

Số: 01... /2025/BCQT-LPT

Hải Dương, ngày 21.. tháng 01.. năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659 Email: info@lapphuongthanh.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LPT
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng 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 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	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024- Thông qua Báo cáo Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;- Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn kiểm toán độc lập năm 2024; - Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2; - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Thông qua việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho nhà nước đối với các hạng mục công trình do CTCP TM&SX Lập Phương Thành đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm HDNN-GDTEX huyện Ninh Giang; - Thông qua việc Điều chỉnh Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam; - Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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 Xuân Mạnh	Chủ tịch HĐQT	10/02/2022	30/03/2024
2	Ông Phan Quang Tiệp	Thành viên HĐQT không điều hành (kiêm thành viên UBKT)	31/12/2019	30/03/2024
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	10/02/2022	
		Chủ tịch HĐQT	30/03/2024	
4	Ông Phạm Văn Tạo	Thành viên HĐQT (kiêm TGD)	28/04/2023	
5	Ông Nguyễn Việt Khoa	Thành viên HĐQT độc lập (kiêm Chủ tịch UBKT)	28/04/2023	30/03/2024
6	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên HĐQT độc lập (kiêm Chủ tịch UBKT)	30/03/2024	
7	Bà Nguyễn Thị Phương Nhung	Thành viên HĐQT không điều hành	30/03/2024	

		(kiêm thành viên UBKT)		
8	Bà Trần Thị Phương	Thành viên HĐQT	30/03/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Mạnh	3/12	100%	Từ cuộc họp thứ 4 không còn là TV HĐQT
2	Ông Phan Quang Tiệp	3/12	100%	Từ cuộc họp thứ 4 không còn là TV HĐQT
3	Ông Phạm Anh Tuấn	12/12	100%	
4	Ông Phạm Văn Tạo	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Khoa	3/12	100%	Từ cuộc họp thứ 4 không còn là TV HĐQT
6	Bà Phạm Thị Huyền	9/12	100%	Từ cuộc họp thứ 1 đến thứ 3 chưa là TV HĐQT
7	Bà Nguyễn Thị Phương Nhung	9/12	100%	Từ cuộc họp thứ 1 đến thứ 3 chưa là TV HĐQT
8	Bà Trần Thị Phương	9/12	100%	Từ cuộc họp thứ 1 đến thứ 3 chưa là TV HĐQT

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

HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành mục tiêu đề ra..

Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết HĐQT; duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hoạt động của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo tại Mục III).

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT/LPT	08/01/2024	Miễn nhiệm người phụ trách kế toán và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%

2	02/2024/NQ-HĐQT/LPT	23/01/2024	Thông qua ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư và XNK Red Ocean Việt Nam	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT/LPT	29/01/2024	Chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT/LPT	30/03/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và nhân sự UBKT trực thuộc HĐQT	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT/LPT	05/04/2024	Mua cổ phần của CTCP Đầu tư và XNK Red Ocean Việt Nam	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT/LPT	05/04/2024	Công ty thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoài Đức để phục vụ hoạt động tham dự các gói thầu "Thuê trung tâm sát hạch lái xe phục vụ các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, mô tô hạng A1 của Sở Giao thông vận tải năm 2024" do Sở GTVT tỉnh Hải Dương mời thầu	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT/LPT	19/04/2024	Thông qua ký kết hợp đồng thuê TT SHLX phục vụ các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, mô tô hạng A1 với Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương	100%
8	07a/2024/NQ-HĐQT/LPT	19/04/2024	Công ty thực hiện phát hành bảo lãnh thực hiện Hợp đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoài Đức để đảm bảo thực hiện hợp đồng thuê Trung tâm SHLX thực hiện các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, mô tô hạng A1 đã ký kết với Sở GTVT tỉnh Hải Dương	100%
9	08/2024/NQ-HĐQT/LPT	23/04/2024	Điều chỉnh phương án mua cổ phần của CTCP Đầu tư và NXK Red Ocean Việt Nam	100%
10	09/2024/NQ-HĐQT/LPT	08/05/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024	100%
11	10/2024/NQ-HĐQT/LPT	20/08/2024	Sử dụng tài sản của Công ty để bảo lãnh cho hạn mức tín dụng của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoài Đức	100%
12	11/2024/NQ-HĐQT/LPT	05/12/2024	Công ty thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%

