



TOP ONE

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2023

(Từ 01/01/2023 – 31/12/2023)

www.toponejsc.com

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	4
1. Thông tin khái quát	4
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	5
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	8
4. Định hướng phát triển	11
5. Các rủi ro	12
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	13
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	13
2. Tổ chức và nhân sự	14
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	20
4. Tình hình tài chính	21
7. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	22
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	23
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022.....	23
2. Kế hoạch phát triển trong tương lai	27
4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính	28
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 28	
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	28
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	29
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	29
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	29
1. Hội đồng quản trị (từ ngày 01/01/2023 – 31/12/2023).....	29
2. Ban Kiểm soát.....	32

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	34
4. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:.....	34
5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có.	34
6. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có.	34
7. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:.....	34
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	34

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

Năm 2023 (Từ 01/01/2023 – 31/12/2023)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân phối Top One
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106121967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/03/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 14 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp ngày 27/10/2023.
- Vốn điều lệ: 253.500.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 253.500.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
- Số điện thoại: 0967923532-0978559848
- Website: www.toponejsc.com Email: jscTopone@gmail.com
- Địa chỉ liên lạc: Tòa T2.P2807 Park Kiara, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Mã cổ phiếu: TOP
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Phân phối Top One được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 03 năm 2013 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106121967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Vốn điều lệ ban đầu thành lập Công ty là 3 tỷ đồng. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm tiêu dùng, trở thành một trong những nhà phân phối có uy tín. Công ty đã xây dựng được hệ thống phân phối rộng khắp Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Tháng 07 năm 2015, Công ty đã đưa cổ phiếu lên giao dịch tại hệ thống giao dịch Upcom (mã chứng khoán TOP) với số vốn điều lệ là 39.000.000.000 đồng và đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cổ đông.

- Các sự kiện khác của Công ty kể từ khi thành lập đến nay:
 - o Tháng 03/2013, Công ty thành lập và đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106121967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Vốn điều lệ ban đầu là 3.000.000.000 đồng.
 - o Giai đoạn 2013 – 2014, Công ty chủ yếu phân phối sản phẩm trên địa bàn Hà Nội, thông qua các đại lý cấp 2, các cửa hàng bán lẻ.
 - o Từ cuối năm 2014, ngoài phân phối sản phẩm trên địa bàn Hà Nội, Công ty bắt đầu phân phối sản phẩm tại Quảng Ninh thông qua đại lý là Công ty TNHH Nhật Linh – Móng Cái.

- Năm 2015, Công ty tăng vốn điều lệ lên 39.000.000.000 đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính để đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh vào khu công nghiệp Vũng Áng.
- Năm 2016, Công ty tăng vốn điều lệ lên 253.500.000.000 đồng để mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang Đầu tư và Sản xuất tạo nên chuỗi hoạt động chặt chẽ, giúp Công ty lớn mạnh đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
- Năm 2018, Công ty đã đầu tư vào Công ty cổ phần Chế biến rau củ quả và Thảo dược Nam Hà (Công ty Nam Hà) với số tiền là 243.200.000.000 đồng và trở thành công ty mẹ sở hữu toàn bộ nền tảng cơ sở của Công ty Nam Hà như: Nhà xưởng chế biến thủy sản, sản xuất nước đá, dây chuyền chế biến củ quả, cây xăng, bến phà. Đây là bước chuyển mình sang lĩnh vực nông nghiệp và thủy hải sản với nhiều triển vọng phát triển Công ty. Ngày 14 tháng 12 năm 2021 chúng tôi đã về tận Đội 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định để tìm hiểu thì biết đây là một công ty ma.
- Năm 2020, Công ty thoái một phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Hà Giang và tập trung đầu tư vào Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2. Chúng tôi cũng đã đi tìm hiểu thì đây cũng là những công ty ma nhằm hợp thức hóa số tiền 243,200,000,000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba tỷ, hai trăm triệu đồng) mà hai ông ĐINH VĂN TẠO và NGUYỄN HỮU KHÁ nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã bắt tay nhau tham ô của Công ty từ năm 2018 đến nay.
- Năm 2020, Công ty chuyển trụ sở từ Đội 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định lên Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký như sau:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép)
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất động sản)
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày chi tiết: Khách sạn

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
4690 (Chính)	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào.
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống
3530	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
4513	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác chi tiết: Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
4632	Bán buôn thực phẩm
4633	Bán buôn đồ uống
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: - Bán lẻ xe đạp, xe đạp điện; - Bán lẻ phụ tùng xe đạp, xe đạp điện;
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm) (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư. (không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kiểm toán)
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản Kinh doanh dịch vụ quảng cáo bất động sản Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản
7310	Quảng cáo (trừ loại Nhà nước cấm)

