

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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

Trụ sở chính: Số 822 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0800258431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17 tháng 03 năm 2008, thay đổi lần thứ 15 ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2022, tại Khách sạn Nam Cường – Số 1 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, có các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Ngân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **1.085** cổ đông, đại diện cho **8.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **20** cổ đông, đại diện cho **4.848.700** cổ phần, tương đương **60,61%** tổng số cổ phần có quyền 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 2022 Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn

1. Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Tạ Thanh Phương - Ủy viên HĐQT kiêm TGD



3. Ông Phạm Văn Tạo - Phó Giám đốc Tài chính – Đầu tư

Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Vũ Thị Ngân
2. Bà Nguyễn Thị Thảo

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Phạm Thị Thảo - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên
3. Ông Nguyễn Nam Hưng - Thành viên

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh công bố Chương trình Đại hội và Đại hội đã thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 100%.
- Đại hội thông qua Quy chế làm việc với số phiếu tán thành là 100%.

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

2.1. Ông Nguyễn Xuân Mạnh trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 (Báo cáo đính kèm). Một số nội dung chính:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tăng/giảm với 2021 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	122,7	140,0	14,0%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	65,4	70,0	7,0%
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch...)	57,3	70,0	22,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	12,7	13,0	2,4%
3	Chia cổ tức (%)	0	10%	-

2.2. Ông Vũ Văn Thành trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 (Báo cáo đính kèm)

2.3. Ông Phạm Văn Tạo trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Báo cáo đính kèm)

2.4. Ông Phạm Văn Tạo trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:

- Phân phối lợi nhuận năm 2021:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 16.275.629.448 đồng
 - Thống nhất không trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2021; toàn bộ lợi nhuận được giữ lại để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phân phối lợi nhuận năm 2022:
 - Dự kiến chia cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu): 10%
 - Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

2.5. Ông Phạm Văn Tạo trình bày Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022 (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:

- Thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2021 là 204.000.000 đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:
 - Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

2.6. Bà Tạ Thanh Phương trình bày Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình đính kèm)

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 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 của Công ty.

2.7. Bà Tạ Thanh Phương trình bày Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở Giao dịch chứng khoán (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:

1. Nội dung cổ phiếu niêm yết:

Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu LPT tại UPCoM và đăng ký niêm yết cổ phiếu LPT. Thông tin về cổ phiếu niêm yết như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
Mã chứng khoán	: LPT
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu niêm yết	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết.
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu).

Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2022

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội /Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để tiến hành niêm yết cổ phiếu phù hợp với các điều kiện niêm yết mà Công ty đáp ứng;
- Xây dựng phương án, hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét, quyết định thời điểm niêm yết cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế thị trường chứng khoán cũng như điều kiện của Công ty; và
- 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.

2.8. Bà Tạ Thanh Phương trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm)

2.9. Ông Nguyễn Xuân Mạnh trình bày Tờ trình về việc Thông qua Chủ trương đầu tư Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:

1. Địa điểm đầu tư: Đầu tư Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại một trong các tỉnh sau Thái Bình, Đà Nẵng, Hưng Yên hoặc các tỉnh đảm bảo các tiêu chí đầu tư.
2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Từ 100 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tìm kiếm địa điểm hợp lý, đánh giá dự án và hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép đầu tư; định kỳ báo cáo tiến độ công việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

2.10. Thảo luận

Toàn thể Đại hội thống nhất với các nội dung báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Các câu hỏi của cổ đông đều được đoàn Chủ tọa giải đáp tại Đại hội.

2.11. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo Kết quả kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở Giao dịch chứng khoán.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Chủ trương đầu tư Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe.

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



VŨ THỊ NGÂN



CHỦ TỌA

NGUYỄN XUÂN MẠNH



Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 sản xuất kinh doanh năm 2021, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành năm 2021 đạt được như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		Tăng/giảm (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2020	TH/KH
Doanh thu thuần	123,7	205	122,7	- 0,8%	- 40,2%
Lợi nhuận từ HĐKD	4,8	-	13,7	187,2%	-
Lợi nhuận sau thuế	4,6	7	12,7	176,1%	81,4%
EPS (đồng/cổ phiếu)	579		1.593	175,1%	-

Doanh thu thuần năm 2021 của Công ty đạt 122,7 tỷ đồng, giảm 0,8% so với năm trước và chỉ đạt 60% kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân chính là do Công ty phải thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid 19 bùng phát mạnh dẫn tới doanh thu từ hoạt động đào tạo - sát hạch lái xe bị ảnh hưởng và doanh thu từ mảng kinh doanh thương mại sụt giảm 10,6% so với năm 2020. Tuy nhiên, trong năm Công ty đã tìm được nhà cung cấp hàng hóa thương mại với giá vốn thấp hơn nên biên lợi nhuận gộp đã được cải thiện. Bên cạnh đó, trong năm 2021 Công ty đã cố gắng tiết giảm các chi phí như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả là lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã tăng trưởng vượt bậc, đạt 12,7 tỷ đồng, tăng 176,1% so với năm 2020 và vượt 81,4% kế hoạch đặt ra.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

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

Trong đó có 03 thành viên HĐQT không tham gia điều hành và 01 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 2021

- Thù lao của HĐQT: HĐQT nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 đã thông qua. Theo đó Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao 5 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT hưởng thù lao 3 triệu đồng/tháng.

