CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/2023/TTr-HĐQT	*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 15:30:50+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

TỜ TRÌNH

(V.v: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022

a. Về nhân sự:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 28/08/2022 gồm 5 thành viên:

1. Ông Vũ Đình Phúc - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đặng Đức Lợi - Thành viên HĐQT , Giám đốc Công ty
3. Ông Chu Xuân Lai - Thành viên HĐQT
4. Ông Lưu Quang Hưng - Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng - Thành viên HĐQT

b. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao:

Hội đồng quản trị đang thực hiện và tiếp tục thực hiện Nghi quyết 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/08/2022 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Bên cạnh đó HĐQT đã triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ bất thường ủy quyền như:

- Thông qua việc thay đổi Trụ sở chính Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

c. Tình hình hoạt động của HĐQT

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ của Công ty, HĐQT làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo bằng việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản. HĐQT đã tổ chức được 04 cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành, trưởng các phòng chức năng, các nội dung biểu quyết đều đạt tỷ lệ đồng thuận cao. HĐQT đã ban hành 04 nghị quyết HĐQT, 04 thành viên tham gia đầy đủ, 01 thành viên tham gia 03/04

cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản với tinh thần và trách nhiệm cao, phát huy tốt năng lực lãnh đạo, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với hoạt động của HĐQT, các thành viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chủ tịch HĐQT phân công.

d. Hoạt động thành viên HĐQT độc lập

HĐQT Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT độc lập tham gia 100% cuộc họp HĐQT, đưa ra ý kiến, đề xuất, giải pháp phù hợp cho hoạt động của Công ty cũng như chủ động trao đổi về công tác SXKD, ĐTXD, định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động. Thành viên HĐQT độc lập có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị, đã đóng góp vai trò thiết thực trong hoạt động quản trị của Công ty. Thành viên HĐQT độc lập đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT như sau:

- HĐQT Công ty đã tổ chức họp đầy đủ một lần/quý. Các cuộc họp đều được triệu tập và thực hiện với lịch họp cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Quá trình hoạt động của HĐQT luôn có sự phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.
- HĐQT thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý khác, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng và điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế.

e. Thù lao, chi phí hoạt đông của HĐQT

Do năm 2022 Ban lãnh đạo cũ không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nên ngày 28/08/2022 nhóm cổ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bầu HĐQT, BKS nên trong năm 2022 công ty không trả thù lao HĐQT.

Chi phí hoạt động của HĐQT, do tình hình thực tế của công ty, các thành viên HĐQT chủ yếu đang làm việc tại Hà Nội nên chi phí hoạt động rất thấp.

f. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

HĐQT luôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành, cụ thể một số nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành, quản lý Công ty để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, DDTXD.
- Giám sát việc thực hiện các Nghi quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo quy định .
- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, tạo niềm tin của người lao đông đối với Công ty ...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban điều hành tuân thủ đúng các quy định của phát luật hiện hành ,quy chế nội bộ, phân cấp giữa HĐQT với Tổng Giám đốc, Giám đốc. HĐQT đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, linh hoạt, quyết tâm của Ban điều hành trong việc tổ chức trienr khai kế hoạch SXKD, ĐTXD, đông thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ. Đây là nhân tố quan trong giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD,

tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

g. Công tác quản trị Công ty

Công ty tiếp tục coi trọng việc tuân thủ nghiêm túc các quy đinh của pháp luật hiện hành về quản trị Công ty như: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định 155/NĐ – CP , Nghị định 156/NĐ- CP, Thông tư 116/2020/ NĐ- CP,.... Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác tham gia các khóa đào tạo như: Quản trị Doanh nghiệp hiệu quả; Nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo về chuyển đổi số, kiểm toán nội bộ dành cho các thành viên HĐQT, tham quan, học hỏi kinh nghiêm từ các đơn vị trong ngành,... để nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực tiễn quản trị, điều hành của Công ty.

HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo định kỳ 06 tháng và năm về tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên và các báo cáo khác, giám sát việc thực hiện công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại Website của Công ty. Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt đông quản trị, đồng thời tạo điều kiện để các cổ đông, các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra, kiểm soát và kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

Để đảm bảo sự phát triển bền vững tiếp tục nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty, HĐQT đương nhiệm đề xuất một số mục tiêu và giải pháp, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

a. Mục tiêu

- Hoàn thành kế hoạch SXKD,ĐTXD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ giao.
- Cân đối dòng tiền đảm bảo đủ khả năng đầu tư, kinh doanh sản xuất.
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cổ đông.
- Quản trị, quản lý Công ty ổn định và hiệu quả.
- Mở rộng sản xuất, kinh doanh bằng cách nghiên cứu, đầu tư các vào các lĩnh vực mới phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty.
- Thành lập Ban thu hồi tài sản từ Ban lãnh đạo cũ của Công ty.

b. Phương hướng hoạt động

- Đối với hoạt động của HĐQT

+ Xây dựng chương trình làm việc, định hướng hoạt động bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

+ Phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác quản trị, giám sát hoạt động của Ban điều hành.

+ Duy trì các cuộc họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các Tờ trình, báo cáo của Công ty để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả .

+ Đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động tại Văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Quản trị , chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành

+ Định hướng, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
+ Kiểm soát chi phí thông qua kế hoạch tài chính hàng năm, giám sát hoạt động đầu tư hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận.
+ Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành hoạt động SXKD, DDTXD của Công ty.
+ Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, hoạt đông của Công ty.
+ Cập nhật, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023. Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng, gắn bó cùng Công ty trong suốt những năm qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới.

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

Trân trọng cảm ơn!

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Dưỡng