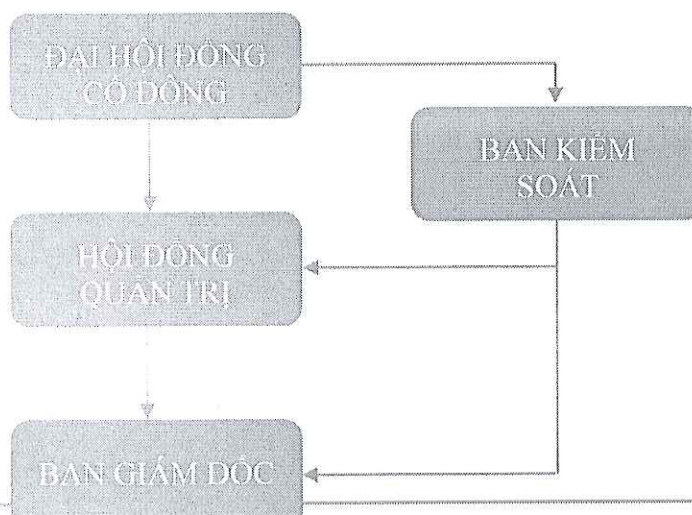
Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
7710	Cho thuê xe có động cơ
7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành
4512	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Trừ đấu giá)
4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
8532	Đào tạo trung cấp
4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

2.2. Địa bàn kinh doanh

Địa bàn kinh doanh: Theo Báo cáo thường niên năm 2020, hoạt động kinh doanh chính tại Hà Giang. Từ thời điểm 28/08/2022 các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang tạm dừng.

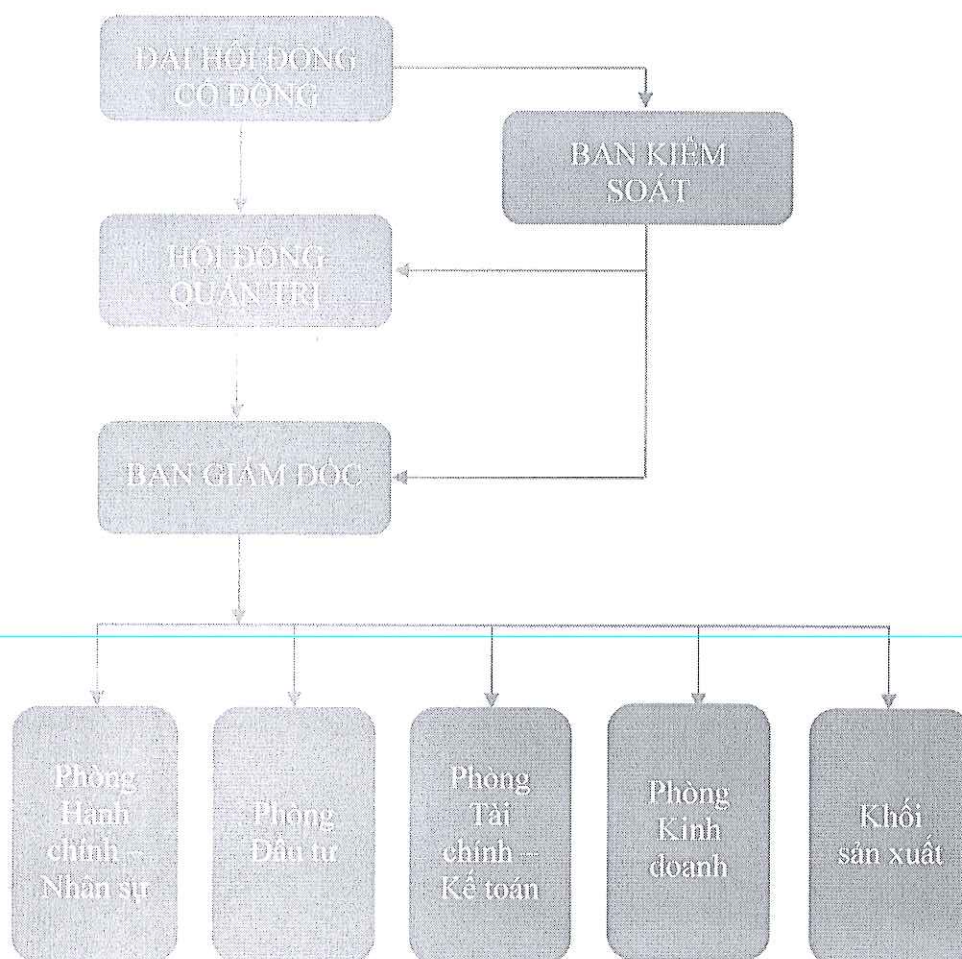
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị từ 01/01/2023 đến 08/10/2023



Công ty đang hoạt động theo mô hình quản trị quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