0800
 CÔNG
 Ô P
 HAI VA
 TONG
 7-T.1

			- Chi nhánh Hoài Đức để phục vụ hoạt động tham dự gói thầu “Thuê trung tâm sát hạch lái xe phục vụ các kỳ thi sát hạch lái xe mô tô, ô tô hạng A1 cho các học viên do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành đào tạo năm 2025” do Sở giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương mời thầu	
--	--	--	---	--

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 chuyên môn
1	Ông Nguyễn Việt Khoa	Chủ tịch UBKT	Miễn nhiệm ngày 30/03/2024	Kỹ sư kinh tế, cử nhân tiếng anh
2	Ông Phan Quang Tiệp	Thành viên UBKT	Miễn nhiệm ngày 30/03/2024	Cử nhân Luật
3	Bà Phạm Thị Huyền	Chủ tịch UBKT (TV HĐQT độc lập)	Bổ nhiệm ngày 30/03/2024	Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ TCNH
4	Bà Nguyễn Thị Phương Nhung	Thành viên UBKT (TV HĐQT không điều hành)	Bổ nhiệm ngày 30/03/2024	Cử nhân Kế toán

2. 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
1	Bà Phạm Thị Huyền	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Nhung	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
- Thực hiện soát xét các báo cáo tài chính của Công ty;
- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; kiểm soát nguồn tiền đầu tư của công ty;

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp vi phạm nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

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

- Ủy ban kiểm toán phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban khác nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập của mình.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban khác đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban kiểm toán, giúp Ủy ban kiểm toán thuận lợi hơn trong hoạt động giám sát, kiểm soát, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Ông Phạm Văn Tạo	15/02/1965	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/02/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Người phụ trách kế toán	24/08/1979	Cử nhân Kế toán	Miễn nhiệm ngày 08/01/2024
Bà Đỗ Phương Anh – Kế toán trưởng	10/06/1986	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 08/01/2024

VI. Đào tạo 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 trong năm 2024

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Xuân Mạnh		Chủ tịch HĐQT			10/02/2022	30/03/2024		

2	Ông Phan Quang Tiệp		TV HĐQT kiêm thành viên UBKT			31/12/2019	30/03/2024		Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Ông Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			10/02/2022			
4	Ông Phạm Văn Tạo		TV HĐQT kiêm TGD, Người đại diện pháp luật			01/02/2023			
5	Ông Nguyễn Việt Khoa		TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT			28/04/2023	30/03/2024		
6	Bà Phạm Thị Huyền		TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT			30/03/2024			
7	Bà Nguyễn Thị Phương Nhung		TV HĐQT không điều hành kiêm TV UBKT			30/03/2024			
8	Bà Trần Thị Phượng		TV HĐQT			30/03/2024			
9	Bà Nguyễn Thị Phương Nhung		Người phụ trách kế toán			01/10/2023	08/01/2024		
10	Bà Đỗ Phương Anh		Kế toán trưởng			08/01/2024			
11	Bà Phạm Thị Kim Ngân		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được UQ CBTT			16/06/2022			
12	Bà Trần Ngọc Mai								Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

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) điều hành 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: Lập tại phụ lục 01 đính kèm.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Anh Tuấn



Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kỳ báo cáo: 31/12/2024

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			886.000	7,38%	
1.1	Phạm Tuấn Cường					0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuấn Dung					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Hải Dũng					0	0%	Bố vợ
1.4	Trần Thị Huyền Nga					7.700	0,06%	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Trần Linh Chi					991.869	8,27%	Vợ
1.6	Phạm Đức Anh					0	0%	Em trai
2	Phạm Văn Tạo		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật			0	0%	
2.1	Lê Thị Hương					0	0%	Vợ
2.2	Phạm Quỳnh Mai					0	0%	Con gái
2.3	Lê Thanh Trình					0	0%	Con rể
2.4	Phạm Quỳnh Phương					0	0%	Con gái
2.5	Trần Anh Duy					0	0%	Con rể
2.6	Phạm Văn Cài			-	-	0	0%	Bố đẻ (đã mất)
2.7	Phạm Thị Đột			-	-	0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
2.8	Lê Minh Thông					0	0%	Bố vợ
2.9	Nguyễn Thị Thư					0	0%	Mẹ vợ (đã mất)
2.10	Phạm Thị Tuyên					0	0%	Chị gái
2.11	Phạm Thị Bộ					0	0%	Chị gái



2.12	Phạm An Cán							0	0%	Anh rể (đã mất)
2.13	Phạm Thị Lập							0	0%	Chị gái
2.14	Phạm Văn Thắng							0	0%	Anh rể
2.15	Phạm Thị Vững							0	0%	Chị gái
2.16	Phạm Nguyễn Đông							0	0%	Anh rể
2.17	Phạm Thị Liên							0	0%	Chị gái
2.18	Lục Văn Mòn							0	0%	Anh rể
3	Phạm Thị Huyền							100.000	0,83%	
3.1	Nguyễn Thị Thu							0	0%	Mẹ đẻ
3.2	Phạm Văn Dương							0	0%	Em trai
3.3	Trần Thị Khánh Linh							0	0%	Em dâu
3.4	Phạm Nhật Tân							0	0%	Em trai
4	Nguyễn Thị Phương Nhung							0	0%	
4.1	Nguyễn Tấn Trinh							0	0%	Bố đẻ
4.2	Doãn Thị Bình							0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Đình Hữu Tuấn Kiệt							0	0%	Con trai
4.4	Nguyễn Bảo Ngọc							0	0%	Con gái (còn nhỏ)
4.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0%	Chị gái
4.6	Nguyễn Văn Thiện							0	0%	Anh rể
4.7	Nguyễn Mạnh Thắng							0	0%	Em trai
5	Trần Thị Phương							1.900	0,016%	
5.1	Trần Minh Đương							0	0%	Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Thìn							0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Trần Như Phương							0	0%	Bố chồng
5.4	Nguyễn Thị Cái							0	0%	Mẹ chồng

5.5	Trần Như Nam						0	0%	Chồng
5.6	Trần Anh Tuấn Kiệt						0	0%	Con trai (còn nhỏ)
5.7	Trần Minh Hoàng						0	0%	Em trai
5.8	Nguyễn Thị Nhân						0	0%	Em dâu
6	Đỗ Phương Anh				Kế toán trưởng		0	0%	
6.1	Đỗ Đức Tuấn						0	0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Nguyễn						0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Lê Văn Giảng						0	0%	Bố chồng
6.4	Đỗ Thị Láp						0	0%	Mẹ chồng
6.5	Lê Đình Lập						0	0%	Chồng
6.6	Lê Trang Nhung						0	0%	Con gái
6.7	Lê Công Vinh						0	0%	Con trai (còn nhỏ)
6.8	Đỗ Thị Phương Thảo						0	0%	Em gái
6.9	Vũ Văn Cường						0	0%	Em rể
6.10	Đỗ Quang Hiếu						0	0%	Em trai
6.11	Đào Thị Hồng Nhung						0	0%	Em dâu
7	Phạm Thị Kim Ngân				Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được UQ CBTT		0	0%	
7.1	Lê Minh Tuấn						0	0%	Chồng
7.2	Lê Thị Chấn						0	0%	Mẹ chồng
7.3	Phạm Đăng Hoàn						0	0%	Bố đẻ
7.4	Đình Thị Thế						0	0%	Mẹ đẻ
7.5	Phạm Thị Nga						0	0%	Em gái
7.6	Lê Thái An						0	0%	Con gái (còn nhỏ)
7.7	Lê Khánh Chi						0	0%	Con gái (còn nhỏ)
7.8	Lê Thanh Sơn						0	0%	Con trai (còn nhỏ)