

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI TOP ONE

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

Số:1507/2024/CBTT - TOP

Hà Giang, ngày 15 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. 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. Địa chỉ liên hệ: Tòa T2, P2807, Park Kiara đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
5. Điện Thoại : 0967923532-0978559848
6. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ.
7. Nội dung của thông tin công bố : Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024
8. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 15/07/2024 trên website theo đường dẫn : <http://www.toponejc.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.

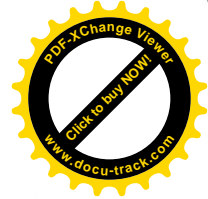
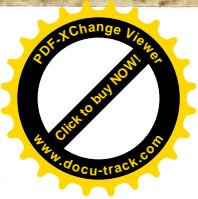
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI TOPONE**

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

Số:1507/2024/TOP-BCQT

Hà Giang, ngày 15 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần phân phối TOPONE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam
- Điện thoại: 0967923532 - 0978559848 Email: jscTopone@gmail.com
- Vốn điều lệ: 253.500.000.000 (Hai trăm năm ba tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán (Upcom): TOP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc Giám đốc. Và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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/Biên Bản	Ngày	Nội dung
1	01/2024/BB-ĐHĐCĐ	28/04/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2024	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Từ ngày 01/01/2024 đến 31/06/2024)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/06/2024.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
-----	-----------------	---------	--

1106
CỘNG
CỔ
PHẦN
TOP
HÀ



			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch	16/04/2023 bổ nhiệm Thành viên HĐQT) (09/05/2023 bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT)	-
2	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	Thành viên	28/08/2022	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên	16/04/2023	
4	Nguyễn Bình Minh	Thành viên HĐQT độc lập	08/10/2023	-

1.1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/06/2024.

	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	02	02/02	
2	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	02	02/02	
3	Ông Trần Anh Tuấn	02	02/02	
4	Ông Nguyễn Bình Minh	02	02/02	

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

- Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2024 đến 31/06/2024.

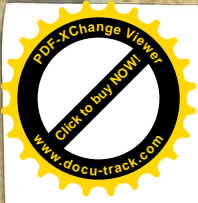
- Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành về phương án xử lý vi phạm của Ban lãnh đạo cũ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ – HĐQT	20/02/2024	Thông qua nội dung và chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ -HĐQT	20/06/2024	Thay đổi nhân sự và người đại diện theo pháp luật Công ty, miễn nhiệm chức danh người quản trị công ty, bầu Chủ tịch Hội	100%

219
3 T
HÂN
PHÓ
JNE
GIAN



			đồng quản trị làm người đại diện pháp luật Công ty, bầu Tổng giám đốc làm người đại diện pháp luật Công ty, bầu người quản trị Công ty.	
--	--	--	---	--

III. Ủy ban kiểm toán.

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ
1	Ông Nguyễn Bình Minh	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 16/10/2023	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 16/10/2023	Cử nhân

2.1 Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Bình Minh	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	1/1	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: đã tham gia giám sát, đánh giá, tham gia tư vấn

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

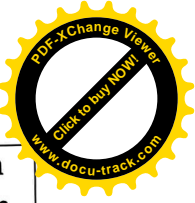
- Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.

- Hoạt động của Ủy ban kiểm toán thực hiện đúng theo điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

4. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không

IV. Ban điều hành

1. Ban điều hành từ 01/01/2024 đến 31/06/2024



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 Văn Bình	10/08/1989	12/12	Ngày bổ nhiệm 09/05/2023
2	Ông Nguyễn Ngọc Dương	20/08/1982	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 04/01/2023
3	Trần Anh Tuấn	13/04/1977	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm 29/11/2023

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Tống Thị Lư	20/05/1985	Kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/02/2024

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: Có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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

Xem tài liệu đính kèm : Phụ lục 1

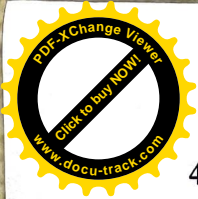
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Chi tiết tại phụ mục 2
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:

- Như kính gửi;
- Lưu công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

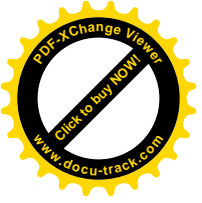


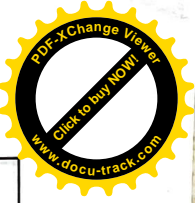


BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

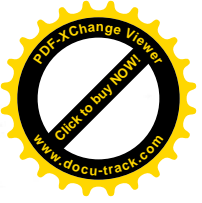
PHỤ MỤC 1: DANH SÁCH VÉ NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN
Kỳ báo cáo : 01/01/2024 - 31/12/2024