3.1.1 Cơ cấu bộ máy quản lý từ 01/01/2023 đến 08/10/2023

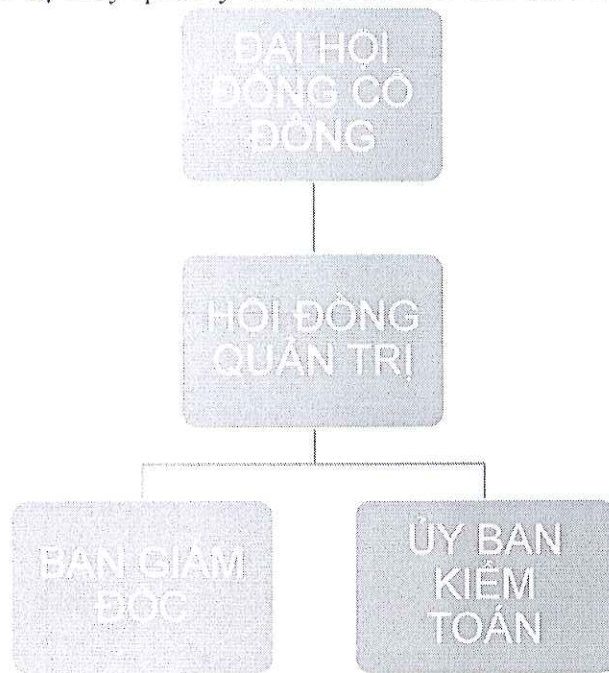


Lưu ý:

- Trên đây là cơ cấu bộ máy quản lý trước thời điểm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2022 đến thời điểm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2023.
- Từ ngày 28/08/2022 cho đến 08/10/2023, ngoài thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được bầu thì Công ty còn có 02 nhân sự chính thức làm việc tại Công ty là Giám đốc và Kế toán trưởng. Các phòng ban không còn nhân sự làm việc. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty, số lượng cán bộ công nhân viên là 13 cán bộ nhân viên.

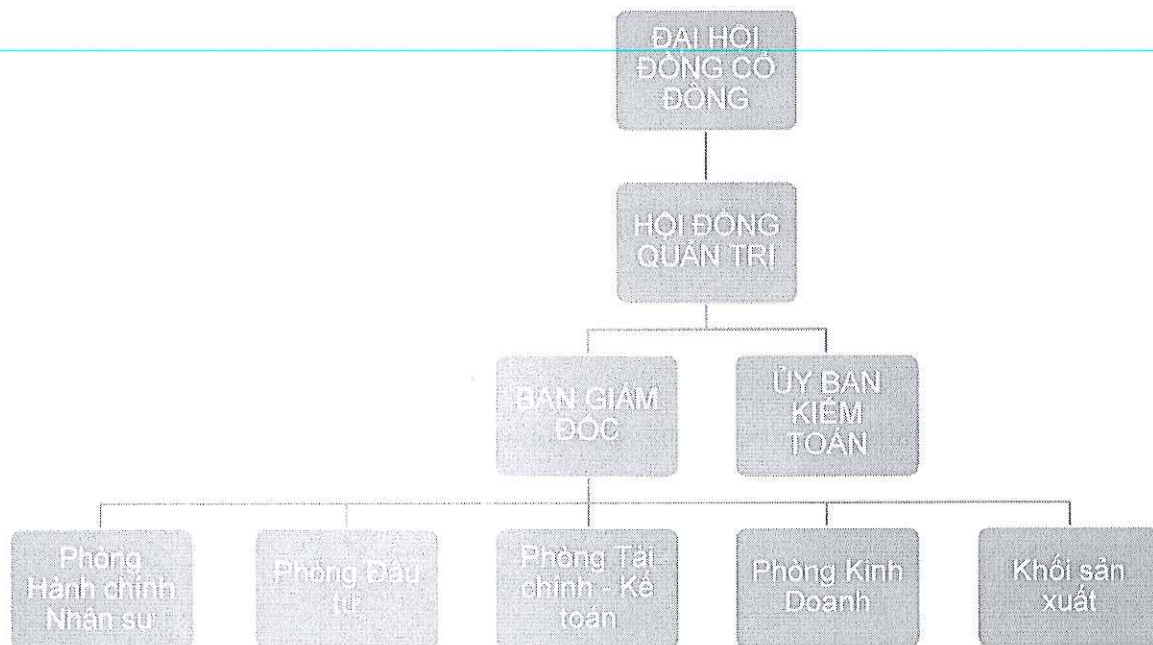
3.2. Mô hình quản trị từ 08/10/2023 đến 31/12/2023

3.2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý từ 08/01/2023 đến 31/12/2023



Công ty đang hoạt động theo mô hình quản trị quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

3.2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý từ 08/1/2023 đến 31/12/2023



Lưu ý:

- Trên đây là cơ cấu bộ máy quản lý sau thời điểm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2023.
- Từ 08/10/2023 cho đến 31/12/2023, ngoài thành viên HĐQT được bầu thì Công ty còn có 02 nhân sự chính thức làm việc tại Công ty là Giám đốc và Kế toán trưởng. Các phòng ban không còn nhân sự làm việc.

