

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN PHỐI TOP ONE**

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

Số:1201/2026/CBTT - TOP

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 01 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: Tòa T2 - P2807 – chung cư Park Kiara – đường Lê Trọng Tấn – phường Dương Nội – TP 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 năm 2025
10. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 12/01/2026 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  
( năm 2025)**

**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	01/2025/BBH-ĐHĐCĐ	20/04/2025	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2025	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**II. Hội đồng quản trị ( Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025)**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.



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 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

	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 01/01/2025 đến 31/12/2025.

- 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): 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	01/2025/NQ – HĐQT/TOP	24/02/2025	Thông qua nội dung và chương trình ĐHCĐ thường niên năm	100%

			2025	
2	02/2025/NQ -HĐQT/TOP	21/05/2025	Thống nhất cử đoàn làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến vụ án: “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2015 đến năm 2022 tại Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT/TOP	05/12/2025	Thông qua việc lựa chọn Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, 31/12/2025 của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE	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

#### 2.1 Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Thuận	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	2/2	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 01/01/2025 đến 31/12/2025

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	Trần Anh Tuấn	13/04/1977	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm 29/11/2023

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
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 DƯỠNG**



PHỤ MỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Ký báo cáo: 01/01/2025 - 31/12/2025



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	001082032698	05/10/2021	Cục trưởng CCSQLHCV Trật tự xã hội	Số 6, ngõ 217 đường Thương Ngừa, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội	28/08/2022	-		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty
2	Trần Anh Tuấn	-	Thành viên HĐQT	017077000144	04/07/2022	Cục trưởng CCSQLHCV Trật tự xã hội	TDP số 3, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội	16/04/2023	-		Thành viên HĐQT độc lập
3	Nguyễn Văn Bình	-	Thành viên HĐQT, TGD, Người đại diện pháp luật Công ty	001089001579	15/02/2023	Cục trưởng CCSQLHCV Trật tự xã hội	CH A0610, Hh2a, ĐTM Dương Nội, phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội	16/04/2023	-		Thành viên HĐQT, TGD, Người đại diện pháp luật Công ty





4	Vũ Văn Thuận	-	Thành viên HDQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	033095007608	02/05/2023	Cục trưởng CCSQLHCV Trật tự xã hội	170 Nguyễn Văn Linh, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên	13/10/2024			Thành viên HDQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
5	Đình Thị Minh Thuận	-	Kế toán trưởng	038184025604	05/08/2024	Cục trưởng CCSQLHCV Trật tự xã hội	Lô 37, Khu C Khu đô thị HBD LTT, phường Hà Đông, TP Hà Nội	19/09/2024			Kế toán trưởng
6	Công ty CP nông lâm sản thực phẩm Hà Giang	-		0107249663	15/12/2015	Sở KHDT Hà Giang	Tổ 1, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang	11/2019	-		Góp vốn
7	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
8	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

Ngày chốt: 31/12/2025

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)		CCCD	001089001579	15/02/2023
1.1	TOP	Trần Thị Tuyền		Mẹ đẻ		001162040189	10/07/2021
1.2	TOP	Nguyễn Ngọc Dưỡng		Anh Trai	CCCD	001082032698	10/05/2021
1.3	TOP	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị dâu		001182044030	10/05/2021
1.4	TOP	Nguyễn Văn Dũng		Anh Trai		001083037878	29/03/2022
1.5	TOP	Nguyễn Ngọc Huy		Anh Trai		001087045241	22/11/2021
1.6	TOP	Nguyễn Thị Hiền		Em gái		001193025701	25/04/2021
1.7	TOP	Trương Thị Nhung		Chị dâu		001185032454	19/05/2020
1.8	TOP	Trần Thị Nga		Chị dâu		001193031734	22/11/2021
1.9	TOP	Vũ Văn Dụng		Bố vợ		011060004131	11/05/2023
1.10	TOP	Đỗ Thị Vân		Mẹ vợ		011168000167	10/04/2021
1.11	TOP	Vũ Thị Vân Anh		Vợ		011188003310	29/04/2021
1.12	TOP	Nguyễn Anh Vũ		Con trai	Không có	không có	
1.13	TOP	Nguyễn Minh Đạt		Con trai	Không có	không có	
2	TOP	Vũ Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị/Trưởng ban kiểm toán nội bộ		CCCD	033095007608	05/02/2023
2.1	TOP	Vũ Văn Khôi		Bố	CCCD	033053001814	14/06/2022
2.2	TOP	Lê Thị Bích Hà		Mẹ	CCCD	033159000269	22/12/2021
2.3	TOP	Vũ Thị Thanh Hương		Chị gái	CCCD	033192002692	03/06/2022
3	TOP	Nguyễn Ngọc Dưỡng	Chủ tịch hội đồng quản trị (Người đại diện theo pháp luật của công ty) /Thành viên ban kiểm toán nội bộ		CCCD	001082032698	10/05/2021
3.1	TOP	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ	CCCD	001182044030	10/05/2021

3.2	TOP	Trần Thị Tuyền		Mẹ đẻ	CCCD	001162040189	10/07/2021
3.3	TOP	Nguyễn Văn Dũng		Em trai	CCCD	001083037878	29/03/2022
3.4	TOP	Nguyễn Ngọc Huy		Em trai	CCCD	001087045241	22/11/2021
3.5	TOP	Nguyễn Văn Bình		Em trai	CCCD	001089001579	15/02/2023
3.6	TOP	Nguyễn Thị Hiền		Em gái	CCCD	001193025701	25/04/2021
3.7	TOP	Trương Thị Nhung		Em dâu	CCCD	001185032454	19/05/2020
3.8	TOP	Trần Thị Nga		Em dâu	CCCD	001193031734	22/11/2021
3.9	TOP	Vũ Thị Vân Anh		Em dâu	CCCD	011188003310	29/04/2021
3.10	TOP	Nguyễn Bá Tài		Bố vợ	CCCD	001053019799	10/05/2021
3.11	TOP	Nguyễn Thị Xuyên		Mẹ vợ	CCCD	001153024027	10/05/2021
3.12	TOP	Nguyễn Thành An		Con trai	Không có	không có	
4	TOP	Trần Anh Tuấn	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD	017077000144	04/07/2022
4.1	TOP	Trần Vũ Ánh		Cha đẻ	CCCD	030048008467	25/06/2021
4.2	TOP	Ngô Thị Hồng		Mẹ đẻ	CCCD	033148007977	25/06/2021
4.3	TOP	Lương Thị Thu Hương		Vợ	CCCD	0171820088496	25/07/2023
4.4	TOP	Trần Lương Huy		Con trai	Không có	Không có	
4.5	TOP	Trần Thảo Nhi		Con gái	Không có	Không có	
4.6	TOP	Trần Xuân Tú		Em trai	CCCD	017081005133	17/12/2021
4.7	TOP	Trần Thanh Tuấn		Em trai	CCCD	017078037367	13/06/2023
5	TOP	Đinh Thị Minh Thuận	Kế toán trưởng		CCCD	03814025604	08/05/2024
5,1	TOP	Đinh Xuân Sứ		Bố đẻ	CCCD	036057002725	20/08/2024
5,2	TOP	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ đẻ	CCCD	036158019227	12/05/2023
5,3	TOP	Nguyễn Văn Lương		Chồng	CCCD	03884007685	01/09/2024
5,4	TOP	Nguyễn Minh Đăng		Con trai			
5,5	TOP	Nguyễn Phương Linh		Con gái			

NGƯỜI LẬP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Ngọc Dương