

Số: 26/2022/LPT

Hải Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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: 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2020;- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;- Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;



			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021; - Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty; - Tờ trình về Chủ trương phát triển chuỗi Trung tâm Đào tạo - sát hạch lái xe - kiểm định xe cơ giới tại các tỉnh miền Bắc và dần mở rộng ra toàn quốc; - Tờ trình về việc Thay đổi Đăng ký kinh doanh; - Tờ trình về việc Thay đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở giao dịch chứng khoán.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Quang Tiệp	Chủ tịch HDQT	31/12/2019	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Ủy viên HDQT	08/08/2019	
3	Bà Tạ Thanh Phương	Ủy viên HDQT kiêm TGD	08/08/2019	
4	Bà Trần Ngọc Mai	Ủy viên HDQT	26/12/2017	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HDQT kiêm Chủ tịch UBKT	18/11/2019	28/04/2021
6	Ông Vũ Văn Thành	Ủy viên HDQT kiêm Chủ tịch UBKT	28/04/2021	

2. Các cuộc họp HDQT

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	11/11	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	11/11	100%	
3	Bà Tạ Thanh Phương	11/11	100%	
4	Bà Trần Ngọc Mai	11/11	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	2/2	100%	Từ cuộc họp thứ 3 đến 11 không còn là thành viên HĐQT
6	Ông Vũ Văn Thành	9/9	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2021

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 các kế hoạch kinh doanh khác để đạt được kế hoạch đề ra;

- Đôn 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 có 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 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	01/2021/NQ- HĐQT	04/03/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Về việc Bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán	100%

4	04/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	Về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	22/07/2021	Về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1)	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	23/07/2021	Về việc Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1)	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Về việc Chấm dứt hoạt động của VP đại diện huyện Kinh Môn và huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	06/09/2021	Thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1)	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	07/09/2021	Về việc Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Về việc Thành lập văn phòng đại diện	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	Về việc Chốt DSCĐ dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	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	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	18/11/2019	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán
		Không	28/04/2021	
2	Ông Vũ Văn Thành	Chủ tịch	06/05/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà Phạm Thị Duân	Thành viên	12/08/2019	Cử nhân kế toán
		Không	28/04/2021	

4	Bà Nguyễn Thị Phương Nhung	Thành viên	12/08/2019	Cử nhân kế toán
		Không	28/04/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	06/05/2021	Cử nhân ngoại ngữ
		Không	07/09/2021	
6	Bà Trần Ngọc Mai	Thành viên	07/09/2021	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	Ông Nguyễn Anh Tuấn	1/3	100%	100%	Cuộc họp 2,3 không còn là thành viên UBKT
2	Ông Vũ Văn Thành	2/3	100%	100%	Cuộc họp thứ 1 chưa là thành viên UBKT
3	Bà Phạm Thị Duân	1/3	100%	100%	Cuộc họp 2, 3 không còn là thành viên UBKT
4	Bà Nguyễn Thị Phương Nhung	1/3	100%	100%	Cuộc họp 2,3 không còn là thành viên UBKT
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	1/3	100%	100%	Cuộc họp thứ 1 và 3 không là thành viên UBKT
6	Bà Trần Ngọc Mai	1/3	100%	100%	Cuộc họp thứ 1,2 chưa là thành viên UBKT

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 ĐHCĐ, 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 2021, Ủy ban kiểm toán 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

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

- HĐQT, Ban 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	Bà Tạ Thanh Phương	02/03/1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh	19/06/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Danh Thùy	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)	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
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			19/06/2019			
4	Trần Ngọc Mai		Ủy viên HĐQT			26/12/2017			
5	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT			18/11/2019	28/04/2021		
6	Vũ Văn Thành		Ủy viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT			28/04/2021			
II Ban Tổng Giám đốc									
1	Tạ Thanh Phương		Tổng Giám đốc			19/06/2019			
III Ủy ban kiểm toán									
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch			18/11/2019	28/04/2021		
2	Vũ Văn Thành		Chủ tịch			28/04/2021			
3	Phạm Thị Duân		Thành viên			12/08/2019	28/04/2021		
4	Nguyễn Thị Phương Nhung		Thành viên			12/08/2019	28/04/2021		
5	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên			08/08/2019			
6	Trần Ngọc Mai		Thành viên			26/12/2017			
IV Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Danh Thủy		Kế toán trưởng			19/08/2019			
V Người được ủy quyền Công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị công ty									
1	Nguyễn Đức Tuấn		Người được ủy quyền CBTT kiêm Người phụ trách quản trị công ty						

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Quang Tiệp

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 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
I	Hội đồng quản trị							
1	Phan Quang Tiếp		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
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 Tri Tùng					0	0	Anh rể
1.10	Nguyễn Thị Minh					2.800	0,035%	Chị dâu
1.11	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 Thập					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 Sừu					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 Phương					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 TGD	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 Tiên 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	Vũ Văn Thành					500	0,006%	
5.1	Vũ Văn Hỷ					0	0	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Luyện					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Lương Thị Mị					0	0	Vợ
5.4	Vũ Thị Bảo Châu					0	0	Con
5.5	Vũ Văn Công					0	0	Em trai
II	Ban Tổng giám đốc							
1	Tạ Thanh Phương <i>(Như trên)</i>					50.000	0,625%	
III	Ủy ban kiểm toán							
1	Vũ Văn Thành <i>(Như trên)</i>					500	0,006%	
2	Nguyễn Thị Thanh Hương <i>(Như trên)</i>					50.000	0,625%	
3	Trần Ngọc Mai <i>(Như trên)</i>					1.000.000	12,5%	
IV	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Danh Thủy					0	0%	
1.1	Lang Thị Tâm					0	0	Vợ

1.2	Nguyễn Bảo Ngọc				0	0	Con
1.3	Nguyễn Danh Lân				0	0	Bố đẻ
1.4	Nguyễn Thị Nhân				0	0	Mẹ đẻ
1.5	Hà Thị Thuận				0	0	Mẹ vợ
1.6	Nguyễn Danh Tâm				0	0	Anh trai
1.7	Nguyễn Thị Đức				0	0	Chị Gái
1.8	Nguyễn Danh Chính				0	0	Anh trai
1.9	Nguyễn Danh Quyền				0	0	Anh Trai
1.10	Cao Thị Dung				0	0	Chị dâu
1.11	Nguyễn Danh Thiện				0	0	Anh trai
V	Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị công ty						
1	Nguyễn Đức Tuấn	Người được ủy quyền CBTT kiêm người phụ trách quản trị công ty			0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Hà				0	0	Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Tiến Thành				0	0	Anh ruột
1.3	Nguyễn Đức Đó				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