3.3. Các công ty con, công ty liên kết

a. Danh sách công ty con

Theo BCTC kiểm toán năm 2021 Công ty không có công ty con.

b. Danh sách công ty liên kết

Theo BCTC kiểm toán năm 2021 Công ty có các công ty liên kết như sau:

Stt	Tên Công ty	Địa chỉ	Vốn góp (1.000 đồng)	Tỷ lệ (%)	Hoạt động kinh doanh chính
1	CTCP Lâm nông sản Thực phẩm Hà Giang	Tổ 1 thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang	122.879.624	20,95%	Bán buôn tổng hợp (trừ những ngành nghề nhà nước cấm), Chế biến thực phẩm.
2	CTCP Chăn nuôi Hà Giang 1	Thôn Nặm Quảng, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, Hà Giang	17.280.000	48,00%	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm, chăn nuôi gia súc
3	CTCP Chăn nuôi Hà Giang 2	Thôn Nặm Quảng, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, Hà Giang	17.280.000	48,00%	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm, chăn nuôi gia súc

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Thực hiện các biện pháp pháp lý để sớm thu hồi số tiền 243.200.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn) mà ông ĐINH VĂN TẠO nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 4 năm 2019 bắt tay với ông NGUYỄN HỮU KHÁ nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm 2022 đã tham ô của Công ty từ năm 2018 đến nay nhằm bảo vệ quyền lợi của Công ty, của cổ đông.
- Sau quá trình gửi đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng của Ban lãnh đạo công ty và các cổ đông Công ty. Ngày 12/01/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hà Giang đã ra thông báo số : 225/TB-CSKT 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 TOPONE (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, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Khá (Sinh 1988, ở Hà Nội) và Đinh Văn Tạo, (Sinh 1980, ở Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối TOPONE (có địa chỉ tại Vị Xuyên, Hà Giang).

- Kiện toàn bộ máy nhân sự Công ty để Công ty đi vào hoạt động kinh doanh trở lại, tiếp tục 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.
- Đánh giá và tìm kiếm cơ hội đầu tư sang các lĩnh vực mới, phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Xây dựng lại và từng bước phát triển Công ty trở thành một doanh nghiệp ổn định, bền vững, một trong những công ty có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường trong nước.
- Xây dựng Công ty trở thành Công ty phân phối có uy tín cao trên thị trường, sẽ cung ứng cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, độ tin cậy cao và đạt tiêu chuẩn.
- Triển khai các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với tài nguyên đất Công ty đang sở hữu.

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

Quan tâm và thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tham gia các hoạt động từ thiện, quyên góp vào các quỹ phúc lợi xã hội, ... khẳng định trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng góp phần vào sự phát triển lâu dài và bền vững của xã hội.

5. Các rủi ro

5.1. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế:

Thay đổi về điều kiện kinh tế, chính trị, pháp lý và chính sách tại Việt Nam có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và triển vọng của Công ty. Môi trường kinh doanh và sự tăng trưởng của nền kinh tế được coi là yếu tố vĩ mô quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế. Khi môi trường kinh doanh thuận lợi, ít có biến động và nền kinh tế tăng trưởng thì cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp cũng gia tăng và ngược lại. Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng rất nhanh trong những năm gần đây, môi trường pháp lý và kinh doanh đã phát triển nhưng vẫn chứa đựng những rủi ro vốn có gắn với nền kinh tế mới nổi.

Giai đoạn 2020 - 2023 được xem là giai đoạn khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng

nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Bước sang năm 2023, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung gặp nhiều cản trở và đối mặt với nguy cơ suy thoái do cuộc chiến Ukraine kéo dài, khủng hoảng năng lượng tại EU, suy giảm tăng trưởng tại Trung Quốc, chính sách tăng lãi suất của Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn khác dẫn tới vòng xoáy lạm phát diễn ra mạnh mẽ ở nhiều nền kinh tế.

5.2. Rủi ro pháp lý:

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, ... Sự thay đổi của Luật, các văn bản dưới luật và biến động của thị trường chứng khoán ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để hạn chế rủi ro này, trong thời gian sắp tới, khi hoạt động của Công ty đi vào ổn định, Công ty sẽ phân công nhân sự theo dõi, cập nhật thường xuyên các văn bản Luật và dưới luật, phổ biến rộng rãi những quy định, văn bản liên quan tới Cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

5.3. Rủi ro đặc thù:

Công ty vừa mới chuyển giao sang Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới, cần phải tham gia, phối hợp và đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra để xác minh và xử lý những hành vi có dấu hiệu tham ô tài sản của Công ty của Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước. Trường hợp Công ty không nhận lại được số tiền đã bị tham ô, với số vốn ít ỏi nhận được từ Ban lãnh đạo cũ, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Để bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông, Ban Giám đốc đang tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông và Cơ quan cảnh sát điều tra để thực hiện các thủ tục pháp lý, không giới hạn bởi việc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để.

Ngoài ra, Công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ nên sẽ đối mặt với những rủi ro về cháy nổ, rủi ro về thất thoát tài sản, rủi ro về tai nạn nghề nghiệp. Nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro này, Công ty sẽ mua bảo hiểm phòng chống cháy nổ đối với hàng hóa tồn kho, tài sản và tiền mặt tồn quỹ của Công ty. Đối với người lao động, Công ty sẽ thực hiện việc mua bảo hiểm lao động đầy đủ cho toàn bộ công nhân làm việc tại Công ty.

5.4. Rủi ro khác:

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố, ... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.

Để hạn chế tối đa rủi ro thiệt hại, Công ty sẽ thường xuyên tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ, ...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày 16/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức thành công, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó có quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, quyết định thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 08/10/2023, 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 2023, trong đó có quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và không bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 08/10/2023 Công ty có tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ cơ cấu: (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc) sang cơ cấu : (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị). Tại Đại các quyết định đã được thông qua.