- Chi phí hoạt động của HĐQT: Theo quy định về tiền lương của công ty

- Các lợi ích khác: Không có

Thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2021 như sau:

Thành viên	Chức vụ	Tiền lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng (đồng)
Ông Phan Quang Tiệp	Chủ tịch HĐQT	139.945.937	60.000.000	199.945.937
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	-	36.000.000	36.000.000
Bà Tạ Thanh Phương	Thành viên HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc	135.595.255	36.000.000	171.595.255
Bà Trần Ngọc Mai	Thành viên HĐQT	72.329.167	36.000.000	108.329.167
Ông Vũ Văn Thành	Thành viên HĐQT (Bỏ nhiệm ngày 28/4/2021)	-	24.000.000	24.000.000
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 28/4/2021)	-	12.000.000	12.000.000

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

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 2021 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 gửi báo cáo HĐQT, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện thành công đưa cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM; chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghĩa vụ của Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

- 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.

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2021

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 thường niên năm 2021 đã thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định. Cụ thể trong năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua những nội dung sau:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty;
- Bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1);
- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1);
- Thông qua việc Chấm dứt hoạt động của VP đại diện huyện Kinh Môn và huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;
- 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);
- Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán;
- Thành lập văn phòng đại diện;
- Chốt DSCĐ dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

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.

Về cơ bản HĐQT đã hoàn thành các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua, tuy nhiên có 01 nội dung chưa hoàn thành trong năm 2021 là Niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở giao dịch chứng khoán. Nguyên nhân chính là do hồ sơ chào bán ra công chúng của công ty bị chậm so với tiến độ đề ra. Đến ngày 15/3/2022, Công ty mới được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng. Do đó việc Niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện trong năm 2022.

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 2020, Công ty có giao dịch với Công ty Cổ phần Đông Thiên Phú Hưng Yên (Bên liên quan của Ông Phan Quang Tiệp – Nguyên chủ tịch HĐQT của công ty) giá trị trả trước cho người bán là 2,2 tỷ đồng

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.

- Đưa ra mục tiêu, định hướng phát triển cho Công ty theo góc nhìn rộng hơn từ phía trên nhìn xuống và từ ngoài vào trong.
- Phối hợp với Ủy ban kiểm toán 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.
- Báo cáo kịp thời các vấn đề quan trọng phát sinh tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường.

Trong năm 2021, 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 (UBKT) 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 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, UBKT đã tiến hành họp 03 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 2021

a) Những việc đã đạt được:

- Trong năm 2021, 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;
- Ban Tổng giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự án đầu tư để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế;
- Các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Phía Bắc chấp thuận toàn phần;
- Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tất cả các thông tin đều được công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch và được đăng tải trên website Công ty.

b) Những việc còn tồn tại:

- Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn chưa quyết liệt, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công tác quản lý nhân sự làm việc tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, ban quản lý cần rút kinh nghiệm hơn.

III. Kế hoạch năm 2022

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tăng/giảm với 2021 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	122,7	140,0	14,0%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	65,4	70,0	7,0%
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch...)	57,3	70,0	22,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	12,7	13,0	2,4%
3	Chia cổ tức (%)	0	10%	-

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- 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 bất thường năm 2022 ngày 10/02/2022 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 sắp tới đề ra.

- 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 2022.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN XUÂN MẠNH





---o0o---

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 với những nội dung chủ yếu sau:

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 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021, cụ thể mức 3 triệu đồng/tháng.
- Chi phí hoạt động: Không có.
- Lợi ích khác: Không có.

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

Trong năm 2021, UBKT đã tiến hành 03 cuộc họp với các nội dung gồm:

- Kiểm toán nội bộ Báo cáo tài chính năm 2020;
- Kiểm toán nội bộ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021;
- Đánh giá hoạt động của UBKT năm 2021; hoạt động kinh doanh của Công ty và Kế hoạch hoạt động của UBKT trong năm 2022.

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:

- 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 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 của Công ty.

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

- 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.
- Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị gián đoạn tại một vài thời điểm do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp.
- Tài sản và nguồn vốn của Công ty vẫn đảm bảo để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng giảm
Tổng tài sản	105,4	129,7	23%
- Tài sản ngắn hạn	57,9	88,7	53%
- Tài sản dài hạn	47,4	40,9	-13,6%
Nguồn vốn	105,4	129,7	23%
- Nợ phải trả	21,9	33,4	52,7%
- Vốn chủ sở hữu	83,5	96,3	15,3%
Doanh thu thuần	123,7	122,7	-0,8%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	4,8	13,7	187,2%
Lợi nhuận sau thuế	4,6	12,7	175,2%

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

2020, Công ty có giao dịch với Công ty Cổ phần Đông Thiên Phú Hưng Yên (Bên liên quan của Ông Phan Quang Tiệp – Nguyên chủ tịch HĐQT của công ty) giá trị trả trước cho người bán là 2,2 tỷ đồng.

