

Số: 10 /2023/LPT

Hải Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659 Email: info@lapphuongthanh.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LPT
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
 - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	10/02/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua

			<ul style="list-style-type: none"> - Phương án điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Trần Ngọc Mai - Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Xuân Mạnh và Ông Phạm Anh Tuấn.
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2021; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; - Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; - Tờ trình về việc Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022; - Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở giao dịch chứng khoán; - Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình về Chủ trương đầu tư Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe.

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Mạnh	Chủ tịch HĐQT	10/02/2022	
2	Ông Phan Quang Tiệp	Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT	31/12/2019	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	08/08/2019	10/02/2022

4	Bà Tạ Thanh Phương	Thành viên HĐQT kiêm TGD	08/08/2019	
5	Bà Trần Ngọc Mai	Thành viên HĐQT	26/12/2017	10/02/2022
6	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	10/02/2022	
7	Ông Vũ Văn Thành	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	28/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Mạnh	24/24	100%	
2	Ông Phan Quang Tiệp	24/24	100%	
3	Bà Tạ Thanh Phương	24/24	100%	
4	Ông Phạm Anh Tuấn	24/24	100%	
5	Ông Vũ Văn Thành	24/24	100%	

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

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

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hoạt động của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo tại Mục III)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	10/02/2022	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và thành viên UBKT	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	10/02/2022	Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%

	03/2022/NQ-HĐQT	10/02/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	Thông qua Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Đổi tên Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành	100%
9	08A/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Tạm ứng để thực hiện DA sân tập thực hành lái xe LPT số 2	100%
10	09/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	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	100%
11	09A/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	Thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH giải pháp công nghệ sáng tạo DHM	100%
12	10/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
13	11/2022/NQ-HĐQT	03/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022	100%
14	12/2022/NQ-HĐQT	03/06/2022	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	100%
15	13/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	Thay đổi nhân sự (Người phụ trách quản trị kiêm người UQ CBTT)	100%

	14/2022/NQ-HĐQT	27/07/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán	100%
17	15/2022/NQ-HĐQT	11/08/2022	Thay đổi Kế toán trưởng	100%
18	16/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu	100%
19	17/2022/NQ-HĐQT	20/10/2022	Thay đổi địa chỉ của Văn phòng đại diện huyện Tứ Kỳ	100%
20	18/2022/LPT/NQ-HĐQT	18/11/2022	Phê duyệt phương pháp tính giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên HOSE	100%
21	19/2022/NQ-HĐQT	06/12/2022	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
22	20/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện huyện Thanh Miện	100%
23	21/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
24	22/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Ông Phan Quang Tiệp – TV HĐQT không còn làm việc chuyên trách tại công ty	100%

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Văn Thành	Chủ tịch	28/04/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Bà Trần Ngọc Mai	Thành viên	07/09/2021	Cử nhân kế toán
		Không	10/02/2022	
3	Ông Phan Quang Tiệp	Thành viên	10/02/2022	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự

1	Ông Vũ Văn Thành	2/2	100%	100%	
2	Ông Phan Quang Tiệp	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; kịp thời ghi nhận, phản ánh hoạt động của Công ty để cảnh báo sớm và báo cáo trong cuộc họp định kỳ;

- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý/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, Ủy ban kiểm toán 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.

4. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

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

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban khác đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban kiểm toán, giúp Ủy ban kiểm toán thuận lợi hơn trong hoạt động giám sát, kiểm soát, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Bà Tạ Thanh Phương	02/03/1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 19/06/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Danh Thủy	06/04/1981	Cử nhân Tài chính kế toán	Bổ nhiệm ngày 19/08/2019
			Miễn nhiệm ngày 15/08/2022
Ông Vũ Văn Mác	20/02/1990	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 15/08/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính; Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Xuân Mạnh		Chủ tịch HĐQT			10/02/2022			
2	Phan Quang Tiệp		Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT			31/12/2019			
3	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT			08/08/2019	10/02/2022		
4	Tạ Thanh Phương		Thành viên HĐQT kiêm TGD			19/06/2019			
5	Trần Ngọc Mai		Thành viên HĐQT			26/12/2017	10/02/2022		
6	Vũ Văn Thành		Ủy viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT			28/04/2021			
7	Phạm Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			10/02/2022			
II Ban Tổng Giám đốc									
1	Tạ Thanh Phương		Tổng Giám đốc			19/06/2019			
III Ủy ban kiểm toán									
1	Vũ Văn Thành		Chủ tịch			28/04/2021			
2	Trần Ngọc Mai		Thành viên			26/12/2017	10/02/2022		
3	Phan Quang Tiệp		Thành viên			10/02/2022			
IV Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Danh Thủy		Kế toán trưởng			19/08/2019	15/08/2022		
2	Vũ Văn Mác		Kế toán trưởng			15/08/2022			
V Người được ủy quyền Công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị công ty									
1	Phạm Thị Kim Ngân		Người được ủy quyền CBTT kiêm Người phụ trách quản						

		trị công ty					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Người liên quan	Hợp đồng/giao dịch	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH giải pháp Công nghệ sáng tạo DHM	Hợp đồng mua bán thép xây dựng, quặng sắt	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 HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH giải pháp Công nghệ sáng tạo DHM

