

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo 01/2026/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 02/2026/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (đồng)	Kế hoạch năm 2026 (đồng)	Chênh lệch (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	316.772.760.525	326.500.000.000	3,1%
-	Doanh thu bán hàng hóa	246.562.115.900	228.000.000.000	-7,5%
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	70.210.644.625	98.500.000.000	40,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.422.547.648	11.200.000.000	7,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.111.849.803	9.600.000.000	5,4%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	10%	5%	-50%

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2025 (Tờ trình 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2025	31.220.174.163
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	22.108.324.360
2	LNST chưa phân phối kỳ này	9.111.849.803
II	Trả cổ tức năm 2025	12.000.000.000
III	LNST chưa phân phối còn lại	19.220.174.163

Điều 6: Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1 cổ phiếu được nhận được 1.000 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức theo tỷ lệ trên: 12.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền trả cổ tức: 12.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Trong quý III/2026
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Tân Hưng, TP Hải Phòng).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để hoàn thành việc trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:
 - + Quyết định thời gian cụ thể về việc chi trả cổ tức;
 - + Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 7: Thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, UBKT (Tờ trình 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Trong đó, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026:

Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	15.000.000
Thành viên HĐQT	10.000.000
Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	10.000.000
Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	10.000.000

- Thực hiện chi trả thù lao hàng tháng hoặc hàng quý hoặc sau khi kết thúc năm tài chính.
- Đối với các thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty, ngoài thù lao nêu trên, được hưởng tiền lương theo quy định của Công ty.

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 (Tờ trình 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 9: Thông qua việc Xóa, sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 10: Thông qua việc Điều chỉnh Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - cơ sở 2 (Tờ trình 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM ANH TUẤN



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

Đại chỉ trụ sở chính: Số 822 Lê Thanh Nghị, phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0800258431

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút tại Trụ sở của Công ty - Số 822 đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng.

I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 416 cổ đông, sở hữu 12.000.000 cổ phần, tương ứng 12.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 24/03/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự) đến thời điểm 8 giờ 30 phút là 14 cổ đông, đại diện cho 7.691.669 cổ phần, tương ứng 7.691.669 phiếu biểu quyết, chiếm 64,1% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Phạm Văn Tạo - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc



- Bà Trần Thị Phượng - Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ban Thư ký:

- Bà Hoàng Thị Ninh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Yến Thanh - Thành viên

Đại hội Thông qua Danh sách Ban Thư ký với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hải Định - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Hiếu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Giang - Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm) bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc (tài liệu đính kèm) bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

- 2.1. Ông Phạm Anh Tuấn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo số 01/2026/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).
- 2.2. Bà Phạm Thị Huyền - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 02/2026/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).
- 2.3. Bà Trần Thị Phượng trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (Tờ trình 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
 - Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2025 (Tờ trình 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
- 2.4. Ông Phạm Anh Tuấn trình bày:
 - Tờ trình về việc Chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
 - Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT, UBKT (Tờ trình 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (Tờ trình 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

2.5. Ông Phạm Văn Tạo trình bày:

- Tờ trình về việc Xóa, sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
- Tờ trình về việc Điều chỉnh Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành – Cơ sở 2 (Tờ trình 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

3. **Thảo luận**

Các cổ đông dự họp đồng ý với các nội dung trình bày tại Đại hội và không có câu hỏi nào.

4. **Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết**

4.1. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng Thẻ biểu quyết và bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu.

4.2. Công bố kết quả biểu quyết

Vào lúc 11 giờ 00, Trưởng ban Kiểm phiếu Công bố Biên bản kiểm phiếu. Trong đó, một số nội dung chính như sau:

- Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết, số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự) là 14 cổ đông, đại diện cho 7.691.669 cổ phần, tương ứng 7.691.669 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số Thẻ biểu quyết phát ra: 14 thẻ, đại diện cho 7.691.669 cổ phần, tương ứng 7.691.669 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số Thẻ biểu quyết thu vào: 14 thẻ, đại diện cho 7.691.669 cổ phần, tương ứng 7.691.669 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 14 thẻ, đại diện cho 7.691.669 cổ phần, tương ứng 7.691.669 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ.

(Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu)

Các báo cáo, tờ trình được thông qua tại Đại hội:

- a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- b) Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- c) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- d) Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- e) Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2025 với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- f) Thông qua Tờ trình về việc Chi trả cổ tức năm 2025 với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- g) Thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT, UBKT với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- h) Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- i) Thông qua Tờ trình về việc Xóa, cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- j) Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2 với số phiếu Tán thành là 7.691.669 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với số phiếu Tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



HOÀNG THỊ NINH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH
Số 822, Đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Tân Hưng, TP. Hải Phòng



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông và đăng ký cổ đông
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội
9h00 – 9h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị
9h20 – 9h30	Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong UBKT
9h30 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2025- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, UBKT- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026- Tờ trình về việc xóa, sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty;- Tờ trình về việc Điều chỉnh Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).
10h15 – 11h00	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
11h00 – 11h15	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h40 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LAP PHƯƠNG THÀNH
Địa chỉ trụ sở chính: Số 822 đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Tân Hưng, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0220.3863658 Website: lapphuongthanh.vn
Email: info@lapphuongthanh.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- a) Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- b) Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- c) Các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

2. Trật tự Đại hội

- a) Người tham dự Đại hội ngồi vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;
- b) Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- c) Điện thoại chuyển sang chế độ im lặng;
- d) Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian diễn ra Đại hội;
- e) Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự hoặc các vấn đề phát sinh (nếu có) theo quyết định của Chủ tọa.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2026 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tên trong danh sách nêu trên.

1.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

- a) Được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết; Tài liệu họp;



- b) Được thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả các nội dung cần xin ý kiến tại Đại hội;
- c) Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội.
- d) Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có);
- e) Ngồi vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Điện thoại chuyển sang chế độ im lặng; Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian diễn ra Đại hội.
- f) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Số lượng và thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quyết định.
- b) Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - Kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội;
 - Phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và tài liệu họp cho các cổ đông;
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đoàn chủ tọa

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa của Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT bầu một người trong số họ làm Chủ tọa theo nguyên tắc đa số.
- b) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- c) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự theo đúng nội dung chương trình nghị sự và theo Quy chế đã được Đại hội thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự Đại hội.
- d) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- e) Đoàn chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa và một số thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa đề cử.

- f) Các thành viên trong Đoàn chủ tọa tuân theo sự chỉ đạo, điều hành chính của Chủ tọa trong việc thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.

4. Ban thư ký

- a) Ban thư ký do Chủ tọa đề cử và làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tọa;
- b) Ban thư ký thực hiện các công việc sau:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - Dự thảo nội dung Biên bản họp và Nghị quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

5. Ban Kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- b) Ban kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ sau:
- Hướng dẫn cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách thực hiện biểu quyết tại Đại hội;
 - Kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội;
 - Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa.
2. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thảo luận bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc gửi phiếu có ghi câu hỏi/ý kiến cho Ban tổ chức để chuyển cho Đoàn chủ tọa.
3. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với thời gian, nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền và số cổ phần được quyền biểu quyết (gồm cả sở hữu và nhận ủy quyền), Số phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.
2. **Phiếu biểu quyết:**

- a) Phiếu biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- b) Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến).

3. Thẻ biểu quyết:

- a) Thẻ biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x hoặc √) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết. Trường hợp không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông (không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên) thì nội dung biểu quyết đó được xem như không hợp lệ.
- b) Trong một Thẻ biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- c) Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành, ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết.
- d) Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
- e) Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
- f) Thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu với điều kiện thời gian phù hợp với chương trình Đại hội.

V. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA

- 1. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- 2. Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty.
3. Tất cả các vấn đề khác cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN



Số: 01/2026/BC-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tình hình hoạt động của Công ty năm 2025; Hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Năm 2025 (đồng)		Chênh lệch (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2024	So với kế hoạch
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	372.057.657.207	295.000.000.000	316.772.760.525	-14,9%	7,4%
-	Doanh thu bán hàng hóa	293.159.651.450	240.000.000.000	246.562.115.900	-15,9%	2,7%
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	78.898.005.757	55.000.000.000	70.210.644.625	-11%	27,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.783.712.927	9.000.000.000	10.422.547.648	-41,4%	15,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.163.706.074	7.200.000.000	9.111.849.803	-35,7%	26,6%

Năm 2025, mặc dù doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ năm trước, Công ty vẫn duy trì hiệu quả hoạt động và hoàn thành vượt tất cả chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHCĐ đã đề ra. Trong đó: Doanh thu đạt 316,7 tỷ đồng vượt 7,4% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 9,1 tỷ đồng, vượt 26,6% so với kế hoạch.

⚡ Về hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe:

Doanh thu đào tạo sát hạch lái xe đạt 70,2 tỷ đồng, giảm 11 % so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do:

- Ảnh hưởng của cơn bão số 3 cuối năm 2024, Công ty phải tạm dừng khai giảng các khóa đào tạo để sửa chữa, khắc phục hậu quả sau bão, do đó lượng học viên tốt nghiệp trong những tháng đầu năm 2025 giảm.
- Từ 1/3/2025, nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe được chuyển giao từ Bộ giao thông Vận tải sang Bộ công an, việc chuyển giao này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sát hạch lái xe của Công ty; Công ty phải dừng sát hạch từ ngày 01/03/2025 đến 22/04/2025 để Công an nhận bàn giao và tập huấn sát hạch viên.
- Thực hiện QCVN40:2024/BGTVT và Nghị định 160/2024/NĐ-CP Công ty phải dừng sát hạch để sửa chữa sân cho phù hợp với Quy chuẩn và Nghị định từ ngày 01/07/2025 đến ngày 29/07/2025.
- Từ 1/7/2025, luật thuế GTGT 2024 có hiệu lực, hoạt động đào tạo lái xe chuyển từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế GTGT làm ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu và lợi nhuận của hoạt động đào tạo lái xe trong kỳ.

Trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi các quy định pháp luật liên quan cũng như cơ quan quản lý, Ban lãnh đạo đã nắm bắt kịp thời, chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp, tổ chức hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe hiệu quả. Trong đó:

- Tổ chức khai giảng và đào tạo 66 khóa ô tô và 29 khóa mô tô. Tổng số lượng học viên hoàn thành đào tạo là 15.578 học viên, trong đó hạng A: 10.137 học viên, hạng B: 5.331 học viên và hạng C: 110 học viên.
- Tổ chức 39 kỳ sát hạch ô tô và 25 kỳ sát hạch A1 với tổng số lượng học viên dự thi sát hạch là 23.514 học viên, trong đó hạng A1: 12.094 học viên, hạng Bstđ: 4.963 học viên, hạng Bsck: 5.850 học viên, hạng C1: 607 học viên.
- Số lượng học viên được cấp GPLX là 12.747 học viên, trong đó hạng A1: 7.316 học viên, hạng Bstđ: 2.664 học viên, hạng Bsck: 2.515 học viên, hạng C1: 252 học viên.
- Mở 4 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 102 giáo sinh, trong đó có 66 trường hợp được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe và đã đưa vào tiến độ đào tạo.
- Xây dựng, sửa đổi bổ sung giáo trình, chương trình học các hạng theo quy định của Nghị định và Thông tư hiện hành.
- Hoàn thiện cơ sở vật chất theo quy định mới để thực hiện đào tạo, sát hạch như sửa chữa sân sát hạch ô tô theo quy chuẩn mới, đầu tư sân A, đầu tư mua xe,...
- Nâng cao chất lượng dịch vụ từ công tác tiếp sinh đến công tác giảng dạy; trang thiết bị được nâng cấp kịp thời; công tác đào tạo, sát hạch tổ chức bài bản, khoa học.
- Điều chỉnh tăng mức học phí phù hợp với tình hình hoạt động nhưng vẫn đảm bảo cạnh tranh trong khu vực.

✦ Về hoạt động kinh doanh thương mại:

Trong năm 2025, Công ty chủ yếu kinh doanh mặt hàng nhựa, trong đó nhà cung cấp chính của Công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận, Công ty Cổ phần nhựa chất lượng cao Bình Thuận,... và phân phối cho một số khách hàng thân thiết. Tuy nhiên,

do nền kinh tế chung không thuận lợi khiến nhu cầu thị trường về các mặt hàng nhựa suy giảm, giá cả cạnh tranh dẫn đến doanh thu mảng này giảm so với cùng kỳ năm trước. Thêm vào đó, biên lợi nhuận của mảng kinh doanh này không cao.

✚ Về chi phí hoạt động:

Kiểm soát được chi phí hoạt động trong đó tiết giảm được chi phí tài chính và chi phí bán hàng. Hoàn thành các nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước.

2. Tình hình đầu tư

Trong năm 2025, để đáp ứng các quy định của Nghị định 160/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ và Thông tư số 49/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ GTVT, Công ty đã thực hiện sửa chữa, cải tạo sân sát hạch theo quy chuẩn, mua sắm trang thiết bị theo quy định và đầu tư thêm xe với tổng chi phí khoảng 4 tỷ đồng.

3. Tình hình thực hiện dự án

Dự án: “Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành – Cơ sở 2”

a) Tình hình thực hiện dự án đến nay:

- Ngày 07/11/2025, UBND Phường Tân Hưng có văn bản số 819/UBND-KHHTĐT “Về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng Dự án Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành – cơ sở 2, tỷ lệ 1/500”.

- Ngày 21/10/2025, Công ty đã ký hợp đồng Dịch vụ số 01/2025/HDDV với Công ty TNHH đo đạc và Bản đồ Thành Đông về việc “Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất”. Hiện Công ty TNHH đo đạc và Bản đồ Thành Đông vẫn đang triển khai Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất.

- Ngày 09/12/2025, UBND Phường Tân Hưng đã có Quyết định số 996/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án.

- Trong tháng 12/2025, Công ty đã gửi công văn cho Công ty TNHH MTV nước sạch Kỳ Sơn về việc xin đầu nối cấp nước sạch cho Dự án và đã được chấp thuận. Đồng thời, Công ty đã gửi hồ sơ cho Đội quản lý điện lực khu vực Tứ Kỳ xin chủ trương cấp điện và điểm đầu nối điện trung thế, công suất TBA cho Dự án và đã được chấp thuận chủ trương.

- Công ty đang triển khai chào thầu để chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Khảo sát địa hình, địa chất; Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Dự án.

