

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI TOP ONE**

Số: 2307/2026/CBTT - TOP

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

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 07 năm 2026

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

1. Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE
2. Mã chứng khoán: TOP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 19, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.
4. Địa chỉ liên hệ: Nhà C7, ngõ 4 đường Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
5. Điện Thoại: 0967923532-0978559848
6. E-mail: jsctopone@gmail.com
7. Website: toponejs.com.
8. Loại thông tin công bố ☐ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☐ bất thường ☒ định kỳ.
9. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026.
10. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 23/07/2026 trên website theo đường dẫn: <http://www.toponejc.com>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2026)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần phân phối TOPONE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 19, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.
- Điện thoại: 0967923532 - 0978559848 Email: jscTopone@gmail.com
- Vốn điều lệ: 253.500.000.000 (Hai trăm năm ba tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán (Upcom): TOP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc Giám đốc. Và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định/Biên Bản	Ngày	Nội dung
1	01/2026/BBH-ĐHĐCĐ	05/04/2026	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2	01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	05/04/2026	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

II. Hội đồng quản trị (Từ ngày 01/01/2026 đến 30/06/2026)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026.

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

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc ngày 20/06/2024	-
2	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 20/06/2024	
3	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	16/04/2023	
4	Ông Vũ Văn Thuận	Thành viên HĐQT độc lập	13/10/2023	-

1.1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026.

	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	03	03/03	
2	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	03	03/03	
3	Ông Trần Anh Tuấn	03	03/03	
4	Ông Vũ Văn Thuận	03	03/03	

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

- Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2026 đến 30/06/2026.

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2026/NQ – HĐQT/TOP	09/02/2026	Thông qua nội dung và chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026	100%
2	2605/2026/NQ - HĐQT	26/05/2026	Thông qua phương án khắc phục tình trạng Tổ chức Kiểm toán từ chối cho ý kiến trong Báo cáo tài chính; Triển khai thực hiện việc	100%

			chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của Công ty đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.	
3	1806/2026/QĐ-HĐQT	18/06/2026	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm nghiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Tú.	100%

III. Ủy ban kiểm toán.

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

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

1.1 Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

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

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

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

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

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

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

IV. Ban điều hành

1. Ban điều hành từ 01/01/2026 đến 30/06/2026

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Bình	10/08/1989	12/12	Ngày bổ nhiệm 09/05/2023
2	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	20/08/1982	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 04/01/2023
3	Ông Trần Anh Tuấn	13/04/1977	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm 29/11/2023
4	Ông Nguyễn Ngọc Tú	24/09/1997	Cử nhân luật	Ngày bổ nhiệm 18/06/2026

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Xem tài liệu đính kèm: Phụ lục 1

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 2
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

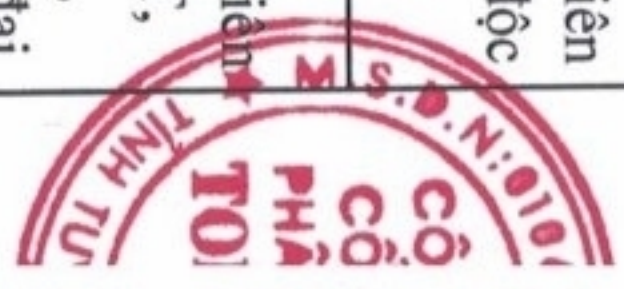


PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Ký báo cáo : 02/06/2026 - 30/06/2026



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1	Nguyễn Ngọc Dương	-	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty					28/08/2022	-		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty
2	Trần Anh Tuấn	-	Thành viên HĐQT					16/04/2023	-		Thành viên HĐQT độc lập
3	Nguyễn Văn Bình	-	Thành viên HĐQT, TGD, Người đại diện pháp luật Công ty					16/04/2023	-		Thành viên HĐQT, TGD, Người đại diện pháp luật Công ty
4	Vũ Văn Thuận	-	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán					13/10/2024	-		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán



5	Đinh Thị Minh Thuận	-	Kế toán trưởng						Kế toán trưởng	
6	Nguyễn Ngọc Tú	-	Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty					-	Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty	
7	Công ty CP nông lâm sản thực phẩm Hà Giang	-		0107249663	15/12/2015	Sở KHDT Hà Giang	Tổ 1, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang	11/2019	-	Góp vốn
8	Công ty CP chăn nuôi Hà Giang 1	-		2700789626	05/08/2015	Sở KHDT Hà Giang	Thôn Vạt, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang	06/2020	-	Góp vốn
9	Công ty CP chăn nuôi Hà Giang 2	-		5100448429	10/05/2017	Sở KHDT Hà Giang	Đội 1, Thôn chung, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang	06/2020	-	Góp vốn

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: TOP

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Phân Phối Top One

Kỳ báo cáo: 01/01/2026 - 30/06/2026

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH
1	TOP	Nguyễn Văn Bình	Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc (người đại diện pháp luật công ty)				
1.1	TOP	Trần Thị Tuyền		Mẹ đẻ			
1.2	TOP	Nguyễn Ngọc Dương		Anh Trai			
1.3	TOP	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị dâu			
1.4	TOP	Nguyễn Văn Dũng		Anh Trai			
1.5	TOP	Nguyễn Ngọc Huy		Anh Trai			
1.6	TOP	Nguyễn Thị Hiền		Em gái			
1.7	TOP	Trương Thị Nhung		Chị dâu			
1.8	TOP	Trần Thị Nga		Chị dâu			
1.9	TOP	Vũ Văn Dũng		Bố vợ			
1.10	TOP	Đỗ Thị Vân		Mẹ vợ			
1.11	TOP	Vũ Thị Vân Anh		Vợ			
1.12	TOP	Nguyễn Anh Vũ		Con trai			
1.13	TOP	Nguyễn Minh Đạt		Con trai			
2	TOP	Vũ Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị/Trưởng ban kiểm toán nội bộ				
2.1	TOP	Vũ Văn Khôi		Bố			
2.2	TOP	Lê Thị Bích Hà		Mẹ			
2.3	TOP	Vũ Thị Thanh Hương		Chị gái			
3	TOP	Nguyễn Ngọc Dương	Chủ tịch nội đồng quản trị (Người đại diện theo pháp luật của công ty) /Thành viên ban kiểm toán nội bộ				
3.1	TOP	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ			
3.2	TOP	Trần Thị Tuyền		Mẹ đẻ			
3.3	TOP	Nguyễn Văn Dũng		Em trai			
3.4	TOP	Nguyễn Ngọc Huy		Em trai			
3.5	TOP	Nguyễn Văn Bình		Em trai			
3.6	TOP	Nguyễn Thị Hiền		Em gái			
3.7	TOP	Trương Thị Nhung		Em dâu			
3.8	TOP	Trần Thị Nga		Em dâu			
3.9	TOP	Vũ Thị Vân Anh		Em dâu			
3.10	TOP	Nguyễn Bá Tài		Bố vợ			
3.11	TOP	Nguyễn Thị Xuyên		Mẹ vợ			
3.12	TOP	Nguyễn Thành An		Con trai			
4	TOP	Trần Anh Tuấn	Thành viên hội đồng quản trị				
4.1	TOP	Trần Vũ Ánh		Cha đẻ			
4.2	TOP	Ngô Thị Hồng		Mẹ đẻ			
4.3	TOP	Lương Thị Thu Hương		Vợ			
4.4	TOP	Trần Lương Huy		Con trai			
4.5	TOP	Trần Thảo Nhi		Con gái			
4.6	TOP	Trần Xuân Tú		Em trai			
4.7	TOP	Trần Thanh Tuấn		Em trai			
5	TOP	Đinh Thị Minh Thuận	Kế toán trưởng				
5.1	TOP	Đinh Xuân Sử		Bố đẻ			
5.2	TOP	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ đẻ			
5.3	TOP	Nguyễn Văn Lương		Chồng			
5.4	TOP	Nguyễn Minh Đăng		Con trai			
5.5	TOP	Nguyễn Phương Linh		Con gái			
6	TOP	Nguyễn Ngọc Tú	Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty				
6.1	TOP	Nguyễn Văn Thanh		Bố đẻ			
6.2	TOP	Vũ Hồng Loan		Mẹ đẻ			
6.3	TOP	Nguyễn Ngọc Minh		Em trai			

NGƯỜI LẬP

