CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẮP PHƯƠNG THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẮP PHƯƠNG THÀNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẮP PHƯƠNG THÀNH
DN: C=VN, L=HẢI DƯƠNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẮP PHƯƠNG THÀNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0800258431, E=ALONGUYENTIEN@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.28 16:45:57+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành năm 2022 đạt được như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022		%tăng/giảm	
			Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2021	So với kế hoạch
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	122,7	140,0	235,4	91,9	68,2
	Trong đó:					
-	Doanh thu bán hàng hóa	65,4	70,0	164,2	150,9	134,6
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	57,3	70,0	71,2	24,4	1,8
2	Lợi nhuận sau thuế	12,7	13,0	9,6	-24,8	-26,3

Năm 2022 là một năm ghi nhận sự bứt phá của Lập Phương Thành ở cả hoạt động thương mại và đào tạo, sát hạch lái xe. Tổng doanh thu của Công ty trong năm 2022 đạt 235,4 tỷ đồng, tăng 91,9% so với năm 2021, vượt 68,2% so với kế hoạt đề ra.

- ***Về hoạt động thương mại:*** Doanh thu bán hàng hóa đạt 164,2 tỷ đồng, tăng 150,9% so với năm 2021, vượt 134,6% so với kế hoạch do trong năm 2022 dịch bệnh Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát, Chính phủ cũng đưa ra các cơ chế chính sách nhằm phục hồi và phát triển lại nền kinh tế trong đó đầu tư công được quan tâm trọng điểm, tạo điều kiện cho hoạt động thương mại sắt, thép của LPT tăng trưởng. Trong năm 2022 công ty đã mở rộng hợp tác thêm với một số nhà cung cấp khác như Công ty cổ phần Bateco Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư sản

xuất thương mại Toàn Phát và phát triển thêm được khách hàng mới như Công ty TNHH MTV DV & TM Hưng Thịnh.

- ***Về hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe***: Mặc dù các chính sách, thông tư mới của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo và thi bằng lái xe có nhiều điểm mới, khó khăn hơn đối với học viên nhưng LPT vẫn cố gắng và đạt mức doanh thu mảng này là 71,2 tỷ đồng, tăng 24,4% so với năm 2021 và vượt 1,8% so với kế hoạch đề ra. Trong năm 2022, Công ty đã đào tạo 12.536 học viên trong đó Hạng A1: 3977 học viên, Hạng B: 7.909 học viên và Hạng C: 650 học viên

Mặc dù doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm 24,8% so với năm 2021 và chỉ đạt 73,7% với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2022 chi phí của công ty tăng mạnh so với năm 2021 (106,13%). Trong đó:

- Chi phí giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí của Công ty, ghi nhận 214,2 tỷ đồng, tăng 108,9% so với năm 2021 và chiếm tỷ lệ 91% trên doanh thu thuần. Giá vốn hàng bán của Công ty tăng trong năm 2022 do doanh thu của Công ty trong năm 2022 tăng 91,9% so với năm 2021, đặc biệt doanh thu bán hàng hóa năm 2022 tăng 150,9% so với năm 2021. Ngoài ra, việc triển khai thông tư 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/04/2022 đòi hỏi đơn vị phải đầu tư máy móc, thiết bị như thiết bị DAT, cabin mô phỏng và hệ thống máy tính phục vụ đào tạo mô phỏng, sát hạch mô phỏng,… dẫn đến chi phí đầu tư tăng. Năm 2022 cũng là một năm chứng kiến sự tăng vọt của giá xăng dầu do ảnh hưởng bởi xung đột quân sự Nga và Ukraine, từ tháng 03/2022 giá xăng dầu tăng mạnh và chạm mức gần 30.000đ/lít trong tháng 06, 07/2022 khiến chi phí nhiên liệu tăng cao. Trong Lĩnh vực hoạt động đào tạo, lái xe thì chi phí xăng dầu chiếm đến trên 40% giá vốn nên việc giá xăng dầu tăng sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp.
- Chi phí bán hàng trong năm 2022 cũng tăng mạnh so với năm 2021. Cụ thể Chi phí bán hàng năm 2022 là 3,4 tỷ đồng, tăng 507,3% so với năm 2021. Chi phí này tăng mạnh chủ yếu do Chi phí dịch vụ mua ngoài (chi phí vận chuyển) tăng từ 210 triệu đồng năm 2021 lên 2,9 tỷ đồng trong năm 2022 do Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 của Công ty là 6,5 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm 2021 do Chi phí cho nhân viên tăng từ 1,7 tỷ đồng lên 2,2 tỷ đồng (do tăng số lượng nhân sự và chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách tại công ty), Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng từ 352 triệu đồng lên 684 triệu đồng, Các chi phí khác tăng từ 58 triệu đồng lên 359 triệu đồng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/2/2022 đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương và Bà Trần Ngọc Mai; bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Xuân Mạnh và Ông Phạm Anh Tuấn. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Quang Tiệp – Thành viên HĐQT
- Bà Tạ Thanh Phương – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Văn Thành – Thành viên HĐQT độc lập