Trong năm 2021, UBKT 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

Công ty có bộ phận kiểm soát nội bộ và đã xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ. Hoạt động kiểm soát nội bộ 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.

Trong quá trình kiểm tra UBKT ghi nhận:

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, người lao động và các bên có liên quan khác.

- Không phát hiện bất kỳ trường hợp nào vi phạm quy trình kiểm soát nội bộ 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 2021, UBKT 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. 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, Ban 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.

TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN THÀNH

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Phía Bắc**
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 bao gồm 6 phần chính:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
Tổng doanh thu	122,70
Doanh thu thuần	122,70
Lợi nhuận trước thuế	13,71
Lợi nhuận sau thuế	12,75
Tài sản ngắn hạn	88,73
Tài sản dài hạn	40,96
Tổng tài sản	129,69
Nợ phải trả	33,42
Vốn chủ sở hữu	96,27
Tổng nguồn vốn	129,69



Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty đã được đăng tải trên website Công ty: lapphuongthanh.vn.

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



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: **Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**)

- 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 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Hội đồng quản trị 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 2021 và Kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2020	3.530.310.188
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.745.319.260
III	Chia cổ tức (0% Vốn điều lệ)	0
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại năm sau	16.275.629.448

Thống nhất không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; toàn bộ lợi nhuận được giữ lại để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Dự kiến chia cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu): 10%
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trên đây là Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, BKTNB, BGĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN MẠNH

Số: 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022)

- 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 2021.

Hội đồng quản trị báo cáo về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2021

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, mức thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2021 là 204.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

2.1. Thù lao Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- 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 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, BKTNB, BGD;
- Lưu VP.



**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: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: *Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022*)

- 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 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 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.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, BKTNB, BGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT
LẬP PHƯƠNG THÀNH
TP. HẢI DƯƠNG
NGUYỄN XUÂN MẠNH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua việc 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (mã chứng khoán: LPT) hiện giao đang dịch trên sàn UPCoM. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) được biết đến với quy mô thị trường, số lượng chứng khoán niêm yết, khối lượng giao dịch lớn và tính thanh khoản cao; giúp nâng cao hình ảnh Công ty và thu hút các nhà đầu tư lớn. Chính vì vậy, nhằm quảng bá thương hiệu Công ty trên thị trường, nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu LPT, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và thu hút các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị nhận thấy việc niêm yết cổ phiếu LPT tại HNX/HOSE là cần thiết

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong năm 2022 như sau:

1. Nội dung niêm yết cổ phiếu

Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu LPT tại UPCoM và đăng ký niêm yết cổ phiếu LPT.
Thông tin về cổ phiếu niêm yết như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
Mã chứng khoán	: LPT
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu niêm yết	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2022

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội /Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để tiến hành niêm yết cổ phiếu phù hợp với các điều kiện niêm yết mà Công ty đáp ứng;



- Xây dựng phương án, hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét, quyết định thời điểm niêm yết cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế thị trường chứng khoán cũng như điều kiện của Công ty; và
- 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./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, UBKT, BGD;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN MẠNH



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: Sửa đổi điều lệ 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.

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ 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*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN MẠNH

**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

(Đính kèm theo Tờ trình số 05/2022/TTr-DHĐCD ngày 27/04/2022 về việc Sửa đổi điều lệ công ty)

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
Điều 19 (khoản 1)	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.	Sửa đổi phù hợp với Điều 145 Luật Doanh nghiệp
Điều 21	<p>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:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>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;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>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.</p> <p>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):</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>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;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>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.</p> <p>4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ</p>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều 147 và 148 Luật Doanh nghiệp

43
TY
AN
SAN
THAN
HA

	quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	đồng 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.	
Điều 22 (Khoản 1)	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, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp	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.	Sửa đổi phù hợp với Điều 147 và 149 Luật Doanh nghiệp
Điều 27 (Điểm h, khoản 2)	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 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.	Sửa đổi phù hợp với Điều 153 Luật Doanh nghiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-----o0o-----

Số: 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua Chủ trương đầu tư Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe)

- 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 thực trạng và triển vọng phát triển lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe tại Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Chủ trương đầu tư Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, cụ thể như sau:

1. Địa điểm đầu tư: Đầu tư Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại một trong các tỉnh sau Thái Bình, Đà Nẵng, Hưng Yên hoặc các tỉnh đảm bảo các tiêu chí đầu tư.
2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Từ 100 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tìm kiếm địa điểm hợp lý, đánh giá dự án và hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép đầu tư; định kỳ báo cáo tiến độ công việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, BKTNB, BGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH