

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
TOP ONE

-----o0o-----
Số: 251 /2022/CV-TOP

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

-----o0o-----

Hà Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2022

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 Việt Nam
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: 0246 292 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 năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 25/01/2022 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



Số: 2501/2022/BCQT-TOP

Hà Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

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

- 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/TOP/NQ-ĐHĐCĐ	18/02/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của Công ty.- Thông qua Chi trả thù lao năm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua thay đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Khá	4/4	100%	-
2	Ông Đỗ Xuân Long	4/4	100%	-
3	Ông Nguyễn Thế Trịnh	4/4	100%	-

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

- Trong năm 2021, HĐQT 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 2021 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.
 - 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	3103/2021/TOP/NQ-HĐQT	31/03/2021	Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2021	100%
2	3006/2021/TOP/NQ-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2021	100%
3	127/2021/TOP/NQ-HĐQT	12/07/2021	Nghị quyết thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
4	31/12/2021/TOP/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát:

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 Nhi 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 Nhi 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 TTP giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 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: 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 – 12/07/2021
2	Ông Đỗ Thanh Tùng	09/07/1978	Kỹ sư Mỏ địa chất	Bổ nhiệm ngày 12/07/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm miễn nhiệm
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 điều hành, các cán bộ quản lý khác Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty tham dự đầy đủ các khóa đào tạo và hội thảo do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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
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: 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 quyền kiểm soát: Không có.
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: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 3.
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 nhân:

- 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 Khả	-	Chủ tịch HĐQT			04/2019	-	-	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Xuân Long	-	TV HĐQT			11/2015	-	-	TV HĐQT
3	Nguyễn Thế Trịnh	-	TV HĐQT			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	1
7	Đỗ Thanh Tùng	-	Giám đốc	1
8	Đỗ Thị Thanh Xuân	-	Kế toán trưởng	1
9	CTCP Lâm nông sản thực phẩm Hà Giang	-		1
10	CTCP Chăn nuôi Hà giang 1	-		1
11	CTCP Chăn nuôi Hà giang 2	-		1

04/2016	-	-	Thành viên BKS
07/2021	-	-	Giám đốc
3/2020	-	-	Kế toán trưởng
11/2019	-	-	Góp vốn
6/2020	-	-	Góp vốn
6/2020	-	-	Góp vốn

PHỤ LỤC 3: 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	0	Hà Nội	0	0	
1.1	Nguyễn Hữu Khương	-	-	0	Hà Nội	0	0	
1.2	Đoàn Thị Nhật	-	-	0	Hà Nội	0	0	
1.3	Vương Thị Trang	-	-	2	Hà Nội	0	0	

7.2	Đỗ Thị Lan Anh		
7.3	Đỗ Xuân Bách		
7.4	Trần Thị Thanh		
8	Đỗ Thị Thanh Xuân	-	Kế toán trưởng
7.1	Phạm Văn Tùng	-	-
7.2	Phạm Khánh Toàn		
7.3	Phạm Khánh Lâm		

1,			
1,			
1,			
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI TOP ONE

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

Số: 2501/2022/BC-TOP

Hà Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TOP

Ngày chốt danh sách sở hữu: 24/09/2021

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		CĐ nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Trần Hồng Tài		x	001071002857	03/12/2014	4.726.000	18,64%	
2	Trần Đức Lợi		x	113408331	21/08/2017	1.271.400	5,02%	

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Khả