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 năm 2022

- Thù lao của HĐQT: HĐQT nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 đã thông qua. Theo đó Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao 10 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT hưởng thù lao 5 triệu đồng/tháng.
- 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 2022 như sau:

Thành viên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
Ông Nguyễn Xuân Mạnh	Chủ tịch HĐQT	299.725.118
Ông Phan Quang Tiệp	Thành viên HĐQT	205.347.983
Bà Tạ Thanh Phương	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	211.511.071
Ông Vũ Văn Thành	Thành viên HĐQT độc lập	0
Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	0
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 10/02/2022)	0
Bà Trần Ngọc Mai	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 10/02/2022)	88.445.392

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho các cổ đông, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng trách nhiệm và thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- HĐQT đã thực hiện tốt hoạt động giám sát và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã đề ra.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Phân tích đánh giá khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao năng lực quản trị, tạo sự phát triển ổn định cho Công ty và lợi ích cho các cổ đông.

Về cơ bản HĐQT đã hoàn thành các nội dung quan trọng ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2022 đã thông qua, cụ thể như sau:

+ Hoàn thành việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành đã sử dụng đúng mục đích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 và HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 10/02/2022 đã thông qua, theo đó Công ty đã sử dụng 37.300.000.000 đồng cho mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại, còn lại 2.700.000.000 đồng đầu tư ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe đơn vị chưa sử dụng (đã thuyết minh trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

+ Thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, hiện tại hồ sơ đang trong quá trình thẩm định.

Tuy nhiên, trong năm 2022, HĐQT chưa hoàn thành việc Điều chỉnh chủ trương Dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 vì trong quá trình thực hiện, Công ty đã được UBND xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương cho biết vị trí thực hiện Dự án đang có một phần diện tích trùng với diện tích dự án "Cơ sở sản xuất, gia công hàng may mặc và phụ kiện ngành may" của chủ đầu tư Công ty TNHH S&A Apparel Việt Nam. Hiện nay Công ty đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Công ty TNHH S&A Apparel Việt Nam để thống nhất danh giới đất của từng dự án; Hoàn thành trích lục bản đồ của dự án trình UBND thành phố và UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Sau khi hoàn thành trích lục bản đồ của dự án (điều chỉnh) Công ty sẽ báo cáo UBND Tỉnh Hải Dương phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, HĐQT cũng đã tiến hành khảo sát một số địa điểm tại các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định để xem xét đầu tư Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe theo Chủ trương mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua. Tuy nhiên, sau khi Bộ GTVT áp dụng Thông tư 04/2022/TT-BGTVT từ tháng 6/2022 với hàng loạt các quy định mang tính siết chặt trong công tác đào tạo lái xe, HĐQT đánh giá thị trường đào tạo lái xe trong thời gian tới vô cùng khó khăn. Do vậy trước mắt Công ty sẽ tập trung nguồn lực để quản lý và phát triển các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hải

Dương. Sau khi đánh giá thị trường thuận lợi và tìm được địa điểm đầu tư tiềm năng, HĐQT sẽ trình Phương án đầu tư tại ĐHĐCĐ.

