

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V.v. Báo cáo của Hội đồng 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 2025

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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 2024

a. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 01/01/2024 đến 13/10/2024 gồm 4 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng - Thành viên HĐQT
3. Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
4. Nguyễn Bình Minh - Thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 13/10/2024 đến 31/12/2024 gồm 4 thành viên:

- 1 Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên HĐQT
- 2 Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng - Thành viên HĐQT
- 3 Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
- 4 Vũ Văn Thuận - Thành viên HĐQT độc lập

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 Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 28/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐBT của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 diễn ra ngày 13/10/2024. Bên cạnh đó HĐQT đã triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền như:

-Đưa vụ án tham ô tài sản của lãnh đạo cũ ra cơ quan pháp luật, để thu hồi tài sản về cho Công ty.

- Tìm hướng kinh doanh mới cho 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 05 Nghị quyết. Cuộc họp HĐQT diễn ra với tinh thần và trách nhiệm cao, phát huy tốt năng lực lãnh đạo, vì lợi ích 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 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 quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá và cân 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 động của HĐQT

Năm 2024 Công ty đã chi trả thù lao, lương cho HĐQT là 113.000.000 VNĐ(Một trăm mười ba triệu đồng chẵn).

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 của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành, cụ thể một số nội dung chính sau đây:

-Giám sát công tác điều hành, quản lý Công ty để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD,ĐTXD

-Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

-Giám 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 động đối với Công ty ..

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban điều hành tuân thủ đúng các quy định của pháp 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 triển khai kế hoạch SXKD,ĐTXD, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ. Đây là nhân tố quan trọng 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 định 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.

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 nghiệm 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 trang thông tin điện tử của Công ty. Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động 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 2025

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 2025 như sau:

a. Mục tiêu

- Hoàn thành kế hoạch SXKD,ĐTSX năm 2025 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 vào các lĩnh vực mới phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty.
- Tiếp tục làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để thu hồi tài sản tham ô 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.

+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, ĐTXD của Công ty.

+Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, hoạt động 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 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025. 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 suốt thời gian tới.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN NGỌC DƯỠNG

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V.v. *Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE tại cuộc họp thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024

Tại kế hoạch SXKD năm 2024, ĐHĐCĐ Công ty đã giao Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE các nhiệm vụ trọng tâm là bảo toàn số vốn ít ỏi mà Công ty hiện có, tìm hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính, con người hiện tại của Công ty. Đặc biệt việc ĐHĐCĐ giao cho Công ty làm việc các cơ quan chức năng để thu hồi tài sản tham ô của lãnh đạo cũ qua các nhiệm kỳ với số tiền tham ô rất lớn: 243.200.000.000 (Hai trăm bốn ba tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).

Với tinh thần đoàn kết, vượt khó, khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi, Công ty đã quyết liệt trong điều hành quản lý nên đã hoàn thành một số nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty giao, kết quả đạt được như sau:

1. Bảo toàn được số vốn ít ỏi Công ty hiện có
2. Tìm được hướng đi mới cho Công ty bằng việc đầu tư vào lĩnh vực đầu tư chứng khoán bước đầu cho kết quả khả quan.

3. Thu hồi tài sản tham ô của ban lãnh đạo cũ qua các nhiệm kỳ. Bước đầu đã đưa được vụ án tham ô tài sản ra cơ quan thực thi pháp luật bằng việc khởi tố bắt tạm giam nguyên các đời chủ tịch Công ty đối với ông Đinh Văn Tạo, ông Nguyễn Hữu Khả nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Với tình hình thực tế Công ty có hiện nay. Năm 2024 Công ty tiếp tục thực hiện tốt và hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ giao cho cụ thể như sau:

1. Sớm thu hồi tài sản tham ô về cho Công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh đưa Công ty ngày càng phát triển.
2. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển, hướng kinh doanh mới đem lại lợi nhuận bền vững cho Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cho Quý cổ đông.
3. Mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo đồng vốn mà Công ty bỏ ra và đem lại lợi nhuận cho Công ty.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Công ty, tôi kính chúc Quý vị Đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2025;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V.v. *Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2024 và việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm tài chính 2024.

Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã được công bố trên website của Công ty, công bố cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Do kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm tài chính 2024 không có lợi nhuận nên Công ty sẽ không chia cổ tức cho Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2025;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Ký tên, đóng dấu)

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V.v. *Thông qua quyết định tìm kiếm, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập các năm 2022, 2023, 2024, 2025*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa tìm kiếm được, chưa lập được danh sách công ty kiểm toán độc lập để kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt do Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chưa được bàn giao hồ sơ, tài liệu của Công ty từ Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước. Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ mới cùng cổ đông gửi đơn tố cáo ban lãnh đạo các nhiệm kỳ trước tham ô chiếm đoạt tài sản của Công ty đến các cơ quan chức năng.

Ngày 12/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “**Tham ô tài sản**”, xảy ra từ năm 2016 đến năm 2022 tại Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE (Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) để điều tra theo quy định của pháp luật, bắt tạm giam đối với ông Đinh Văn Tạo và ông Nguyễn Hữu Khả nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE các nhiệm kỳ trước.