Kể từ khi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, Ban Giám đốc đi vào hoạt động, Ban Giám đốc đã phối hợp với Hội đồng quản trị thực hiện các hoạt động chính như sau:

- Nhận bàn giao giấy tờ, tài sản từ Ban lãnh đạo nhiệm kỳ cũ.
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý, bao gồm: thay đổi người đại diện pháp luật, khắc dấu mới và công bố mẫu con dấu mới, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, ...
- Xem xét trách nhiệm của Ban lãnh đạo nhiệm kỳ cũ do có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tham ô tài sản của Công ty, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Cao Bằng xác minh, điều tra và xử lý các vi phạm.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

Danh sách ban điều hành của Công ty từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Đức Lợi	Giám đốc, người đại diện pháp luật (từ ngày 31/08/2022 đến 18/05/2023)
2	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 09/05/2023), người đại diện pháp luật (bổ nhiệm ngày ngày 18/05/2023)
3	Ông Nguyễn Ngọc Dương	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Anh Tuấn	Tổng Giám đốc bổ nhiệm 29/11/2023
4	Ông Trương Thị Thanh	Kế toán trưởng

Thông tin chi tiết về Ban Điều hành như sau:

Ông Đặng Đức Lợi – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/06/1961
- CCCD: 113408331 Ngày cấp: 21/08/2017 Nơi cấp: CA tỉnh Hòa Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Điện thoại: 0912755023
- Địa chỉ thường trú: Tiểu khu 3, TT Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ
- Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1978 - 1982	Quân đội nhân dân	Kỹ sư khai thác mỏ
Từ năm 1982 - 1999	Xí nghiệp đá vôi Hà Nội (nay là CTCP Sản xuất đá xây dựng Lương Sơn)	Công nhân
Từ năm 2001 - 2002	CTCP Sản xuất đá xây dựng Lương Sơn	Giám đốc xí nghiệp 30/4
Từ năm 2002 - 2004	CTCP Sản xuất đá xây dựng Lương Sơn	Phó Giám đốc
Từ 2004 - 2009	CTCP Sản xuất đá xây dựng Lương Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT
Từ 2009 - 2010	Công ty khai thác liên doanh Việt Lào	Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng thành viên
Từ 1/12/2009 - 31/12/2013	Công ty HHL	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Từ 2010 - 2011	Mỏ biệt phái tại Long Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế	Giám đốc điều hành
Tháng 8/2013 - 11/2016	Công ty TNHH Phương Nam	Giám đốc Công ty, giám đốc điều hành mỏ kiêm chỉ huy nổ mìn tại Mỏ đá Núi Sen
Từ 11/2016 - nay	CTCP Minh Hoàng	Phó Giám đốc kiêm giám đốc điều hành Mỏ tại Lương Sơn - Hòa Bình
Từ 8/2022 - đến ngày 08/10/2023	CTCP Phân phối Top One	Thành viên HĐQT

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không còn là người Công ty từ ngày 08/10/2023.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Giám đốc kiêm giám đốc điều hành

- Mỏ tại Lương Sơn – Hòa Bình
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Công ty của cá nhân, đại diện theo ủy quyền và những người liên quan:
 - o Sở hữu cá nhân: 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000004 % vốn điều lệ.
 - o Sở hữu theo đại diện ủy quyền: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - o Người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty:
 - o Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa cá nhân hoặc những người có liên quan với Công ty, công ty con của Công ty, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: không có
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: 0 đồng
 - o Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên HĐQT, kiêm người đại diện pháp luật

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/08/1989
- CCCD: 001089001579 Ngày cấp: 15/02/2023 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Điện thoại:
- Địa chỉ thường trú: CH A0610, Hh2a ĐTM Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn: 12/12
- Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2007 đến tháng 16/04/2023	Hành nghề tự do	
Từ ngày 16/04/2023 đến nay	CTCP Phân phối Top One	Thành viên HĐQT

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện pháp luật Công ty.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Công ty của cá nhân, đại diện theo ủy quyền và những người liên quan:
 - o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - o Sở hữu theo đại diện ủy quyền: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - o Người có liên quan: 624,300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02462% vốn điều lệ. Lợi ích

liên quan đối với Công ty:

- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
 - o Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa cá nhân hoặc những người có liên quan với Công ty, công ty con của Công ty, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: không có
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: 0 đồng
 - o Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Thành viên HĐQT

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/08/1982
- CCCD: 001082032689 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Điện thoại:
- Địa chỉ thường trú: Thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn: Cử nhân
- Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2005 đến tháng 08/2022	Hành nghề tự do	
Từ ngày 28/08/2022 đến nay	CTCP Phân phối Top One	Thành viên HĐQT