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2022

Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, theo đó các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định. Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 24 cuộc họp, các thành viên đã tham gia đầy đủ, thảo luận đóng góp ý kiến và thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

- Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và thành viên UBKT;
- Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thông qua Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty;
- Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Đổi tên Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành;
- Tạm ứng để thực hiện DA sân tập thực hành lái xe LPT số 2;
- Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH giải pháp công nghệ sáng tạo DHM;
- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022;
- Điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án "Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Thay đổi nhân sự (Người phụ trách quản trị kiêm người UQ CBTT);
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Thay đổi Kế toán trưởng;
- Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Thay đổi địa chỉ của Văn phòng đại diện huyện Tứ Kỳ;

- Phê duyệt phương pháp tính giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên HOSE;
- Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ;
- Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện huyện Thanh Miện;
- Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Ông Phan Quang Tiệp – TV HĐQT không còn làm việc chuyên trách tại công ty.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước, do vậy các nội dung thông qua HĐQT luôn đạt được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. 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: Trong năm 2022, Công ty có giao dịch với Công ty TNHH giải pháp công nghệ sáng tạo DHM (Tại thời điểm ký hợp đồng Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đồng thời là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH giải pháp Công nghệ sáng tạo DHM). Giao dịch này đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 09A/2022/NQ-HĐQT ngày 18/05/2022 (đã tách phiếu biểu quyết của Ông Nguyễn Xuân Mạnh).

6. 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

Cơ cấu Hội đồng quản trị hiện tại có 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập. Tất cả các thành viên đều thực hiện đúng vai trò, chức năng của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với Uỷ ban kiểm toán (UBKT) giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của người quản lý, điều hành, bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông Công ty.
- Giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty để đưa ra các cảnh báo kịp thời.
- Giám sát giao dịch với bên liên quan để tránh các xung đột lợi ích và đảm bảo các giao dịch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Báo cáo kịp thời các vấn đề quan trọng phát sinh tại các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2022, thành viên độc lập đánh giá tất cả các thành viên HĐQT đều 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, nội dung họp được thảo luận cẩn trọng để đưa ra các quyết định phù hợp.

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

Cơ cấu Ủy ban kiểm toán 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. Tất cả các thành viên đều thực hiện đúng vai trò, chức năng của UBKT theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; kịp thời ghi nhận, phản ánh hoạt động của Công ty để đưa ra các 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 2022, UBKT đã tiến hành họp 02 lần và không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

8. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022

a) Những việc đã đạt được:

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD: Trong năm 2022, mặc dù các chính sách, thông tư mới của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo và thi bằng lái xe có nhiều điểm mới, khó khăn hơn đối với học viên và cơ sở đào tạo nhưng Ban Tổng giám đốc vẫn cố gắng nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu doanh thu vượt kế hoạch đề ra.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc 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.

- Thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với HĐQT để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc.

- Tổ chức thành công 2 kỳ họp ĐHĐCĐ trong bối cảnh dịch bệnh covid diễn biến hết sức phức tạp.

- Tổ chức các kỳ thi Sát hạch lái xe ô tô, mô tô đảm bảo yêu cầu của Sở GTVT Hải Dương (chưa để xảy ra kỳ Sát hạch nào bị dừng).

- Các báo cáo tài chính bán niên/năm của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt chấp thuận toàn phần.

- Hoàn thành việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Công bố thông tin cho cổ đông không bị cơ quan nhà nước nhắc nhở về vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b) Những việc còn tồn tại:

- Công tác nhân sự: Chưa ổn định bộ máy nhân sự trong toàn công ty do công tác tuyển dụng chưa đạt theo kế hoạch tuyển dụng đã đề ra.