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Lập tại phụ lục 01 đính kèm theo Báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN XUÂN MẠNH

Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠNGÀY 31/12/2022

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Xuân Mạnh		Chủ tịch HĐQT	001076012312; 12/09/2016; Cục Cảnh sát	Tổ 36 cụm 1 Quảng Bá, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	240.000	2%	
1.1	Nguyễn Quốc Mịch					0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lor					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Lê Duy Trung					0	0%	Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Minh					0	0%	Mẹ vợ
1.5	Lê Thị Minh Tâm					0	0%	Vợ
1.6	Nguyễn Lê Hùng					0	0%	Con trai
1.7	Nguyễn Thái Ngọc Nhi					0	0%	Con gái
1.8	Nguyễn Hùng Anh					0	0%	Con trai
1.9	Nguyễn Văn Sơn					45.000	0,38%	Anh trai
1.10	Đỗ Thị Tuyết					0	0%	Chị dâu
1.11	Nguyễn Hải Dũng					0	0%	Anh trai
1.12	Trần Thị Huyền Nga					7.700	0,06%	Chị dâu
1.13	Nguyễn Thị Thu Trang					2.100	0,02%	Em gái
1.14	Nguyễn Hữu Trường					3.300	0,03%	Em rể
1.15	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Chị gái
2	Phan Quang Tiếp		Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT			1.635.000	13,63%	
2.1	Phan Văn Lân					0	0	Bố đẻ
2.2	Lê Thị Lan					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Phan Tiến Vinh					0	0	Em trai
2.4	Nguyễn Thị Trang					0	0	Vợ

2.5	Nguyễn Đăng Bình						0	0	Bố vợ
2.6	Nguyễn Thị Thư						0	0	Mẹ vợ
2.7	Phan Trung Dũng						0	0	Con đẻ
2.8	Phan Trung Hiếu						0	0	Con đẻ
3	Tạ Thanh Phương				Thành viên HĐQT kiêm TGD		75.000	0,63%	
3.1	Nguyễn Khánh Chi						0	0	Chồng
3.2	Tạ Quang Luyện						0	0	Bố đẻ
3.3	Nguyễn Thị Việt						0	0	Mẹ đẻ
3.4	Nguyễn Văn Chí						0	0	Bố chồng
3.5	Nguyễn Thị Khanh						0	0	Mẹ chồng
3.6	Lê Vũ Quân						0	0	Anh rể
3.7	Tạ Thị Kim Chung						0	0	Chị gái
3.8	Nguyễn Chí Hào						0	0	Con đẻ
3.9	Nguyễn Tiến Dũng						0	0	Con đẻ
4	Phạm Anh Tuấn				Thành viên HĐQT		886.000	7,38%	
4.1	Phạm Tuấn Cường						0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Tuấn Dung						0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Hải Dũng						0	0%	Bố vợ
4.4	Trần Thị Huyền Nga						7.700	0,06%	Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Trần Linh Chi						247.650	2,06%	Vợ
4.6	Phạm Đức Anh						0	0%	Em trai
4.7	Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Baltic						0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
5	Vũ Văn Thành				Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT		500	0,004%	
5.1	Vũ Văn Hỷ						0	0	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Luyện						0	0	Mẹ đẻ
5.3	Lương Thị Mị						0	0	Vợ
5.4	Vũ Thị Bảo Châu						0	0	Con
5.5	Vũ Văn Công						0	0	Em trai

Ban Tổng giám đốc					
II	Tạ Thanh Phương (Như trên)	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ		75.000	0,63%
III	Ủy ban kiểm toán				
1	Vũ Văn Thành (Như trên)	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT		500	0,004%
2	Phan Quang Tiếp (Như trên)	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT		1.635.000	13,63%
IV	Kế toán trưởng				
1	Vũ Văn Mác	Kế toán trưởng		0	0%
1.1	Nguyễn Thị Vân Hằng			0	0
1.2	Vũ Nguyễn Duy Anh			0	0
1.3	Vũ Văn Tuyên			0	0
1.4	Bùi Thị Đình			0	0
1.5	Nguyễn Đình Lanh			0	0
1.6	Phạm Thị Tâm			0	0
1.7	Vũ Thị Uyên			0	0
1.8	Trần Đình Bách			0	0
1.9	Vũ Văn Khương			0	0
1.10	Vũ Thị Xim			0	0
V	Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị công ty				
1	Phạm Thị Kim Ngân	Người được ủy quyền CBTT kiêm người phụ trách quản trị công ty		0	0%
1.1	Lê Minh Tuấn			0	0
1.2	Lê Thị Chấn			0	0
1.3	Phạm Đăng Hoàn			0	0
1.4	Đinh Thị Thế			0	0
1.5	Phạm Thị Nga			0	0

1.6	Lê Thái An					0	0	Con gái
1.7	Lê Khánh Chi					0	0	Con gái

