CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2023/TTr-BGĐ	*Hà Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2023*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE
DN: C=VN, S=Hà Giang, L="Tổ 1, Thị Trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0106121967
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.20 15:31:53+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

TỜ TRÌNH

(V.v: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất, kinh doanh năm tài chính 2022; báo cáo tài chính năm tài chính 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tài chính 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One;*

Ban Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022

1.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức

Ngày 28/8/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức thành công, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, trong đó có quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; quyết định thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 31/8/2022, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số: 01/2022/NQ – HĐQT/TOP để bổ nhiệm các chức danh, trong đó có Ban Giám đốc gồm: 01 Giám đốc là ông Đặng Đức Lợi (đồng thời là người đại diện theo pháp luật) và 01 Phó Giám đốc là ông Chu Xuân Lai (miễn nhiệm vào ngày 28/10/2022). Như vậy, Ban Giám đốc chính thức hoạt động kể từ ngày 31/8/2022.

1.2. Bàn giao giấy tờ, tài sản:

Sau khi được bổ nhiệm, Ban Giám đốc phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để thực hiện việc yêu cầu Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước của Công ty (đại diện là ông Nguyễn Hữu Khá) thực hiện bàn giao giấy tờ, tài liệu và một số tài sản của Công ty. Sau nhiều buổi làm việc trực tiếp, phát công văn yêu cầu, Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước của Công ty (đại diện là ông Nguyễn Hữu Khá) đã tiến hành bàn giao các giấy tờ, tài sản như sau:

- Tiền mặt: **Bằng số**: 3.662.740.000 VNĐ (***Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng***).
- Xe ô tô mang biển kiểm soát: 29A – 879.93 (kèm theo 01 chìa khóa, 1 bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 259355 do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tp Hà nội cấp ngày 15/12/2016; 01 bản gốc Giấy chứng nhận kiểm định ATKT

và BVMT PTGT cơ giới đường bộ số 1621679 cấp ngày 25/4/2022 và 01 bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô).

- Sim điện thoại của Công ty, số thuê bao: 0246 292 8994
- Bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Hà Giang cấp ngày 30/6/2022 cho Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Bản chính Giấy xác nhận cổ phần do Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 cấp ngày 30/6/2022 cho Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
- Bản chính Giấy xác nhận cổ phần do Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2 cấp ngày 30/6/2022 cho Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BL 584209 tại xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL408164 tại xóm Chạo, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/5/2019.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/6/2020.
- Một (01) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus, intel I Celeron ICPU N2830@2.16GHz 2159 Mhz, 2 Core (s).
- Hồ sơ, chứng từ kế toán năm 2022 gồm:

+ Bản phô tô Sổ Tiền gửi ngân hàng của Công ty cổ phần Phân phối Top One do Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam cấp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2022 (số tài khoản: 03201010689444),

+ Bản phô tô Sổ Tiền gửi ngân hàng của Công ty cổ phần Phân phối Top One do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cấp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2022 (số tài khoản: 0711000223342),

+ Bản phô tô Sổ Tiền gửi ngân hàng của Công ty cổ phần Phân phối Top One do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cấp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2022 (số tài khoản: 112000102276),

+ Bản phô tô các tờ khai thuế quý I/2022, quý II/2022, tờ khai thuế quý III/2022 của Công ty cổ phần Phân phối Top One;

+ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2022 (bản do Công ty tự lập);

+ Chứng từ ghi sổ năm 2022 của Công ty cổ phần Phân phối Top One;

- Chữ ký số NewCa (mã pin: 12345678) của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Thông tin đăng nhập thuế của Công ty Cổ phần Phân phối Top One:

+ Thuế điện tử (tên đăng nhập: 0106121967; mật khẩu: Tvl642424@),

+ Hóa đơn điện tử NewCa (tên đăng nhập: 0106121967, mật khẩu: tct123, link: https://hdt.newinvoice.vn);

+ Hệ thống hóa đơn điện tử (tên đăng nhập: 0106121967, mật khẩu: eOyP1aA@).

Ngoài ra, Ban Giám đốc cũng thực hiện việc điều tra, xác minh các tài sản khác của Công ty và các hoạt động đầu tư, kinh doanh trước đây từ Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước thực hiện.

1.3. Hoàn thiện thủ tục pháp lý:

Thực hiện các công việc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, Ban Giám đốc đã thực hiện, hoàn tất một số thủ tục pháp lý sau:

- Thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật (thay đổi từ ông Nguyễn Hữu Khá sang ông Đặng Đức Lợi) và được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.
- Tiến hành thủ tục khắc dấu mới và đề nghị công bố mẫu con dấu mới do Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước không thực hiện bàn giao con dấu Công ty.
- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tiến hành ủy quyền cho người thực hiện các thủ tục công bố thông tin.
- Từ ngày 28/10/2022, ông Chu Xuân Lai (Phó Giám đốc) có đơn xin từ nhiệm và được Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm, Ban Giám đốc chỉ còn Giám đốc Đặng Đức Lợi.
- Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính (thay đổi từ Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang về 68A Tân Xuân, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội). Hiện nay, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội vẫn đang xem xét, giải quyết.

1.4. Xem xét trách nhiệm của Ban lãnh đạo nhiệm kỳ cũ (Thời ông ĐINH VĂN TẠO làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 04 năm 2019, và Ông NGUYỄN HỮU KHÁ làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty từ tháng 04 năm 2019 đến tháng 08 năm 2022).