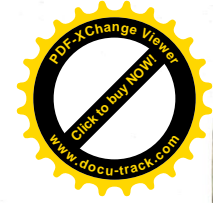
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1	Nguyễn Ngọc Dương	-	Thành viên HĐQT	1082032698	10/5/2021	Cục trưởng CCSQLHCV Trật tự xã hội	Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội	28/08/2022	-		Thành viên HĐQT
2	Trần Anh Tuấn	-	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	017077000144	04/07/2022	Cục trưởng CCSQLHCV Trật tự xã hội	TDP số 3, Phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội	16/04/2023	-		Thành viên HĐQT, TGD Công ty
3	Nguyễn Văn Bình	-	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty	001089001579	15/02/2023	Cục trưởng CCSQLHCV Trật tự xã hội	CH A0610, Hh2a, ĐTM Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	16/04/2023	-		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty
4	Nguyễn Bình Minh	-	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	038062000092	04/07/2022	Cục trưởng CCSQLHCV Trật tự xã hội	4C, ngách 211/82 phố Khương Trung, Phường Khương Đình, Q Thanh Xuân, Hà Nội	08/10/2023	-		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán





5	Tông Thị Lư	-	Kế toán trưởng	038186043517	01/11/2021	Cục trưởng CCSQLHCV Trật tự xã hội	P3911V1, KĐT mới Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, Hà Nội	01/02/2024	-	Kế toán trưởng
6	Công ty CP nông lâm sản thực phẩm Hà Giang	-		0107249663	15/12/2015	Sở KHDT Hà Giang	Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang	11/2019	-	Góp vốn
7	Công ty CP chăn nuôi Hà Giang 1	-		2700789626	05/08/2015	Sở KHDT Hà Giang	Thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang	06/2020	-	Góp vốn
8	Công ty CP chăn nuôi Hà Giang 2	-		5100448429	10/05/2017	Sở KHDT Hà Giang	Đội 1, Thôn chung, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang	06/2020	-	Góp vốn



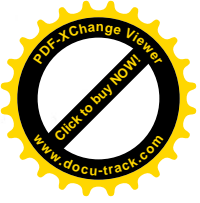


BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

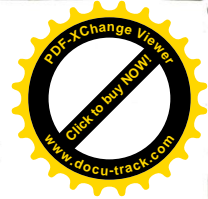
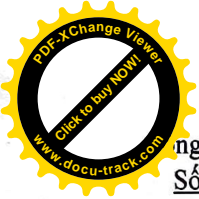
Phụ Lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kỳ báo cáo: 01/01/2024 đến 31/06/2024

Stt	Mã Ck	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TOP	Nguyễn Ngọc Dương		Thành viên HĐQT	Vợ					622.200	2,454%	28/08/2022		
1	TOP	Nguyễn Thị Thu Hà			Mẹ đẻ					100	0,0004%	28/08/2022		
2	TOP	Trần Thị Tuyền			Em trai							28/08/2022		
3	TOP	Nguyễn Văn Dũng			Em trai							28/08/2022		
4	TOP	Nguyễn Ngọc Huy			Em trai							28/08/2022		
5	TOP	Nguyễn Văn Bình			Em trai							28/08/2022		
6	TOP	Nguyễn Thị Hiền			Em gái							28/08/2022		
7	TOP	Trương Thị Nhung			Em dâu							28/08/2022		
8	TOP	Trần Thị Nga			Em dâu							28/08/2022		
9	TOP	Vũ Thị Vân Anh			Em dâu					67.700	0,267%	28/08/2022		
10	TOP	Nguyễn Bá Tài			Bố vợ							28/08/2022		
11	TOP	Nguyễn Thị Xuyên			Mẹ vợ							28/08/2022		
12	TOP	Nguyễn Thanh An			Con trai							28/08/2022		
2	TOP	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT, TGD						12.000	0,047%	16/04/2023		
1	TOP	Trần Vũ Anh			Cha đẻ							16/04/2023		
2	TOP	Ngô Thị Hồng			Mẹ đẻ							16/04/2023		
3	TOP	Lương Thị Thu Hương			Vợ							16/04/2023		
4	TOP	Trần Lương Huy			Con trai							16/04/2023		
5	TOP	Trần Thảo Nhi			Con gái							16/04/2023		
6	TOP	Trần Xuân Tú			Em trai							16/04/2023		
7	TOP	Trần Thanh Tuấn			Em trai							16/04/2023		



Handwritten signature and date: 16/05/2024



ng Ty Cổ Phần Phân Phối TOP ONE
Số 1507 /2024/BC - TOP

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

Hà Giang, ngày 15 tháng 07 năm 2024

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

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

Mã chứng khoán: TOP

Ngày chốt danh sách sở hữu : 31/06/2024

STT	Tên cá nhân /tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ	Ghi chú
		CĐ nhà nước	CĐ lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Trần Hồng Tài		x	001071002857	10/5/2021	6.236.800	24,6%	



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương