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Công ty của cá nhân, đại diện theo ủy quyền và những người liên quan:
 - o Sở hữu cá nhân: 624.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0246% vốn điều lệ.
 - o Sở hữu theo đại diện ủy quyền: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - o Người có liên quan: 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
 - o Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa cá nhân hoặc những người có liên quan với Công ty, công ty con của Công ty, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: không có
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: 0 đồng
 - o Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 13/04/1977
- CCCD: 0170770001440 Ngày cấp: 04/07/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Điện thoại:
- Địa chỉ thường trú: TDP số 3, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn: Cử nhân
- Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2000 đến ngày 16/04/2023	Hành nghề tự do	
Từ ngày 16/04/2023 đến nay	CTCP Phân phối Top One	Thành viên HĐQT

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Công ty của cá nhân, đại diện theo ủy quyền và những người liên quan:
 - o Sở hữu cá nhân: 12.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00047% vốn điều lệ.
 - o Sở hữu theo đại diện ủy quyền: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - o Người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
 - o Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa cá nhân hoặc những người có liên quan với Công ty, công ty con của Công ty, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: không có
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: 0 đồng
 - o Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

Bà Trương Thị Thanh – Kế toán trưởng

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 07/09/1981
- CCCD/CMND: 001181009854 Ngày cấp: 16/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: Thôn Quyết Hạ, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 12/2007 – tháng 08/2022	Hành nghề tự do	
Tháng 8/2022 – nay	CTCP Phân phối Top One	Kế toán trưởng

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Công ty của cá nhân, đại diện theo ủy quyền và những người liên quan:
 - o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - o Sở hữu theo đại diện ủy quyền: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - o Người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ. Thông tin về người có liên quan:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
 - o Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa cá nhân hoặc những người có liên quan với Công ty, công ty con của Công ty, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: Không có
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: 0 đồng
 - o Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành:

Căn cứ Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 18/05/2023 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý. Theo đó, sự thay đổi chức danh quản lý như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc của ông Đặng Đức Lợi kể từ ngày 18/05/2023.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình là người đại diện pháp luật Công Ty kể từ ngày 18/05/2023.

Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT/TOP ngày 29/11/2023 về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 29/11/2023.

- ## 2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động
- Số lượng cán bộ công nhân viên tại ngày trong năm 2023: 07 người
 - Chính sách đối với người lao động: Ban lãnh đạo mới được bổ nhiệm đang hoàn

thiện cơ chế chính sách cho người lao động nhằm đảm bảo cho người lao động có công văn việc làm ổn định, phát triển công việc bền vững.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1. Các khoản đầu tư lớn: Không có

3.2. Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết)

Theo tài liệu nhận bàn giao lại từ Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước, các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết của Công ty như sau:

Stt	Tên Công ty	Địa chỉ	Vốn góp (1.000 đồng)	Tỷ lệ (%)	Hoạt động kinh doanh chính
1	CTCP Lâm nông sản Thực phẩm Hà Giang	Tổ 1 thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang	122.879.624	20,95%	Bán buôn tổng hợp (trừ những ngành nghề nhà nước cấm), Chế biến thực phẩm.
2	CTCP Chăn nuôi Hà Giang 1	Thôn Nặm Quăng, xã Quảng Ngân, huyện Vị Xuyên, Hà Giang	17.280.000	48,00%	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm, chăn nuôi gia súc
3	CTCP Chăn nuôi Hà Giang 2	Thôn Nặm Quăng, xã Quảng Ngân, huyện Vị Xuyên, Hà Giang	17.280.000	48,00%	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm, chăn nuôi gia súc
4	CTCP Chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà	Ban lãnh đạo cũ chưa cung cấp thông tin về khoản đầu tư này.			

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 đã thực hiện hoạt động đầu tư vào các công ty trên trái thẩm quyền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, làm thất thoát tài sản của Công ty, cổ đông.

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.

Ban giám đốc yêu cầu ông Nguyễn Hữu Khá dẫn đi kiểm tra, xác minh các 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 Phân 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.

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 tình báo, tố giác tội phạm liên quan đến hành vi không đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhằm tham ô tiền của Công ty của Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước (trong đó bao gồm hoạt động đầu tư vào các công ty nêu trên)

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	163.701.408.390	N/A	N/A
Doanh thu thuần	6.467.798.546	N/A	N/A
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(808.852.348)	N/A	N/A
Lợi nhuận khác	28.591.708	N/A	N/A
Lợi nhuận trước thuế	(780.260.640)	N/A	N/A
Lợi nhuận sau thuế	(780.260.640)	N/A	N/A
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	N/A	N/A

Ghi chú:

- Chỉ tiêu tài chính năm 2022, năm 2023 được tính toán trên số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty
- Năm 2023 do đặc thù thay đổi về nhân sự, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty đang tố giác ban lãnh đạo cũ qua nhiệm kỳ trước tham ô số tiền rất lớn của Công ty, làm rõ các dự án mà ban lãnh đạo cũ đầu tư. Vì vậy chưa có đủ cơ sở dữ liệu để thực hiện công tác lập Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023.

