ông Nguyễn Hữu Khá.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 4.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

#### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HỮU KHÁ**



**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**


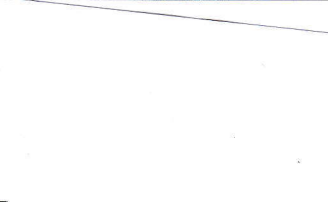
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Hữu Khá	-	Chủ tịch HĐQT			04/2019	-		Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Xuân Long	-	TV HĐQT			11/2015	-		TV HĐQT
3	Nguyễn Thế Trinh	-	TV HĐQT kiêm Giám đốc			06/2018	-		TV HĐQT
4	Vũ Văn Hưng	-	Trưởng BKS			03/2013	-		Trưởng BKS
5	Nguyễn Thị Nhị Hương	-	Thành viên BKS			03/2013	-		Thành viên BKS



6	Phạm Cao Cường	-	Thành viên BKS
7	Đỗ Thị Thanh Xuân	-	Kế toán trưởng
8	Nguyễn Thị Kim Thành	-	Kế toán trưởng
9	Vũ Thị Lan Hương	-	Phó Giám đốc
10	Vũ Hồng Quang	-	Phó Giám đốc

04/2016	-	Thành viên BKS
3/2020		Kế toán trưởng
5/2014	3/2020	Kế toán trưởng
3/2013	3/2020	Phó Giám đốc
3/2013	3/2020	Phó Giám đốc

**PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Khá	Chủ tịch HĐQT			30/6/2020			
2	...							



**PHỤ LỤC 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 NÀM QUYỀN KIỂM SOÁT**

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

// 2 / 2  
 PH  
 2010



**PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Khá	-	Chủ tịch HĐQT		Đà Nẵng			
1.1	...							
2	Đỗ Xuân Long	-	TV HĐQT		Đà Nẵng			
2.1	Đỗ Xuân Lợi		-	1	Đà Nẵng			
2.2	Nguyễn Thị Lương		-		Đà Nẵng			

(6)  
 (N)  
 (P)  
 (P)  
 (N)

2.3	Lương Thị Lệ Hiện	-	-							
2.4	Đỗ Hiền Phuong	-	-							
2.5	Đỗ Hà Phương	-	-							
2.6	Đỗ Xuân Vũ	-	-							
2.7	Đỗ Thị Vân	-	-							
2.8	Lê Thái Xiêm	-	-							
2.9	Đỗ Trí Dũng	-	-							
3	Nguyễn Thế	-	-	TV HĐQT						

27  
HÀ  
PH  
ON

	<b>Trình</b>		<b>kiêm Giám đốc</b>
3.1	Nguyễn Thế Nhân		-
3.2	Nguyễn Thị Cúc		-
3.3	Nguyễn Ngọc Linh		-
3.4	Nguyễn Thế Quyết		-
3.5	Nguyễn Thị Định		-
3.6	Bùi Thị Hằng		-
3.7	Hoàng Văn Tùng		-
<b>4</b>	<b>Vũ Văn Hưng</b>	-	<b>Trưởng BKS</b>
4.1	Vũ Văn Minh		-








6.6	Nguyễn Thị Hué	-					
7	<b>Đỗ Thị Thanh Xuân</b>	-	<b>Kế toán trưởng</b>				
7.1	...						