- Công tác đào tạo, sát hạch lái xe: Việc áp dụng Thông tư 04/2022/TT-BGTVT vào trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch lái xe đã làm ảnh hưởng rất lớn tới công tác quản lý đào tạo, sát hạch lái xe của Trung tâm từ khâu tuyển sinh, khâu quản lý đào tạo, sổ sách tài liệu ghi chép đi kèm và đặc biệt là công tác tập huấn, hướng dẫn để Giáo viên tiếp cận với công tác đổi mới để kịp thời cập nhập phục vụ công tác giảng dạy cũng như chấp hành đúng, đủ các quy định về đào tạo lái xe thực hành trên đường. Do đó, giai đoạn đầu mới triển khai còn bỡ ngỡ nên công tác quản lý, điều hành chưa được tốt.

- Công tác dự án: Chưa hoàn thành thủ tục Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2.

III. Kế hoạch năm 2023

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tăng/giảm so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	235,4	307,7	30,71
	Trong đó:			
-	Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	164,2	250	52,25
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch…)	71,2	57,7	-18,96
2	Lợi nhuận trước thuế	10,8	10	-7,41
3	Lợi nhuận sau thuế	9,6	8,9	-7,29
3	Chia cổ tức (%)	5%	5%	-

Căn cứ xây dựng kế hoạch:

✓ ***Đối với hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe:***

Do việc ảnh hưởng từ thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/04/2022, việc áp dụng thông tư mới vào giảng dạy vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, tâm lý học viên chờ chương trình học ổn định mới đăng ký. Thêm nữa lượng hồ sơ tồn từ năm 2022 chuyển sang không đáng kể nên Ban lãnh đạo công ty đánh giá 6 tháng đầu năm 2023 việc tăng trưởng hay đột biến doanh thu tại lĩnh vực này chưa thể tăng cao. Doanh thu lĩnh vực này của Công ty sẽ chủ yếu rơi vào quý 3 và quý 4 năm 2023 nhưng cũng chưa thể phát sinh đột biến trong năm. Số học viên dự kiến trong năm sẽ tốt nghiệp là: 8.947 học viên (Năm 2022 là 12.536 học viên). Tỷ lệ LNTT của lĩnh vực này dự kiến là 8 tỷ đồng, chiếm 13,8% doanh thu của lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe và chiếm 80% tổng LNTT của Công ty.

✓ ***Đối với hoạt động thương mại:***

Theo định hướng của công ty năm 2023 thu hẹp hoạt động kinh doanh Quặng và Đồng, nên công ty chủ yếu tập trung kinh doanh thép xây dựng và sẽ triển khai phát sinh thêm một số mặt hàng mới khác (dự kiến là hàng Palet nhựa – Công ty đã làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận để nhập hàng Palet nhựa về bán và phân phối trên thị trường; mặt hàng phôi thép - Công ty đã làm việc được với Công ty TNHH NatsteelVina để cung cấp phôi thép cho nhà máy). Những mặt hàng này giá trị tuyệt đối đều lớn nên doanh thu của hoạt động thương mại vẫn chiếm tỷ trọng cao: 81,2% trên tổng doanh thu. Lĩnh vực kinh doanh thương mại vẫn là lĩnh vực cạnh tranh cao trên thị trường nên biên lợi nhuận của lĩnh vực này chưa thể vượt trội. Tỷ lệ LNTT của lĩnh vực này năm 2023 dự kiến là 2 tỷ đồng; chiếm 0,8% doanh thu kinh doanh thương mại (năm 2022 là 0,52%) và chiếm 20% tổng LNTT của Công ty

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Về hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe:

  + Đẩy mạnh công tác marketing, phát triển thị trường phát triển thêm học viên ở các vùng lân cận như huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình, huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng (gần Cơ sở đào tạo số 3).