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2023	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		N/A	
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	10,55	N/A	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		N/A	
+ Hệ số thanh toán nhanh	10,55	N/A	
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho		N/A	
Nợ ngắn hạn		N/A	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,003	N/A	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,003	N/A	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	N/A	N/A	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài sản	0,04	N/A	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân			
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,12)	N/A	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,005)	N/A	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,005)	N/A	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,13)	N/A	

Ghi chú:

- Chỉ tiêu tài chính năm 2022, năm 2023 được tính toán trên số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty
- Năm 2022, năm 2023 do đặc thù thay đổi về nhân sự, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty đang tổ chức ban lãnh đạo cũ qua nhiệm kỳ trước tham ô số tiền rất lớn của Công ty, làm rõ các dự án mà ban lãnh đạo cũ đầu tư. Vì vậy chưa có đủ cơ sở dữ liệu để thực hiện công tác lập Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023.

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần:

Theo số liệu BCTC kiểm toán năm 2021, số lượng cổ phần của Công ty như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng
1	Số lượng cổ phần đang lưu hành	25.350.000
2	Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng	25.350.000
3	Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng	0

	Tổng cộng	25.350.000
--	------------------	-------------------

5.2. Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông tại ngày 05/09/2023 (Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước	548	24,959,600	
1	Tổ chức	02	18,500	
2	Cá nhân	546	25,331,500	
II	Cổ đông nước ngoài			
	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ			
1				
2	Cá nhân	546		
	Tổng cộng	548		100%

Danh sách cổ đông lớn

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
1	Trần Hồng Tài	Hà Nội	6.258.800	24,96%

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Kể từ ngày 28/8/2022. Công ty không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

5.5. Các chứng khoán khác: Không có.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023

1.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức

- Ngày 16/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức thành công, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó có quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và quyết định thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày 08/10/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức thành công, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, trong

đó có quyết định miễn nhiệm các thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 và không bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Có tờ trình thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty từ mô hình: ĐHCĐ, HĐQT, BKS sang mô hình ĐHCĐ, HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

- Ngày 16/10/2023, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số: 14/2023/NQ-HĐQT/TOP về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.
- Ngày 29/11/2023, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số: 15/2023/NQ-HĐQT/TOP để bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, thay thế Trưởng ban thu hồi tài sản tham ô đối với ban lãnh cũ các nhiệm kỳ trước.

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, 01 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 ATKTK và BVMT P/TGT 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 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,
 - + Hóa đơn điện tử NewCa;
 - + Hệ thống hóa đơn điện tử.

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.

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 11/2015 đến tháng 4/2019, và Ông NGUYỄN HỮU KHÁ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ tháng 4/2019 đến tháng 8/2022)

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 ỦY 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 mà Công ty báo cáo ỦY 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 Khả 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 Khả 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 Phân 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, 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 Khả, 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 Khả 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. Ngày 12/01/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hà Giang đã ra thông báo số : 225/TB-CSKT 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 TOPONE (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, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Khá (Sinh 1988, ở Hà Nội) và Đinh Văn Tạo, (Sinh 1980, ở Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối TOPONE(có địa chỉ tại Vị Xuyên, Hà Giang).

1.5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

- Kể từ ngày Ban Giám đốc được bầu thì đã 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 quyết định Hội đồng quản trị ngày 19/12/2022 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 (Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm triệu đồng) thời gian cho vay 60 tháng (05 năm) từ ngày 19/12/2022 đến ngày 19/12/2022, lãi suất cho vay 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 2023 nhưng với điều kiện hiện tại của Công ty chưa đủ nguồn lực nên các phương án đó chưa được thực hiện trong năm 2023.

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai

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 tình 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.

3. *Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024*

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.

4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính

- Cho đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chưa lập Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 do còn vướng mắc trong công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cũ.
- Công ty sẽ tập trung hoàn thiện các nội dung còn thiếu trong thời gian tới khi công tác bàn giao đã hoàn thiện và nhờ cơ quan chức năng thu tài sản tham ô của ban lãnh đạo cũ qua các nhiệm kỳ trước.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Ngày 16/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức thành công, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó có quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 quyết định thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 08/10/2023, 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 2023, trong đó có quyết định miễn nhiệm ban kiểm soát và không bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo. Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS sang mô hình ĐHĐCĐ, HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

Kể từ khi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, Ban Giám đốc đi vào hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện các hoạt động chính như sau:

- Nhận bàn giao giấy tờ, tài sản từ Ban lãnh đạo nhiệm kỳ cũ.
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý, bao gồm: thay đổi người đại diện pháp luật, khắc dấu mới và công bố mẫu con dấu mới, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, ...
- Xem xét trách nhiệm của Ban lãnh đạo nhiệm kỳ cũ do có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tham ô tài sản của Công ty, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Cao Bằng xác minh, điều tra và xử lý các vi phạm.