Trong quá trình tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty, quá trình nhận bàn giao giấy tờ, tài sản, Ban lãnh đạo của Công ty đã phát hiện Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng) đã thực hiện hành vi không đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhằm tham ô số tiền: **Bằng số: 243.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn)** của Công ty, đơn cử như:

- Có 2/3 thành viên Hội đồng quản trị cũ xác nhận (tài liệu chứng minh đã được công bố công khai trên website Công ty) không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể: Ông NGUYỄN THẾ TRỊNH đã xác nhận ông không là Thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị hoặc các hoạt động khác của Công ty năm 2016 đến nay, mọi chữ ký của ông có trong văn bản, tài liệu gửi mà Công ty báo cáo UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI từ năm 2016 đến nay đều là giả mạo. Ông Đỗ Xuân Long) đã xác nhận ông không là Thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 đến nay, mọi chữ ký của ông có trong văn bản, tài liệu gửi mà Công ty báo cáo UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI từ năm 2017 đến nay đều là giả mạo. Nhưng Công ty không thực hiện thủ tục công bố

thông tin, tổ chức Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị không đủ số lượng thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật nhưng Chủ tịch hội đồng quản trị - ông Nguyễn Hữu Khá và những người liên quan vẫn thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh (như hoạt động đầu tư vào Công ty cổ phần chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà, Công ty cổ phần Lâm Nông sản thực phẩm Hà Giang, Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2...) trái thẩm quyền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, làm thất thoát tài sản của Công ty, cổ đông.
- Ban giám đốc yêu cầu ông Nguyễn Hữu Khá dẫn đi kiểm tra, xác minh 4 công ty là Công ty cổ phần chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà, Công ty cổ phần Lâm Nông sản thực phẩm Hà Giang, Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2...) mà Công ty cổ phần phối Top One đã đầu tư vào nhưng không được. Sau đó chúng tôi tự đi xác minh thì 4 công ty này chỉ là những Công ty ma, không có tài sản như báo cáo.
- Nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Vì vậy, Ban Giám đốc đã phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi của Công ty và Cổ đông, bao gồm việc làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Hữu Khá, đề nghị Cơ quan cảnh sát Điều tra xác minh, điều tra và xử lý vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật (do ông Nguyễn Hữu Khá không phối hợp).

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hà Giang và Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận, xử lý nội dung trình báo, tố giác tội phạm của Ban Giám đốc Công ty.

1.5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Kể từ ngày 31/8/2022, thời điểm Ban Giám đốc được bầu và hoạt động theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Ban Giám đốc cũng đã nghiên cứu thị trường, đánh giá tình hình tài chính, nguồn lực nhân sự và các điều kiện khác của Công ty để đề xuất lên Hội đồng quản trị để thực hiện bảo toàn số vốn ít ỏi nhận được từ Ban lãnh đạo cũ.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 12 năm 2022 Công ty triển khai hoạt động cho vay tiền đối với bà Lê Thị Phương theo số hợp đồng vay vốn : 01/2022/HĐVV- TOP với số tiền cho vay 3.400.000.000 đồng (Bằng chữ : Ba tỷ bốn trăm triệu đồng) thời gian cho vay 60 tháng (05 năm) từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến ngày 19 tháng 12 năm 2027, lãi suất cho vay là 12%/năm (Mười hai phần trăm trên năm), được tính trên tổng số tiền vay,lãi vay được thanh toán hàng tháng và trong vòng 05 ngày đầu tiên hàng tháng

Ngoài ra, Ban Giám đốc cũng liên hệ với Ban lãnh đạo của các công ty mà Công ty cổ phần Phân phối Top One đã đầu tư vốn vào như Công ty cổ phần chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà, Công ty cổ phần Lâm Nông sản thực phẩm Hà Giang, Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2 nhưng không liên hệ được với Ban lãnh đạo của 4 công ty này.

Ngoài ra, Ban Giám đốc cũng đề xuất triển khai một số ý tưởng, phương án kinh doanh trong năm tài chính 2022 nhưng với điều kiện hiện tại của Công ty chưa đủ nguồn

lực nên các phương án đó chưa được thực hiện trong năm 2022.

1.6. Báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm tài chính 2022 được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 (gửi kèm tài liệu của Đại hội).

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

2.1. Đề nghị cơ quan điều tra xem xét, xử lý những hành vi vi phạm của Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước

Ban Giám đốc tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông để tiếp tục thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của Công ty, của cổ đông. Bao gồm tham gia, phối hợp và đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hà Giang và Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Cao Bằng nhanh chóng điều tra, xác minh và xử lý các nội dung trình báo, tố giác tội phạm.

Thực hiện các thủ tục pháp lý khác, không giới hạn bởi việc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền.

2.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

Công ty chủ yếu đăng ký hoạt động và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phân phối. Vì vậy, Ban Giám đốc sẽ nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, đánh giá các điều kiện để triển khai các hoạt động phân phối các sản phẩm, hàng hóa (ưu tiên các sản phẩm truyền thống) để tạo doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Ban Giám đốc sẽ triển khai các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với tài nguyên đất mà Công ty đang có quyền sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BL 584209 tại xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL408164 tại xóm Chạo, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ra, Ban Giám đốc sẽ đánh giá và tìm kiếm cơ hội đầu tư sang các lĩnh vực mới, phù hợp với tình hình tài chính công ty để mang về lợi nhuận cho Công ty và Cổ đông, ví dụ như đầu tư vào dịch vụ ăn uống tại địa bàn Hà Nội.

Để triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, Ban Giám đốc sẽ thực hiện bổ sung nguồn lực nhân sự phù hợp cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung báo cáo tại Tờ trình này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0106121962 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE TỈNH HÀ GIANG

GIÁM ĐỐC

Đặng Đức Lợi

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2023;