  + Tăng cường đầu tư xe, thiết bị, áp dụng công nghệ mới nhằm tuân thủ quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch; Tiếp tục giữ vững vị trí top 1 trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe tại Hải Dương và quyết tâm đưa công ty trở thành đơn vị niêm yết số 1 trên TTCK Việt Nam về lĩnh vực Đào tạo và sát hạch lái xe.

- Đa dạng hóa sản phẩm trong lĩnh vực thương mại; Mở rộng kênh phân phối sản phẩm

- Giám sát, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch tài chính nhằm đạt được cơ cấu tài chính an toàn, chi phí thấp, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty đại chúng và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng chuẩn mực và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động, nâng cao hiệu quả làm việc.

- Chú trọng, quan tâm đến chính sách người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo tuyển dụng, chính sách phúc lợi xã hội nhằm động viên khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài.

- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0800258437 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH TP. HẢI DƯƠNG-T. HẢI DƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ỦY BAN KIỂM TOÁN	**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
---o0o---	**---o0o---**

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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 2023

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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 với những nội dung chủ yếu sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Về cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán

Hiện tại, UBKT trực thuộc HĐQT Công ty có 02 thành viên như sau:

- Ông Vũ Văn Thành – Thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch
- Ông Phan Quang Tiệp – Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên

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 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022.
- Chi phí hoạt động: Không có.
- Lợi ích khác: Không có.

(Thu nhập của Thành viên UBKT đã trình bày chi tiết trong trong Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

3. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2022, UBKT đã tiến hành 02 cuộc họp với các nội dung sau:

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của UBKT năm 2022;
- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của UBKT trong quý I/2023.

Các thành viên tham dự họp đầy đủ và thống nhất 100% nội dung tại cuộc họp. Tại các cuộc họp này, UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kiến nghị của Ủy ban kiểm toán tại các cuộc họp

- Đề nghị Ban lãnh đạo theo dõi và giám sát việc thu hồi các khoản công nợ phải thu đảm bảo đúng thời hạn thanh toán
- Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

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

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

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- 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, 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 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 hợp đồng.

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

a) Tình hình hoạt động

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đào tạo và Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động, Điều lệ công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán và thuế
- Về hoạt động đào tạo lái xe đã triển khai thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 04/2022/TT-BGTVT trong việc đầu tư thiết bị và điều chỉnh chương trình đào tạo.

b) Tình hình tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2022

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng giảm
Tổng tài sản	**129.696.469.102**	**166.489.602.277**	**28,37**
Tài sản ngắn hạn	88.731.937.952	127.264.251.727	43,43
Tài sản dài hạn	40.964.531.150	39.225.350.550	-4,25
Tổng nguồn vốn	**129.696.469.102**	**166.489.602.277**	**28,37**

Nợ phải trả	33.420.839.654	20.784.196.999	-37,81
Vốn chủ sở hữu	96.275.629.448	145.705.405.278	51,34
Doanh thu thuần	**122.703.631.338**	**235.417.546.186**	**91,86**
Lợi nhuận từ hoạt động KD	13.728.351.319	10.867.947.944	-20,84
Lợi nhuận trước thuế	13.710.326.919	10.902.991.168	20,48
Lợi nhuận sau thuế	**12.745.319.260**	**9.579.475.830**	**-24,84**

- Tài sản và nguồn vốn của Công ty vẫn đảm bảo để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Năm 2022, Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu đều có sự tăng trưởng.
- Cơ cấu tài sản và nguồn vốn đều chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng tài sản ngắn hạn/tổng tài sản tăng và tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn giảm
- Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (ROE) và Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) lần lượt là 7,92% và 6,47% vẫn được đảm bảo.

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

- Báo cáo đánh giá về 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: Trong năm 2022, Công ty có giao dịch với Công ty TNHH giải pháp công nghệ sáng tạo DHM (Tại thời điểm ký hợp đồng Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đồng thời là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH giải pháp Công nghệ sáng tạo DHM). Giao dịch này đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 09A/2022/NQ-HĐQT ngày 18/05/2022 (đã tách phiếu biểu quyết của Ông Nguyễn Xuân Mạnh).

Trong năm 2022, UBKT không không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các giao dịch với các bên liên quan của công ty.

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 của Công ty được xây dựng phù hợp theo quy định pháp luật và được thực hiện nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những rủi ro phát sinh.
- Hoạt động đánh giá rủi ro được thực hiện định kỳ, được theo dõi và giám sát nhằm kịp thời phát hiện và ứng phó với rủi ro phát sinh.
- Trong năm 2022, việc kiểm soát và quản lý rủi ro tương đối tốt nên không xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm nào.

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 2022, 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 cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ 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 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 của các quyết định của HĐQT.
- 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.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2023

- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chức năng giám sát hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Tăng cường giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết nghị của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Ban điều hành.
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán và Ban điều hành nhằm thúc đẩy phát huy tốt vai trò của Kiểm toán nội bộ trong Công ty.
- Lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán toán báo cáo tài chính năm 2023
- Giám sát quá trình lập báo cáo tài chính quý/bán niên/năm.

TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

VŨ VĂN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ SẢN XUẤT LẮP PHƯƠNG THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán như sau:

1. **Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt**
2. **Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 bao gồm 6 phần chính:

- Báo cáo của Tổng giám đốc
- Báo cáo kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
Tổng doanh thu	**235.417.546.186**
Doanh thu thuần	**235.417.546.186**
Lợi nhuận trước thuế	**10.902.991.168**
Lợi nhuận sau thuế	**9.579.475.830**
Tài sản ngắn hạn	127.264.251.727
Tài sản dài hạn	39.225.350.550
Tổng tài sản	**166.489.602.277**
Nợ phải trả	20.784.196.999
Vốn chủ sở hữu	145.705.405.278
Tổng nguồn vốn	**166.489.602.277**

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty đã được đăng tải trên website Công ty: *lapphuongthanh.vn (Mục Cổ đông – Báo cáo tài chính).*

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẮP PHƯƠNG THÀNH **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **---o0o---** Số: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** **---o0o---** *Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	**Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2022**	**25.855.105.278**
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	16.275.629.448
2	LNST chưa phân phối kỳ này	9.579.475.830
II	**Thù lao HĐQT không điều hành**	**120.000.000**
III	**Trích lập các quỹ**	**2.585.510.528**
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển *(10%)*	2.585.510.528
IV	**LNST chưa phân phối sau khi trừ thù lao HĐQT không điều hành và trích lập các quỹ**	**23.149.594.750**
V	**Trả cổ tức bằng tiền** *(5%)*	**6.000.000.000**
VI	**LNST chưa phân phối giữ lại năm sau**	**17.149.594.750**

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Dự kiến chia cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu): 5%
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0800259431 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH TP. HẢI DƯƠNG T. HẢI DƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **---o0o---** Số: 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** **---o0o---** *Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: Chi trả cổ tức năm 2022)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án trả cổ tức năm 2022

1. Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
2. Tỷ lệ trả cổ tức: 5% (1 cổ phiếu được nhận được 500 đồng)
3. Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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: 6.000.000.000 đồng
6. Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Cụ thể Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 25.855.105.278 đồng.
7. Thời gian thực hiện: Dự kiến Trong quý III/2023
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 Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty 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 ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **---o0o----**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: Chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;*
- *Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo về việc Chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2022

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2022 là 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

2.1. Thù lao HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

2.2. Mức thưởng cho HĐQT:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **-------o0o-------**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **-------o0o------**
Số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;*
- *Căn cứ kết quả thẩm tra của Ủy ban kiểm toán về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 như sau:

"Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty".

HĐQT 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

M.S.D.N: 0800258431 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH
TP. HẢI DƯƠNG T. HẢI DƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **---o0o---**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** **---o0o---**
Số: 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 Về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.*

Với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung chi tiết các Ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Tên Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Nội dung sau khi sửa đổi
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu *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 cao su;*	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu *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,...*
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác *Chi tiết: Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện điện và máy biến áp; Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; Buôn bán điện cơ, điện máy nổ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng.*	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác *Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, thiết bị khác...)*

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 tổ chức và hoạt động của công ty phù hợp với nội dung ngành, nghề có điều chỉnh.

3. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh như sau:

- Làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh và Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0800259431 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH TP. HẢI DƯƠNG-T. HẢI DƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LẬP PHƯƠNG THÀNH **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **---o0o---**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** **---o0o---**
Số: 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.*

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty *(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)* và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty *(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị mới của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành. Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN MẠNH

PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm theo Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023)

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua **(Khoản 3)**	3.Các nghị quyết 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 (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.	3.Các nghị quyết 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 (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Khoản 3, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Phù hợp với quy định tại Điều 148 Luật doanh nghiệp
Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông **(Khoản 1 và Khoản 8)**	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. .... 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp). Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. .... 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ này và Khoản 3, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều chỉnh để làm rõ các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PHỤ LỤC 02: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm theo Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023)

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 9: Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua	1. Nghị quyết về 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 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 của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; e. Tổ chức lại, giải thể Công ty. 2. Các nghị quyết 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 2. Nghị quyết về 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 (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 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 của Công ty; e. Tổ chức lại, giải thể Công ty. 3. Các nghị quyết 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 (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Khoản 3, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Phù hợp với Điều 21 Điều lệ Công ty

Điều 10: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 và Khoản 8)	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. .... 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp). Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. ... 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quy chế này và Khoản 3, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Phù hợp với quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty
Điều 15: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (điểm h, khoản 1)	h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi phù hợp với Điều 27 Điều lệ Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **---o0o---**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **---o0o--**
Số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *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;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;*
- *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 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;*
- *Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành và nhu cầu của thị trường.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 thông qua	Phương án điều chỉnh dự kiến
1	Tên dự án	Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2	Trung tâm đào tạo lái xe Lập Phương Thành số 2
2	Mục tiêu dự	Đầu tư xây dựng sân tập thực	Đầu tư xây dựng Trung tâm đào

	án	hành lái xe mô tô và ô tô phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe mô tô và ô tô và tổ chức thi sát hạch lái xe mô tô và ô tô để cấp Giấy phép lái xe cho các cá nhân.	tạo lái xe phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe
3	Sản phẩm cung cấp	- Đào tạo: + Hạng A1: 2.500 học viên/năm + Hạng B: 10.000 học viên/năm + Hạng C: 1.000 học viên/năm - Sát hạch: + Hạng A1: 4.500 học viên/năm + Hạng B: 20.000 học viên/năm + Hạng C: 2.500 học viên/năm	- Đào tạo: + Hạng A1: 2.700 học viên/năm + Hạng B: 8.100 học viên/năm + Hạng C: 1.250 học viên/năm
4	Tổng vốn đầu tư	145.505.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm linh năm triệu đồng), trong đó: - Vốn tự có: 43.651.000.000 đồng - Vốn vay: 101.854.000.000 đồng	145.505.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm linh năm triệu đồng), trong đó: - Vốn tự có: 43.651.000.000 đồng - Vốn vay: 101.854.000.000 đồng
5	Tiến độ thực hiện dự án (tiến độ xây dựng cơ bản)	Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất.	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

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 và Quyết định điều chỉnh mới (nếu có).

II. 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 tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan chức năng khác theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định/điều chỉnh các nội dung chi tiết của Dự án phù hợp với thực tiễn triển khai hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư

cao nhất, trên cơ sở phù hợp với chủ trương được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;

- 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.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0800259431 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH TP. HẢI DƯƠNG-T HẢI DƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
	---o0o---
Số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở Giao dịch chứng khoán)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.*

Ngày 27/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (Công ty) đã thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Ngày 26/09/2022, Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty đang được HoSE thẩm định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp với yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc chuyển sàn và đăng ký niêm yết của LPT.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0800259431 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH
TP. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MẠNH