Hội đồng quản trị đánh giá, về cơ bản các hoạt động đã đi đúng định hướng theo kế hoạch, phù hợp với quan điểm của HĐQT và ĐHĐCĐ bất thường để bảo vệ quyền lợi của Công ty, cổ đông. Các hoạt động được điều hành một cách linh hoạt theo chiều hướng tích cực và ứng phó kịp thời với những rủi ro do yếu tố khách quan mang lại.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Công ty theo các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục quản lý, giám sát, chỉ đạo và phối hợp với Ban Giám đốc, Ban kiểm soát để thực hiện các biện pháp pháp lý xử lý những vi phạm của Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước nhằm bảo vệ quyền lợi của Công ty, cổ đông.
- ~~Tiếp tục quản lý, giám sát, chỉ đạo và phối hợp với Ban Giám đốc đưa ra các giải pháp để triển khai phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.~~
- Giám sát Ban Giám đốc trong việc tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.
- Duy trì các cuộc họp HĐQT hàng quý và bất thường nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị (từ ngày 01/01/2023 – 16/4/2023)

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đình Phúc	Chủ tịch	31/8/2022	16/04/2023
2	Ông Đặng Đức Lợi	Thành viên	28/8/2022	-
3	Ông Chu Xuân Lai	Thành viên	28/8/2022	16/04/2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

4	Ông Nguyễn Ngọc Dương	Thành viên	28/8/2022	-
5	Ông Lưu Quang Hưng	Thành viên độc lập	28/8/2022	16/04/2023

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

2. Hội đồng quản trị (từ ngày 16/04/2023 – 08/10/2023)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên	16/04/2023	-
2	Ông Đặng Đức Lợi	Thành viên	28/8/2022	08/10/2023
3	Ông Nguyễn Ngọc Dương	Thành viên	28/8/2022	-
4	Ông Ngô Văn Hanh	Thành viên	16/04/2023	08/10/2023
5	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	16/04/2023	-

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

1. Hội đồng quản trị (từ ngày 08/10/2023 – 31/12/2023)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên	16/04/2023	-
2	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên độc lập	08/10/2023	
3	Ông Nguyễn Ngọc Dương	Thành viên	28/8/2022	-
4	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	16/04/2023	-

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Ủy ban kiểm toán

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
 - + Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty từ ngày 01/12/2023 đến 31/12/2023.
 - + Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành về phương án xử lý vi phạm của Ban lãnh đạo cũ của Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/2023/NQ – HĐQT	03/01/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT	100%
2	08/2023NQ -HĐQT	17/03/2023	Thông qua nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 và thay đổi thời gian, chốt địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	09/2023/NQ – HĐQT	27/04/2023	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
4	10/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc người đại diện pháp luật Công ty ,thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty	100%
5	11/2023/NQ- HĐQT	09/05/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT,thành lập ban xử lý vi phạm,thu hồi tài sản đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước	100%
6	12/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty	100%
7	13/2023/NQ-HĐQT/TOP	25/07/2023	Thông qua nội dung và chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
8	14/2023/NQ-HĐQT/TOP	16/10/2023	Về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT	100%

9	15/2023/NQ-HĐQT/TOP	29/11/2023	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, thay thế Trưởng ban thu hồi tài sản tham ô đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước	100%
10	1812/2023/NQ-HĐQT/TOP	18/12/2023	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022 và năm 2023	100%

1.2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và thực hiện đầy đủ vai trò của thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

1.3. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: có.

2. Ban Kiểm soát: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 08/10/2023

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ
1	Ông Phạm Bá Trường	Trưởng Ban Kiểm soát	- Bắt đầu làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 28/8/2022; - Bắt đầu làm Trưởng ban kiểm soát từ ngày 31/8/2022. Và ngày miễn nhiệm 08/10/2023	Cử nhân luật, nghề nghiệp luật sư
2	Ông Vũ Khắc Thu	Thành viên	- Bắt đầu làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 28/8/2022 và miễn nhiệm ngày 08/10/2023.	Thạc sỹ luật, nghề nghiệp luật sư

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ
3	Bà Trần Thị Tâm	Thành viên	- Bắt đầu làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 28/8/2022 và miễn nhiệm ngày 08/10/2023	Cử nhân luật học, cử nhân báo chí

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, đôn đốc và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Về cơ bản, Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Trưởng Ban kiểm soát đã trực tiếp tham dự, giám sát nhiều cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc; hoạt động của kế toán trưởng; tương tác trực tiếp với các cơ quan quản lý Nhà nước như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh TP. Hà Nội, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Giang, Chi cục thuế huyện Vị Xuyên, Hà Giang, ... để nắm bắt các vấn đề của doanh nghiệp và yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện đúng, đủ và kịp thời nhiệm vụ được giao.

3. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị: Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 31/12/2023

3.1. Thành viên và cơ cấu của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ
1	Ông Nguyễn Bình Minh	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	- Bắt đầu làm thành viên HĐQT độc lập ngày 08/10/2023. - Bắt đầu làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán ngày 16/10/2023	Cử nhân kinh tế, nghề nghiệp kế toán
2	Ông Nguyễn Ngọc Dương	Thành viên	- Bắt đầu làm thành viên 16/10/2023	Cử nhân kinh tế

3.2 Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện giám sát, kiểm tra độc lập, giám sát kiểm toán một cách hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

4. Các giao dịch, và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát: Không có.
5. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
Năm 2023 các thành viên HĐQT, có nhận thù lao.
6. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: có.
7. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có.
8. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đã thực hiện quản trị Công ty theo đúng những nội dung đã quy định trong Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Kèm theo)

Hà Giang, ngày 11 tháng 03 năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Bình