

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi:**       - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;  
                      - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1. Công ty cổ phần Phân phối Top One
2. Mã chứng khoán: TOP.
3. Trụ sở chính: Thôn 19, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.
4. Địa chỉ liên hệ: Tòa T2, P2087, Park Kiara đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Nội.
5. Điện thoại : 0967923532 - 0978559848 – 0983992828 – 0383836969.
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Dương
7. Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.
8. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☒ bất thường ☐ định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH- ĐHĐCĐ ngày 05/04/2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/2026/NQ- ĐHĐCĐ ngày 05/04/2026.
10. Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2026 tại đường dẫn: <http://toponejs.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

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Người đại diện pháp luật**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dương*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN PHỐI TOP ONE**  
**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

**Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

**Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 19, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

**Mã số doanh nghiệp:** 0106121967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu tháng 3 năm 2013 thay đổi lần thứ 15 ngày 03/07/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp.

**Thời gian tổ chức:** Từ lúc 08 giờ 00 phút, Chủ nhật ngày 05 tháng 04 năm 2026.

**Địa điểm tổ chức:** Phòng 404, Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, ngõ 110 đường 19/5, Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần phân phối Top One họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (viết tắt: **ĐHĐCĐ**) theo triệu tập của Hội đồng quản trị.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.**

- 1) Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, gồm:
  - Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty;
  - Ông Nguyễn Văn Bình, Thành viên HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty;
  - Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT;
  - Ông Vũ Văn Thuận Thành viên HĐQT độc lập;
- 2) Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.
- 3) Ban lãnh đạo Công ty, CBNV Công ty.
- 4) Các đại biểu.



## **II. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN.**

### **1) Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Ông Trần Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức báo cáo:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 25.350.000 cổ phần, tương đương 25.350.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 02/03/2026.
- Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 05/04/2026 là 12/533 cổ đông (bao gồm 527 cổ đông trong nước, 04 cổ đông nước ngoài và 02 tổ chức), sở hữu và đại diện cho 15.845.900 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 62,51% so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TOP đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

### **2) Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.**

Ông Trần Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Giới thiệu Đại Biểu và các thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

### **3) Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp.**

- Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Văn Bình, Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Văn Thuận, Thành viên HĐQT độc lập.

### **4) Cử Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu.**

Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Chủ tọa:

- Cử Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Bình làm Thư ký cuộc họp.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban KP) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, gồm các thành viên sau:

+ Ông Trần Anh Tuấn : Trưởng ban kiểm phiếu.

+ Bà Đinh Thị Minh Thuận : Thành viên ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

### **5) Thông qua Quy chế và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên.**

Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Chủ tọa:

Giới thiệu Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT - Ban tổ chức trình bày quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và giới thiệu ông Trần Anh Tuấn –Thành viên HĐQT Công ty trình bày nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

## **III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.**

### **III.1 Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội**

#### **1) Ông Nguyễn Văn Bình – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:**

- Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2025 và việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức.
- Tờ trình kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty các năm 2022, 2023, 2024, 2025 và năm 2026.
- Tờ trình Ban Tổng giám đốc về vụ án xảy ra tại Công ty.
- Tờ trình thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty.

#### **2) Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày:**

- Tờ trình thông qua quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026.



- Tờ trình báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT Công ty năm 2026.

### **III.2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận:**

Sau phần trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan, cụ thể:

Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc Công ty và Kế toán trưởng trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự.

### **III.3 Ý kiến của các Cổ đông:**

**1. Cổ đông Lưu Quang Hưng:** Cảm ơn ban Lãnh đạo hiện tại đã từng bước ổn định, xử lý tồn đọng, vấn đề sai phạm của ban lãnh đạo cũ. Các cổ đông đề nghị ban lãnh đạo tiếp tục làm việc với Cơ quan tố tụng để xác định thiệt hại của Công ty do sai phạm của ban lãnh đạo cũ, yêu cầu họ bồi thường thỏa đáng cho Công ty.

**2. Cổ đông Tôn Thiện Việt:** Đề nghị Toà xác định Công ty Top One là bên bị hại trong vụ án. Báo cáo kiểm toán nội dung loại trừ về việc không tiếp cận được hồ sơ liên quan đến các khoản thu chi... của Công ty, nếu chỉ liên quan đến hồ sơ đã bị cháy là không xác đáng, đề nghị ban lãnh đạo làm việc lại với Công ty kiểm toán.

**3. Luật sư Lương Huy Hà (Người ủy quyền của cổ đông Trần Hồng Tài):** Yêu cầu ban lãnh đạo làm việc với Ủy ban chứng khoán để trả lời công văn Công ty đã gửi nhằm xác định về việc huy động hai lần phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty vào năm 2016 thu về 214.500.000 VNĐ (Hai trăm bốn tỷ năm triệu Việt Nam Đồng) là đúng pháp luật hay không đúng pháp luật. Ngoài ra yêu cầu ban lãnh đạo làm thủ tục khởi kiện dân sự yêu cầu Đinh Văn Tạo nguyên chủ tịch HĐQT của Công ty trả lại cho Công ty 243.200.000.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi ba tỷ, hai trăm triệu Việt Nam Đồng).

### **III.4 Ý kiến phản hồi của ban lãnh đạo:**

Ban lãnh đạo phản hồi ý kiến của cổ đông Tôn Thiện Việt: Công ty đã cung cấp đầy đủ chứng từ cho Công ty kiểm toán tuy nhiên Công ty kiểm toán đã trả lời: ý kiến từ chối là do lũy kế của các năm trước năm 2022 không được tiếp cận.

### **III.5 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:**

Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết là 12 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.845.900 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 62,51% so với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 02/03/2026.

- Chủ tọa giới thiệu Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến Thể lệ biểu quyết.
  - Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến Thể lệ biểu quyết.
  - Chủ tọa lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:
1. Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 05/04/2026 về việc thông qua quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026.
    - Tán thành : 15.845.900/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
    - Không tán thành : 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
    - Không có ý kiến: 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
  2. Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT ngày 05/04/2026 về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
    - Tán thành : 15.845.900/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
    - Không tán thành : 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
    - Không có ý kiến: 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
  3. Tờ trình số: 03/2026/TTr- HĐQT ngày 05/04/2026 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 và việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức.
    - Tán thành : 15.845.900/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
    - Không tán thành : 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
    - Không có ý kiến: 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
  4. Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT ngày 05/04/2026 về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.



- Tán thành : 15.845.900/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Không tán thành : 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
  - Không có ý kiến: 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
5. Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 05/04/2026 về việc thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tán thành : 15.845.900/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Không tán thành : 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
  - Không có ý kiến: 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
6. Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT ngày 05/04/2026 về việc thông qua việc tìm được đơn vị kiểm toán độc lập các năm 2022, 2023, 2024, 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
- Tán thành : 15.845.900/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Không tán thành : 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
  - Không có ý kiến: 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
7. Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT ngày 05/04/2026 về việc thông qua tiền lương, thù lao HĐQT Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT Công ty năm 2026.
- Tán thành : 15.845.900/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Không tán thành : 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
  - Không có ý kiến: 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
8. Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT ngày 05/04/2026 của Ban Tổng giám đốc về vụ án xảy ra tại Công ty.
- Tán thành : 15.845.900/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Không tán thành : 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
  - Không có ý kiến: 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
9. Tờ trình số: 09/2026/TTr-HĐQT ngày 05/04/2026 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty.
- Tán thành : 15.845.900/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Không tán thành : 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
  - Không có ý kiến: 0/15.845.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Văn Bình Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN VĂN BÌNH**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Ngọc Dương*



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

**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.
- Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT** ngày 05/04/2026 về việc thông qua quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026.

**Điều 2. Thông qua Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT** ngày 05/04/2026 về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 3. Thông qua Tờ trình số: 03/2026/TTr- HĐQT** ngày 05/04/2026 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 và việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức.

**Điều 4. Thông qua Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT** ngày 05/04/2026 về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT** ngày 05/04/2026 về việc thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT** ngày 05/04/2026 về việc thông qua việc tìm được đơn vị kiểm toán độc lập các năm 2022, 2023, 2024, 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.



**Điều 7. Thông qua Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT** ngày 05/04/2026 về việc thông qua tiền lương, thù lao HĐQT Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT Công ty năm 2026.

**Điều 8. Thông qua Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT** ngày 05/04/2026 về việc báo cáo của Ban Tổng giám đốc về vụ án xảy ra tại Công ty.

**Điều 9. Thông qua Tờ trình số: 09/2026/TTr-HĐQT** ngày 05/04/2026 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Cơ quan quản lý Nhà nước;
- Công bố Website;
- Lưu Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dương*





Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*( V.v. Thông qua quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026 )*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2026;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dương*

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

( V.v. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 )

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025**

Tại kế hoạch SXKD năm 2025, 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 2025 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 và vụ án đã được đưa ra xét xử công khai tại tòa án tỉnh Tuyên Quang, các bị can đã phải chịu án tù và buộc khắc phục hậu quả mà mình gây ra.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Với tình hình thực tế Công ty có hiện nay. Năm 2025 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 ĐHCĐ2026;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Ngọc Dương*

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

( V.v. *Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2025 và việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức* )

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 2025.

Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được công bố trên webstie 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 2026.

Do kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm tài chính 2025 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 ĐHCĐ2026;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dương*



Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

( V.v. Báo cáo của Hội đồng quản trị về 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 2026**

**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 2025**

**a. Về nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE:

- Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng - Thành viên HĐQT
- Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
- 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 đã thực hiện và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. 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 03 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 03 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. 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 ĐHCĐ 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 2025 Công ty đã chi trả thù lao, lương cho HĐQT là 174.000.000 VNĐ( Một trăm bảy mươi tư 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 ĐHCĐ 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 2026**

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 2026 như sau:

### **a. Mục tiêu**

- Hoàn thành kế hoạch SXKD, ĐTSX năm 2026 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026. 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 ĐHCĐ2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dương*



Số 05/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN  
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**1. Nhân sự Ủy Ban Kiểm toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025:**

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

**2. Tổng hợp các cuộc họp Ủy ban kiểm toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025:**

	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	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	2/2	100%	100%	

**3. 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 2025.
- 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 2025.

- 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 31/12/2025.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2025**

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 đã 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.





- Kien toan va nang cao nang luc quan tri he thong, kiem soat rui ro, ung dung cong nghe vao cong tac quan tri.

#### IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2026

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 ĐHCĐ, 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 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2026;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dương*



Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

( Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT Công ty thực hiện năm 2025 và kế  
hoạch tiền lương, thù lao HĐQT Công ty năm 2026 )

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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-ĐHĐCĐ, ngày 20/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2026 như sau:

**1. Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT thực hiện năm 2025:**

Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT thực hiện năm 2025 là: 174.000.000 VNĐ ( Một trăm bảy mươi tư triệu đồng). Như vậy giảm 30.000.000 ( Ba mươi triệu đồng) so với kế hoạch năm 2025 đề ra.

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT năm 2026:**

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(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	1.000.000	01	12	12.000.000
Tổng Cộng			04	12	192.000.000

Tổng mức thù lao, lương cho Hội đồng quản trị năm 2025 đã thực hiện là:  
**174.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi tư 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 ĐHCĐ2026;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dương*



Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

( V.v. Thông qua việc tìm được đơn vị kiểm toán độc lập các năm 2022, 2023, 2024, 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 )

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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, Ban tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán kính trình đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2022, 2023, 2024, 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 như sau:

**1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.**

Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán .
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán của Công ty.