Với các lý do trên mà các đơn vị kiểm toán độc lập từ chối thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua việc giao cho Người đại diện pháp luật thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2025;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên, đóng dấu)

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT Công ty thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT Công ty năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCD, ngày 28/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCDBT, ngày 13/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2025 như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT thực hiện năm 2024:

Do trong năm 2024 Công ty tổ chức (02) hai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nên tiền lương, thù lao của HĐQT được trình tại đại hội có thay đổi. Vì lý do như trên mà tổng tiền lương, thù lao của HĐQT thực hiện năm 2024 là: 113.000.000 VNĐ (Một trăm mười ba triệu đồng).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT năm 2025:

Stt	Chức danh	Thù lao, Lương (VNĐ/tháng)	Số lượng	Số tháng	Tổng số tiền (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	01	12	72.000.000
2	Thành HĐQT (Chức danh Tổng giám đốc)	8.000.000	01	12	96.000.000
3	Thành viên HĐQT	1.000.000	01	12	12.000.000
4	Thành viên HĐQT độc lập	2.000.000	01	12	24.000.000
Tổng Cộng			03	12	204.000.000

Tổng mức thù lao, lương cho Hội đồng quản trị năm 2024 đã thực hiện là:
113.000.000 VNĐ (Một trăm mười ba triệu đồng chẵn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2025;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên, đóng dấu)

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V.v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Danh mục ngành nghề bổ sung:

Mã ngành	Tên ngành
8512	Giáo dục tiểu học
8521	Giáo dục trung học cơ sở
8522	Giáo dục trung học phổ thông
8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (bao gồm dạy kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học ...)
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (quy định tại Điều 3 và Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023)

2. **Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh:** Công ty mở rộng kinh doanh, sản xuất.

3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo Pháp luật để hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2025;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên , đóng dấu)

NGUYỄN NGỌC DƯỠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN
PHỐI TOP ONE**

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V.v: Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 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 nội dung toàn văn Điều lệ Công ty (*gửi kèm*) đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020; giao cho Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2025;

(Ký tên, đóng dấu)

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN
PHỐI TOP ONE**

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

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V.v: **Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua nội dung dưới đây:

1. **Tổ chức, cá nhân, cổ đông** (Như các Thành viên HĐQT, cổ đông lớn Trần Hồng Tài, hoặc bất kỳ cổ đông khác) **của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE** không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE dẫn đến tổ chức, cá nhân, cổ đông Công ty và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.
2. **Phương thức giao dịch:** Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2025;

(Ký tên, đóng dấu)

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Nhân sự Ủy Ban Kiểm toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 13/10/2024:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán
1	Ông Nguyễn Bình Minh	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 16/10/2023, ngày miễn nhiệm 13/10/2024
2	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 16/10/2023

2. Nhân sự Ủy Ban Kiểm toán từ ngày 13/10/2024 đến ngày 31/12/2024:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán
1	Ông Vũ Văn Thuận	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 09/11/2024
2	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 16/10/2023

3. Tổng hợp các cuộc họp:

a. Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 13/10/2024:

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%	

b. Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán từ ngày 13/10/2024 đến ngày 31/12/2024:

	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 Vũ Văn Thuận	1/1	100%	100%	

2	Ông Nguyễn Ngọc Dương	1/1	100%	100%	
---	-----------------------	-----	------	------	--

4. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán .
- Xem xét sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính năm 2024.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá BCTC

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200-202/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.
- UBKT đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2024.
- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2024.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc (BTGD) và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự, Ban TGD tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành hộc trợ, phối hợp, cung cấp, thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán trong quá trình kiểm toán để Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của Ủy ban Kiểm toán trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả quản trị nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.
- Ủy ban Kiểm toán trao đổi và hoặc báo cáo các kết quả kiểm tra, kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với HĐQT, Ban điều hành, các cấp quản lý vận hành một cách kịp thời để có được các giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trước những biến động lớn của nền kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng cuộc chiến tranh trên thế giới tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đặc biệt vụ án tham ô tài sản cực kỳ lớn của các lãnh các nhiệm kỳ trước đang được cơ quan chức năng thụ lý giải quyết đã tác động vô cùng to lớn đối với tài sản, nguồn vốn của Công ty làm cho hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty gần như bị tê liệt. Trước những khó khăn trên HĐQT và Ban TGD đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt. Một mặt tìm hướng đi mới phù hợp cho Công ty và làm việc với cơ quan chức năng để thu hồi số tiền tham ô của ban lãnh đạo các nhiệm kỳ trước.

Các thành viên trong Ủy ban Kiểm toán nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc.

2. Kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả.
- Tiếp tục củng cố và phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ tinh gọn, hiệu quả.
- Kiên toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống, kiểm soát rủi ro, ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2025

Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2025 như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, Ban TGD cùng các đơn vị trong Công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2025;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên, đóng dấu)

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG