

Số: 31/2021/LPT

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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: 80.000.000.000 VNĐ
- 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 thuộc Hội đồng quản trị
 - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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	Số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	14/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2020-2022;- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;- Tờ trình phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;



			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty; - Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
--	--	--	---

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 Phan Quang Tiệp	Chủ tịch HĐQT	31/12/2019	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	08/08/2019	
3	Bà Tạ Thanh Phương	Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ	08/08/2019	
4	Bà Trần Ngọc Mai	Ủy viên HĐQT	26/12/2017	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng ban KTNB	18/11/2019	

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 Phan Quang Tiệp	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	4	100%	
3	Bà Tạ Thanh Phương	4	100%	
4	Bà Trần Ngọc Mai	4	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	4	100%	

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

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và kế hoạch kinh doanh khác để đạt được mục tiêu đề ra;

- Đơn đốc, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo dự án đầu tư hiệu quả;

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ (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	24/2020/NQ- HĐQT	18/04/2020	Về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	1412/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Hệ thống giao dịch Upcom	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 chuyên môn
1	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng ban	18/11/2019	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán
2	Phạm Thị Duân	Thành viên	12/08/2019	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Phương Nhưng	Thành viên	12/08/2019	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán nội bộ

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	Nguyễn Anh Tuấn	2/2	100%	100%	
2	Phạm Thị Duân	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Nhưng	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 Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; kịp thời ghi nhận, phản ánh hoạt động của Công ty để cảnh báo sớm và báo cáo trong cuộc họp định kỳ;

- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên/năm của Công ty;
- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; kiểm soát nguồn tiền đầu tư của công ty;
- Trong năm 2020, Ban kiểm toán nội bộ không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban 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

- Ban kiểm toán nội bộ phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban khác nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập của mình. Ban kiểm toán đã tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty, tham gia thảo luận và xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT.

- HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban khác đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm toán, giúp 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)

IV. Ban điều hành

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	Bà Tạ Thanh Phương	02/03/1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh	17/06/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Danh Thủy	06/04/1981	Cử nhân Tài chính kế toán	19/08/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
I	Hội đồng quản trị						
1	Phan Quang Tiệp		Chủ tịch HĐQT	31/12/2019			
2	Nguyễn Thị Thanh Hương		Ủy viên HĐQT	08/08/2019			
3	Tạ Thanh Phương		Ủy viên HĐQT kiêm TGD	08/08/2019			
4	Trần Ngọc Mai		Ủy viên HĐQT	26/12/2017			
5	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng ban KTNB	18/11/2019			
II	Ban Tổng Giám đốc						
1	Tạ Thanh Phương		Ủy viên HĐQT kiêm TGD	17/06/2019			
III	Ban Kiểm toán nội bộ						
1	Nguyễn Anh Tuấn		Trưởng ban	18/11/2019			
2	Phạm Thị Duân		Thành viên	12/08/2019			
3	Nguyễn Thị Phương Nhung		Thành viên	12/08/2019			
IV	Kế toán trưởng						
1	Nguyễn Danh Thủy		Kế toán trưởng	19/08/2019			
V	Người được ủy quyền Công bố thông tin						
1	Nguyễn Đức Tuấn		Người được ủy quyền CBTT				

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 kèm theo Báo cáo này.

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
- Cổ đông
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Quang Tiếp

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Phan Quang Tiệp		Chủ tịch HĐQT	1.090.000	13,625%	
1.1	Phan Văn Lân			0	0	Bố đẻ
1.2	Lê Thị Lan			0	0	Mẹ đẻ
1.3	Phan Tiến Vinh			0	0	Em trai ruột
1.4	Nguyễn Thị Trang			0	0	Vợ
1.5	Nguyễn Đăng Bình			0	0	Bố vợ
1.6	Nguyễn Thị Thu			0	0	Mẹ vợ
1.7	Phan Trung Dũng			0	0	Con đẻ
1.8	Phan Trung Hiếu			0	0	Con đẻ
1.9	Nguyễn Trí Tùng			0	0	Anh rể
1.10	Công ty cổ phần Đông Thiên Phú Hưng Yên			0	0	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2	Nguyễn Thị Thanh Hương		Ủy viên HĐQT	50.000	0,625%	
2.1	Nguyễn Duy Tháp			0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thức			0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Huy Thức			0	0	Bố chồng
2.4	Vũ Thị Sửu			0	0	Mẹ chồng
2.5	Nguyễn Văn Tú			0	0	Chồng
2.6	Nguyễn Vũ Tiến			0	0	Con đẻ
2.7	Nguyễn Thu Hiền			0	0	Con đẻ
2.8	Nguyễn Duy Long			0	0	Anh ruột
2.9	Nguyễn Duy Phụng			0	0	Anh ruột
2.10	Lê Thị Hồng			0	0	Chị dâu
2.11	Nguyễn Thị Hồng			0	0	Chị ruột
2.12	Nguyễn Văn Vinh			0	0	Anh rể
2.13	Nguyễn Thị Hà			0	0	Chị ruột
2.14	Nguyễn Thị Loan			0	0	Chị ruột
3	Tạ Thanh Phương		Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ	50.000	0,625%	
3.1	Nguyễn Khánh Chi			0	0	Chồng
3.2	Tạ Quang Luyện			0	0	Bố đẻ
3.3	Nguyễn Thị Việt			0	0	Mẹ đẻ
3.4	Nguyễn Văn Chí			0	0	Bố chồng

3.5	Nguyễn Thị Khanh			0	0	Mẹ chồng
3.6	Lê Vũ Quân			0	0	Anh rể
3.7	Tạ Thị Kim Chung			0	0	Chị gái
3.8	Nguyễn Chí Hào			0	0	Con đẻ
3.9	Nguyễn Tiến Dũng			0	0	Con đẻ
4	Trần Ngọc Mai		Ủy viên HĐQT	1.000.000	12,5%	
4.1	Trần Thanh Khoa			0	0	Bố đẻ
4.2	Lã Thị Thu La			0	0	Mẹ đẻ
4.3	Trịnh Ngọc Quang			0	0	Chồng
4.4	Trịnh Phương Linh			0	0	Con
4.5	Trịnh Huyền Khánh			0	0	Con
4.6	Trịnh Minh Quân			0	0	Con
4.7	Trần Bảo Ngọc			0	0	Em trai
5	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT kiêm TB KTNB	0	0%	
5.1	Nguyễn Hữu Quý			0	0	Bố đẻ
5.2	Ngô Thị Miên			0	0	Mẹ đẻ
5.3	Lê Phương Liên			0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Lê Nhật Anh			0	0	Con
5.5	Nguyễn Lê Hải Lâm			0	0	Con
5.6	Nguyễn Lê Tùng Lâm			0	0	Con
5.7	Nguyễn Thị Thu Hằng			0	0	Em gái
II	Ban Tổng giám đốc					
1	Tạ Thanh Phương <i>(Như trên)</i>		Tổng Giám đốc	50.000	0,625%	
III	Ban Kiểm toán nội bộ					
1	Nguyễn Anh Tuấn <i>(Như trên)</i>		Ủy viên HĐQT kiêm TB KTNB	0	0%	
2	Phạm Thị Duân		Thành viên ban KTNB	0	0%	
2.1	Nguyễn Văn San			0	0	Chồng
2.2	Nguyễn Mạnh Hùng			0	0	Con
2.3	Nguyễn Minh Hiền			0	0	Con
2.4	Phạm Đức Diễm			0	0	Bố đẻ
2.5	Nguyễn Thị Cung			0	0	Mẹ đẻ
2.6	Phạm Thị Thùy			0	0	Chị ruột
2.7	Phạm Thị My			0	0	Chị ruột
2.8	Phạm Thị Thắm			0	0	Chị ruột
2.9	Phạm Thị Luân			0	0	Em ruột
2.11	Nguyễn Văn Giang			0	0	Anh Chồng

3	Nguyễn Thị Phương Nhung		Thành viên ban KTNB	0	0%	
3.1	Đình Hữu Tuấn Kiệt			0	0	Con
3.2	Nguyễn Bảo Ngọc			0	0	Con
3.3	Nguyễn Tấn Trinh			0	0	Bố đẻ
3.4	Doãn Thị Bình			0	0	Mẹ đẻ
3.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy			0	0	Chị gái
3.6	Nguyễn Văn Thiện			0	0	Anh rể
IV	Kế toán trưởng					
1	Nguyễn Danh Thủy		Kế toán trưởng	0	0%	
1.1	Nguyễn Danh Lân			0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Nhân			0	0	Mẹ đẻ
1.3	Lang Văn Khun			0	0	Bố vợ
1.4	Hà Thị Thuận			0	0	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Danh Tâm			0	0	Anh trai
1.6	Nguyễn Thị Nhiên			0	0	Chị dâu
1.7	Nguyễn Thị Đức			0	0	Chị gái
1.8	Nguyễn Huy Huỳnh			0	0	Anh rể
1.9	Nguyễn Danh Chính			0	0	Anh trai
1.10	Trương Thị Toàn			0	0	Chị dâu
1.11	Nguyễn Danh Quyền			0	0	Anh trai
1.12	Cao Thị Dung			0	0	Chị dâu
1.13	Nguyễn Danh Thiện			0	0	Anh trai
1.14	Kiều Thị Thắm			0	0	Chị dâu
1.15	Lang Thị Tâm			0	0	Vợ
1.16	Nguyễn Bảo Ngọc			0	0	Con
V	Người được ủy quyền công bố thông tin					
1	Nguyễn Đức Tuấn		Người được ủy quyền CBTT	0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Hà			0	0	Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Tiến Thành			0	0	Anh ruột
1.3	Nguyễn Đức Đô			0	0	Anh ruột
1.4	Nguyễn Đức Tâm			0	0	Anh ruột
1.5	Nguyễn Thị Thái			0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Anh Kiệt			0	0	Con đẻ
1.7	Nguyễn Thị Ly			0	0	Mẹ vợ