**2. Thông qua việc tìm được đơn vị kiểm toán độc lập các năm 2022, 2023, 2024, 2025.**

- Căn cứ các tiêu thức trên, Hội đồng quản trị , Ban tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán vào ngày 05/12/2025 Công ty đã ký hợp kiểm toán và soát xét cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, 31/12/2025 với CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC kính trình đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

**3. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026.**

- Căn cứ các tiêu thức trên, Hội đồng quản trị , Ban tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán





kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục tiềm kiếm, phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2026.

- 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 ĐHCĐ2026;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Ngọc Dương*



Số: 08/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

( V.v: Ban Tổng giám đốc về vụ án xảy ra tại Công ty )

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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;

Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, báo cáo về vụ án tham ô của ban lãnh đạo cũ qua xảy ra từ năm 2015 đến năm 2022 như sau:

- Sau khi ban lãnh đạo mới tiếp quản Công ty và tìm hiểu kiểm tra các tài liệu, các dự án của Công ty thì thấy được ban lãnh đạo cũ Công ty từ các năm 2016 đến năm 2022 có rất nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh dẫn đến thất thoát tài sản, tham ô tài sản của Công ty.
- Vì vậy Ban lãnh đạo mới, cùng với các cổ đông hiện hữu đã làm đơn tố giác ban lãnh đạo cũ Công ty từ năm 2016 đến năm 2022 đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết nhằm thu hồi số tài sản mà ban lãnh đạo cũ đã chiếm đoạt.
- Ngày 12/01/2024 cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hà Giang ( nay là Tuyên Quang ) ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với các bị cáo Nguyễn Hữu Khá, Đinh Văn Tạo, rồi tiếp theo là các bị cáo Nguyễn Thế Trịnh, Đỗ Xuân Long, Vũ Thái.
- Vào 08 giờ 00 phút ngày 26/01/2026 tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nói trên (phiên tòa dự kiến xét xử trong 05 ngày, bắt đầu từ ngày 26/01/2026 đến 30/01/2026). Phiên tòa sơ thẩm kết thúc và đã được cơ quan chức năng công bố trên trang thông tin điện tử của tòa án.

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2026;





Số: 09/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

( V.v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty )

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

### **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;

### **I. NỘI DUNG TỜ TRÌNH**

#### **1. Thông tin tài sản chuyển nhượng**

- Tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Công ty
- Địa chỉ : Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (nay là Xóm Vọ, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ )
- Diện tích: 8318 m<sup>2</sup> (bằng chữ: Tám nghìn ba trăm mười tám mét vuông)
- Mục đích sử dụng : Đất rừng sản xuất
- Giấy CNQSDĐ số: BL584209

#### **2. Thông tin tài sản chuyển nhượng**

- Tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Công ty
- Địa chỉ: Xóm Chạo, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (nay là Xóm Chạo, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ )
- Diện tích: 2604 m<sup>2</sup> (bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm lẻ bốn mét vuông)
- Mục đích sử dụng : Đất rừng sản xuất
- Giấy CNQSDĐ số: BL408164

#### **3. Lý do chuyển nhượng a**

- Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản
- Tái cơ cấu nguồn vốn



- Bổ sung vốn kinh doanh
- 4. Giá chuyển nhượng: Theo giá thị trường/ thẩm định giá
- 5. Phương thức chuyển nhượng
  - Bán trực tiếp/ đấu giá/ thỏa thuận
  - Thời gian: Năm 2026
- 6. Sử dụng nguồn tiền thu được
  - Bổ sung vốn lưu động, đầu tư

## II. KIẾN NGHỊ

1. Thông qua việc chuyển nhượng.
2. Giao HĐQT tổ chức thực hiện
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hồ sơ.

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

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2026;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dương*