- Bên cạnh đó, Công ty cũng đang làm việc với một số Ngân hàng để xin cấp tín dụng thực hiện dự án.

b) Những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án:

Từ 1/7/2025, nhà nước triển khai sắp xếp, tổ chức lại địa giới hành chính các cấp, do đó:

- Công ty phải đi tìm hiểu để xác định các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và giải quyết các hồ sơ, thủ tục, công việc tiếp theo của dự án.
- Việc bàn giao tiếp nhận hồ sơ chuyển tiếp của dự án giữa các cơ quan chức năng cũng cần thời gian.
- Cán bộ thụ lý hồ sơ dự án thay đổi liên tục, cán bộ mới cần thời gian tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ dẫn đến dự án triển khai chậm.

4. Báo cáo các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông chưa thực hiện

- Về việc “Chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Nhà nước đối với các hạng mục công trình do Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang” (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua): Công ty tạm thời chưa thực hiện do chính quyền địa phương chưa có chủ trương tiếp nhận các công trình xây dựng chưa đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến thay đổi bộ máy quản lý và phân cấp, phân quyền giữa các cơ quan, sở ban ngành. Do vậy Công ty chưa có phương án triển khai hữu hiệu. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và xin ý kiến tham vấn của các cơ quan chuyên môn để xây dựng giải pháp thực hiện hợp lý.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ▪ Ông Phạm Anh Tuấn | – Chủ tịch HĐQT |
| ▪ Ông Phạm Văn Tạo | – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| ▪ Bà Phạm Thị Huyền | – Thành viên HĐQT độc lập |
| ▪ Bà Trần Thị Phụng | – Thành viên HĐQT |
| ▪ Bà Nguyễn Thị Phương Nhung | – Thành viên HĐQT |

2. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Thù lao của HĐQT: HĐQT nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.
- Lương của thành viên HĐQT chuyên trách: theo Quy chế lương của công ty
- Chi phí hoạt động của HĐQT: Theo quy định của công ty
- Các lợi ích khác: Không có

Thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2025 như sau:

Họ tên	Chức vụ	Lương (đồng)	Thù lao trước thuế* (đồng)	Thu nhập (đồng)
Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	180.253.385	180.000.000	360.253.385
Phạm Văn Tạo	TV HĐQT kiêm TGD	180.519.692	120.000.000	300.519.692
Phạm Thị Huyền	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	0	120.000.000	120.000.000
Nguyễn Thị Phương Nhung	TV HĐQT kiêm TV UBKT	82.290.654	120.000.000	202.290.654
Trần Thị Phụng	TV HĐQT	78.014.538	120.000.000	198.014.538

(*) Thù lao HĐQT năm 2025 đã chi trả trong tháng 3/2026.

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp, theo đó các chủ trương, quyết định đều bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, thảo luận đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT/LPT	02/01/2025	Thông qua ký kết hợp đồng thuê Trung tâm sát hạch lái xe 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%
2	02/2025/NQ-HĐQT/LPT	06/01/2025	Công ty thực hiện phát hành bảo lãnh thực hiện Hợp đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoài Đức để đảm bảo thực hiện Hợp đồng thuê Trung tâm sát hạch lái xe phục vụ các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, mô tô hạng A1 đã ký kết với Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT/LPT	18/02/2025	Chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT/LPT	25/02/2025	Tiếp tục sử dụng tài sản của Công ty để bảo lãnh cho hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoài Đức	100%
5	05/2025/NQ-	18/04/2025	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành	100%

	HĐQT/LPT		viên UBKT trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	
6	06/2025/NQ-HĐQT/LPT	22/04/2025	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện huyện Thanh Hà – Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT/LPT	19/05/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT/LPT	13/06/2025	Đầu tư mua phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT/LPT	22/07/2025	Miễn nhiệm Kế toán trưởng và Bổ nhiệm Người phụ trách kế toán Công ty	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT/LPT	28/08/2025	Chi trả cổ tức năm 2024	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT/LPT	03/11/2025	Sửa đổi Quy chế Công bố thông tin của Công ty	100%

4. Báo cáo giao dịch với các bên liên quan

- Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát từ 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó: Không có
- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. Thành viên HĐQT độc lập đã cố gắng thực hiện đúng vai trò, chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập đánh giá tất cả các thành viên HĐQT đã có tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra nhiều giải pháp kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua khó khăn trong quá trình điều hành Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều được tiến hành đúng trình tự, các thành viên đã tham dự họp đầy đủ, các nội dung được thảo luận cẩn trọng để đưa ra các quyết định phù hợp với Nghị quyết ĐHCĐ và thẩm quyền của HĐQT.

6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT có 02 thành viên, trong đó Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập, thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

Các thành viên UBKT thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của UBKT như sau: Giám sát đối với báo cáo tài chính (tính trung thực của BCTC và tính độc lập khách quan của đơn vị kiểm toán), tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty; Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; Rà soát các giao dịch với bên có liên quan; Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;...

Trong năm 2025, UBKT đã tiến hành 02 cuộc họp, các thành viên tham dự họp đầy đủ và thống nhất 100% nội dung tại cuộc họp. Tại các cuộc họp này, UBKT kết luận không phát hiện vấn đề bất thường nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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.

- Nắm bắt và triển khai kịp thời các quy định mới liên quan đến lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe, đảm bảo hoạt động được hiệu quả. Tổ chức các kỳ kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo lái xe và Sát hạch lái xe ô tô, mô tô đảm bảo yêu cầu của Sở GTVT và Phòng CSGT.

- Các báo cáo tài chính của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt chấp thuận toàn phần.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Công bố thông tin cho cổ đông, hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo đúng kế hoạch.

- Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

- Trong năm 2025, Công ty không bị cơ quan quản lý nhà nước phạt vi phạm liên quan đến hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe; nghĩa vụ về thuế hay nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Thực hiện tốt chính sách cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình đảm bảo hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;

- Thực hiện các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định để trao đổi, nắm bắt kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết sách, chỉ đạo phù hợp cho Ban điều hành đảm bảo hoàn thành các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;
- Tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm tránh để ảnh hưởng đến hoạt động chung của Công ty;
- Tập trung triển khai xây dựng Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - cơ sở 2.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN



Số: 02/2026/BC-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập trong Ủy ban kiểm toán (UBKT) Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Kết quả hoạt động năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Thành viên Ủy ban kiểm toán

Thành viên UBKT trực thuộc HĐQT gồm 2 thành viên là:

- Bà Phạm Thị Huyền – Thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch UBKT
- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên UBKT

2. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán

- Thù lao của UBKT: Các thành viên của UBKT nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Chi phí hoạt động: Không có.
- Lợi ích khác: Không có.

Thu nhập của Thành viên UBKT trong năm 2025:

Họ tên	Chức vụ	Lương (đồng)	Thù lao trước thuế (đồng)	Thu nhập (đồng)
Phạm Thị Huyền	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	0	120.000.000	120.000.000
Nguyễn Thị Phương Nhung	TV HĐQT kiêm TV UBKT	82.290.654	120.000.000	202.290.654

3. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2025, UBKT đã tiến hành 02 cuộc họp với các nội dung sau:

- Kế hoạch hoạt động của UBKT trong năm 2025
- Đánh giá hoạt động của Công ty và UBKT trong năm 2025

Các thành viên tham dự họp đầy đủ và thống nhất 100% nội dung tại cuộc họp. Tại các cuộc họp này, UBKT kết luận không phát hiện vấn đề bất thường nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



Kiến nghị của UBKT tại các cuộc họp:

- Trong năm 2025, nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành như Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024; Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024; Thông tư số 49/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2025; Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/2/2025; Thông tư số 14/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025. Ban lãnh đạo công ty Công ty cần bám sát để triển khai kịp thời theo quy định để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe. Đồng thời tổ chức đào tạo, phổ biến các quy định mới cho bộ phận chuyên môn và giáo viên.

- Bộ phận Tài chính kế toán tập trung theo dõi công nợ khách hàng thương mại, tránh để nợ quá hạn, nợ xấu.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

a. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính

- Các Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

- Công ty đã lập và công bố báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn. Báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm đều được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

- Đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được lựa chọn đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán. Phạm vi, nội dung, thời gian kiểm toán được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

b. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh ghi nhận lãi 9,1 tỷ đồng. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo quy định của pháp luật, không phát sinh các vấn đề nghiêm trọng nào gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- + Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh lần lượt là 7,1 lần và 3,3 lần cho thấy khả năng thanh toán của Công ty rất tốt, rủi ro mất khả năng thanh toán trong ngắn hạn ở mức thấp.
- + Hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của công ty đang ở mức thấp (lần lượt là 12,3% và 14,1%), cho thấy cơ cấu vốn ở mức an toàn, Công ty có mức độ tự chủ tài chính cao và không chịu nhiều áp lực từ các khoản nợ.
- + Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) (lần lượt là 5,1% và 5,9%) đang ở mức tương đối tốt.

Như vậy, tình hình tài chính của Công ty vẫn đảm bảo ở mức an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch với bên có liên quan

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát từ 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: Không có

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Hoạt động kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro của Công ty được thực hiện đúng quy định đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những rủi ro phát sinh. Trong năm 2025, việc kiểm soát và quản lý rủi ro tương đối tốt nên không xảy ra trường hợp vi phạm nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty.

7. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

Thông qua hoạt động giám sát của mình trong năm 2025, UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

UBKT không nhận được bất kỳ phản ánh, ý kiến nào của cổ đông hay nhân viên Công ty về sai phạm của HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

UBKT đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho UBKT giúp UBKT thuận lợi hơn trong hoạt động giám sát, kiểm soát của mình.

UBKT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động để nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và quản trị công ty.

Trên đây là Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

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

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG UBKT

PHẠM THỊ HUYỀN



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 bao gồm 06 phần chính:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025 (đồng)
1	Tài sản ngắn hạn	148.859.965.305
2	Tài sản dài hạn	26.404.392.615
3	Tổng tài sản	175.264.357.920
4	Nợ phải trả	21.608.373.229
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	153.655.984.691
6	Tổng nguồn vốn	175.264.357.920
7	Doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ	316.772.760.525
8	Doanh thu thuần	316.772.760.525
9	Lợi nhuận trước thuế	10.422.547.648
10	Lợi nhuận sau thuế	9.111.849.803



Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin đúng quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty: <https://lapphuongthanh.vn/> (Mục Cổ đông – Báo cáo tài chính).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2025 và tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (đồng)	Kế hoạch năm 2026 (đồng)	Chênh lệch (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	316.772.760.525	326.500.000.000	3,1%
-	Doanh thu bán hàng hóa	246.562.115.900	228.000.000.000	-7,5%
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	70.210.644.625	98.500.000.000	40,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.422.547.648	11.200.000.000	7,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.111.849.803	9.600.000.000	5,4%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	10%	5%	-50%

Căn cứ xây dựng kế hoạch:

Năm 2026, số lượng học viên dự kiến đào tạo khoảng 18.800 học viên, trong đó: hạng B: 6.350 học viên; hạng C1: 250 học viên; hạng A1, A: 12.200 học viên. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ hoạt động cung cấp dịch vụ khoảng 10,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tận dụng nguồn vốn hiện có để kinh doanh các mặt hàng nhựa, thép,... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

----- 803 -----

Số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

----- 803 -----

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2025, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2025	31.220.174.163
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	22.108.324.360
2	LNST chưa phân phối kỳ này	9.111.849.803
II	Trả cổ tức năm 2025	12.000.000.000
III	LNST chưa phân phối còn lại	19.220.174.163

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ANH TUẤN

Số: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Chi trả cổ tức năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

1. Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
2. Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1 cổ phiếu được nhận được 1.000 đồng)
3. Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
4. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức theo tỷ lệ trên: 12.000.000 cổ phiếu
5. Tổng số tiền trả cổ tức: 12.000.000.000 đồng
6. Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
7. Thời gian thực hiện: Dự kiến Trong quý III/2026
8. Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng).
9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để hoàn thành việc trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:
 - + Quyết định thời gian cụ thể về việc chi trả cổ tức;
 - + Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH TUẤN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo về việc Chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025

Trong tháng 3/2026, Công ty đã thực hiện chi trả hết thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT năm 2025 theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ đã thông qua.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	15.000.000
Thành viên HĐQT	10.000.000
Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	10.000.000
Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	10.000.000

- Thực hiện chi trả thù lao hàng tháng, hàng quý hoặc sau khi kết thúc năm tài chính.
- Đối với các thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty, ngoài thù lao nêu trên, được hưởng tiền lương theo quy định của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

----- ๘๐๘ -----

Số: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ๘๐๘ -----

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026 như sau:

“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách các công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào mức chào phí cạnh tranh và uy tín của công ty kiểm toán để lựa chọn.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN

Số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Xóa, cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Chính Phủ ngày 29/09/2025 về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Sau khi rà soát ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, để phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Chính Phủ ngày 29/09/2025 và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Xóa, cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Xóa, cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

1.1. Xóa ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
3	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và đã qua sử dụng</i>	4511
4	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
5	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
6	Bán mô tô, xe máy	4541
7	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ trở xuống)	4512
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô; Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô</i>	4530
9	Sản xuất linh kiện điện tử <i>Chi tiết: Sản xuất chip điện tử.</i>	2610
10	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính <i>Chi tiết: Lắp ráp phần cứng máy tính điện tử</i>	2620

11	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện <i>Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp, các thiết bị máy móc linh kiện điện và máy biến áp</i>	2710
12	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất chất phụ gia cho xi măng</i>	2029
13	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Chi tiết: Sản xuất, chế biến các loại nguyên liệu, phế liệu ngành nhựa</i>	2220
14	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất vôi đá, bột đá; Chế biến clanke</i>	2394
15	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Chế biến than xỉ; Sản xuất chế biến các loại đá công nghiệp</i>	2399
16	Sản xuất sắt, thép, gang <i>Chi tiết: Sản xuất phôi thép, gang; Sản xuất sắt thép</i>	2410
17	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt <i>Chi tiết: Khai thác và chuẩn bị khai thác quặng bôxít; Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, coban, molybden, tantali, vanadi.</i>	0722
18	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Kinh doanh nước sạch, nước uống tinh khiết</i>	1104
19	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) <i>Chi tiết: Sản xuất và gia công hàng tơ tằm, may mặc</i>	1410
20	Sản xuất giày dép <i>Chi tiết: Sản xuất giày dép các loại</i>	1520
21	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện <i>Chi tiết: Sản xuất chế biến các loại tre ép, gỗ ép</i>	1629
22	Sản xuất than cốc <i>Chi tiết: Chế biến than cốc</i>	1910
23	Sản xuất mô tô, xe máy <i>Chi tiết: Lắp ráp ô tô, xe máy</i>	3091
24	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt...; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại; Bán buôn các sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa, nhựa, sắt, thép, inox,...; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt, bột, bột nhão.</i>	4669
25	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290

	<i>Chi tiết: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; Sản xuất hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác</i>	
26	Sản xuất sản phẩm thuốc lá	1200
27	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
28	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
29	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080

1.2. Cập nhật, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Nội dung đã đăng ký		Nội dung sau khi cập nhật, sửa đổi	
	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	8531	Đào tạo sơ cấp <i>Chi tiết: Đào tạo nghề lái xe cơ giới</i>	8531	Đào tạo sơ cấp
2	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường).</i>	5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác
3	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, xăng dầu, chất đốt.</i>	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan: Xăng, diesel, mazout, nhiên liệu máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa, dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế khác; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan: Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng, khí butan, propan.</i>
4	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn quặng sắt; Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; Bán buôn sắt thép; Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải,</i>	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn quặng sắt; Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; Bán buôn sắt thép; Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép</i>

		dạng hình.		dạng hình; Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình; Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác
5	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá xây dựng thông thường, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vecni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.</i>	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá xây dựng thông thường, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vecni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.</i>
6	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị; Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi; Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác.</i>	4719	Bán lẻ tổng hợp khác
7	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị <i>Chi tiết: Dịch vụ lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy móc thiết bị công nghiệp phục vụ sản xuất và tiêu dùng.</i>	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
8	3313	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học <i>Chi tiết: Sửa chữa, lắp đặt các thiết bị điện tử;</i>	3313	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học <i>Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển, thiết bị và dụng cụ quang học, trừ những thiết bị được coi là đồ gia dụng</i>
9	3314	Sửa chữa thiết bị điện <i>Chi tiết: Dịch vụ lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy móc, thiết bị điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng.</i>	3314	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện
10	3319	Sửa chữa thiết bị khác <i>Chi tiết: Sửa chữa, lắp đặt điện</i>	3319	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác

		<i>lạnh, viễn thông, điện cơ, điện máy nổ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng.</i>		
11	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác.</i> <i>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) <i>Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình; Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu.</i>
12	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	4711	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn
13	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào
14	4781	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)</i>
15	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác

1.3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động đào tạo sử dụng phương tiện vận tải phi thương mại <i>Chi tiết: Đào tạo lái xe</i>	8553 (chính)
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661
3	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663
4	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4782
5	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4783
6	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531

7	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy	9532
8	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).</i>	4679
10	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619
11	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt <i>Chi tiết: Khai thác và chuẩn bị khai thác quặng bôxít; Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, crôm, niken, coban, molybden, tantali, vanadi.</i>	0729

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung nêu trên.
- Cập nhật địa chỉ trụ sở chính tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty theo địa giới hành chính mới như sau:
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

3. Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc bỏ, cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành theo quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN

Số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Điều chỉnh Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe
Lập Phương Thành - Cơ sở 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;
- Căn cứ Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024;
- Căn cứ vào nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe;
- Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2;
- Căn cứ Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - cơ sở 2 (điều chỉnh lần thứ nhất từ dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ tình hình thực tế ngành đào tạo, sát hạch lái xe và tình hình Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án điều chỉnh Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành – Cơ sở 2 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Stt	Nội dung điều chỉnh	Theo QĐ số 2684/QĐ-UBND ngày 17/10/2024	Phương án điều chỉnh dự kiến
1	Quy mô dự án	<div>- Đào tạo lái xe hạng A1: 10.000 học viên/năm; hạng B: 7.500 học viên/năm; hạng C: 1.100 học viên/năm.</div> <div>- Sát hạch lái xe hạng A1: 13.000 học viên/năm; hạng B: 10.500 học viên/năm; hạng C: 1.500 học viên/năm</div>	<div>- Đào tạo lái xe hạng A1: 10.000 học viên/năm; hạng A: 5.000 học viên/năm; hạng B: 7.500 học viên/năm; hạng C1: 1.100 học viên/năm</div> <div>- Sát hạch lái xe hạng A1: 13.000 học viên/năm; hạng A: 7.000 học viên/năm; hạng B: 10.500 học</div>

			viên/năm; hạng C: 1.500 học viên/năm
2	Tổng vốn đầu tư	145.505.000.000 VND (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm linh năm triệu đồng), trong đó: - Vốn tự có: 43.651.000.000 VND - Vốn vay: 101.854.000.000 VND	174.484.380.000 VND (Một trăm bảy mươi bốn tỷ, bốn trăm tám mươi bốn triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó: - Vốn tự có: 52.345.314.000 VND - Vốn vay: 122.139.066.000 VND
3	Tiến độ thực hiện dự án (tiến độ xây dựng cơ bản)	Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh Hải Dương có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư	Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày UBND Thành phố Hải Phòng có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh lần thứ 2)

Các nội dung khác của dự án vẫn tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1835/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Hải Dương, Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh Hải Dương và Quyết định điều chỉnh mới (nếu có).

II. LÝ DO XIN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN:

1. Lý do điều chỉnh quy mô dự án

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 số 36/2024/QH15 ngày 27/06/2024 có hiệu lực từ 01/01/2025 thì tên gọi và phân hạng giấy phép lái xe có những điều chỉnh mới, theo đó dự án điều chỉnh tên gọi các hạng giấy phép lái xe cụ thể như sau:

- Đào tạo lái xe mô tô gồm 2 hạng là hạng A1 và hạng A (là hạng giấy phép lái xe mới được điều chỉnh từ hạng A1 cũ và hạng A2);
- Đào tạo lái xe ô tô gồm 2 hạng là hạng B và hạng C1 (là hạng giấy phép lái xe mới được tách ra từ hạng C cũ).

2. Lý do xin điều chỉnh tổng mức đầu tư :

- Do trượt giá chi phí vật tư, thiết bị từ khi có quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm triển khai thực hiện dự án.
- Do trượt giá phần đền bù giải phóng mặt bằng làm dự án. (nhà nước điều chỉnh đơn giá đền bù thay đổi theo Nghị quyết 85/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố);
- Do bổ sung chi phí phần sát hạch (cách tính làn đường 3,5m không bao gồm vạch sơn nên mặt đường sẽ rộng hơn...).
- Các quy định của nhà nước về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe thay đổi như (Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024. nghị định số

160/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe...), theo đó:

- ✓ Các cơ sở đào tạo: Phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật nêu tại Điều 9 của Nghị định số 160/2024/NĐ-CP (như hệ thống phòng học chuyên môn phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị theo quy định làm công cụ hỗ trợ việc giảng dạy, yêu cầu có các thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy,...; hệ thống các xe tập lái cũng yêu cầu trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và chuẩn hoá theo hạng đào tạo; sân tập lái xe phải có đủ bài tập theo chương trình đào tạo, có đầy đủ hệ thống biển báo, hệ thống thoát nước, thiết bị,... phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với từng hạng xe tương ứng ...)
- ✓ Các Trung tâm sát hạch:
 - + Phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật nêu tại Điều 24 của Nghị định số 160/2024/NĐ-CP (Phải đầu tư, trang bị thêm các trang thiết bị để đảm bảo xe sát hạch, sân sát hạch, nhà điều hành và các công trình phụ trợ phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ như: nâng cấp, đầu tư, trang bị bộ đàm thông tin nội bộ, hệ thống âm thanh, hệ thống màn hình hiển thị, hệ thống camera giám sát, thiết bị lưu điện, hệ thống thông tin giám sát sát hạch, thiết bị sát hạch,...)
 - + Đầu tư xây dựng, trang bị thêm xe đào tạo, sát hạch; sân đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A và các hệ thống trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A đáp ứng các yêu cầu, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật nêu tại Điều 32 của Nghị định số 160/2024/NĐ-CP và đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

3. Lý do điều chỉnh tiến độ Dự án:

Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (từ ngày 01/7/2025) nên đơn vị phải triển khai thực hiện các công việc liên quan như:

- Gửi công văn tới UBND thành phố Hải Phòng về việc xác định các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và giải quyết các hồ sơ, giấy tờ, thủ tục, công việc tiếp theo của dự án sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
- Chờ các cấp thụ lý hồ sơ hướng dẫn thực hiện (UBND phường Tân Hưng, Sở Xây dựng Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi Trường TP Hải Phòng ...)
- Việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ chuyển tiếp của dự án giữa các cơ quan chức năng cũng chậm.
- Sau sáp nhập bộ máy chính quyền các cấp phường, xã chưa ổn định, cán bộ thụ lý hồ sơ dự án thay đổi liên tục, cán bộ mới cần thời gian tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ dẫn đến dự án triển khai chậm.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc điều chỉnh dự án đầu tư và xin thuê đất đối với Dự án của Công ty nêu trên với UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng khác theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Quyết định/điều chỉnh các nội dung chi tiết của Dự án phù hợp với thực tiễn triển khai và/hoặc theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) trên cơ sở phù hợp với chủ trương được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và pháp luật hiện hành. Trường hợp có những thay đổi quy định của pháp luật làm tăng Tổng mức đầu tư của Dự án, Hội đồng quản trị được quyền quyết định điều chỉnh Tổng mức đầu tư phù hợp với quy định pháp luật mới, nhưng mức điều chỉnh này không vượt quá 5% tổng mức đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Lựa chọn các nhà thầu;
- Quyết định và chủ động thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH TUẤN

