

Số: .01./2024/BCQT-LPT

Hải Dương, ngày .23. tháng .01.. năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2023)**

**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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023;</li><li>- Báo cáo Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT;</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;</li><li>- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;</li><li>- Tờ trình về Phương án chi trả cổ tức năm 2022;</li><li>- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn kiểm toán độc lập năm 2023;</li> <li>- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty;</li> <li>- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Tờ trình về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2;</li> <li>- Tờ trình về việc Tiếp tục niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở giao dịch chứng khoán.</li> </ul>
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	29/11/2023	- Thông qua phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam

## 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 Tạ Thanh Phương	Thành viên HĐQT	08/08/2019	28/04/2023
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	10/02/2022	
5	Ông Vũ Văn Thành	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	28/04/2021	28/04/2023
6	Ông Phạm Văn Tạo	Thành viên HĐQT	28/04/2023	
7	Ông Nguyễn Việt Khoa	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	28/04/2023	

### 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	12/12	100%	
2	Ông Phan Quang Tiệp	12/12	100%	

3	Ông Phạm Anh Tuấn	12/12	100%	
4	Ông Vũ Văn Thành	4/12	100%	Từ cuộc họp thứ 5 đến 12 không còn là TV HĐQT
5	Bà Tạ Thanh Phương	4/12	100%	Từ cuộc họp thứ 5 đến 12 không còn là TV HĐQT
6	Ông Phạm Văn Tạo	8/12	100%	Từ cuộc họp thứ 1 đến 4 chưa là TV HĐQT
7	Ông Nguyễn Việt Khoa	8/12	100%	Từ cuộc họp thứ 1 đến 4 chưa là TV HĐQT

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

HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo quy định 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.

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	01/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Thay đổi Tổng giám đốc Công ty	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty	100%
3	04/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2	100%
4	05/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
5	07/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT	100%

6	08/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023	100%
7	09/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Thông qua ký kết hợp đồng với bên có liên quan	100%
8	10/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Thông qua phương án sử dụng vốn và số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán tăng vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng	100%
9	11/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu	100%
10	12/2023/NQ-HĐQT	25/09/2023	Chi trả cổ tức năm 2022	100%
11	13/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Miễn nhiệm kế toán trưởng và Bổ nhiệm người phụ trách kế toán Công ty	100%
12	14/2023/NQ-HĐQT	19/10/2023	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	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	Miễn nhiệm ngày 28/04/2023	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Ông Nguyễn Việt Khoa	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 28/04/2023	Kỹ sư kinh tế, cử nhân tiếng anh
3	Ông Phan Quang Tiệp	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 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 Nguyễn Việt Khoa	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;

- Thực hiện soát xét các báo cáo tài chính của Công ty;
- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; kiểm soát nguồn tiền đầu tư của công ty;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp vi phạm 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 các 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	Miễn nhiệm ngày 01/02/2023
2	Ông Phạm Văn Tạo	15/02/1965	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/02/2023

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Ông Vũ Văn Mác	20/02/1990	Cử nhân Kế toán	Miễn nhiệm ngày 01/10/2023
Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Người phụ trách kế toán	24/08/1979	Cử nhân Kế toán	Miễn nhiệm ngày 08/01/2024
Bà Đỗ Phương Anh	10/06/1986	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 08/01/2024

#### 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
-----	----------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

<b>I Hội đồng quản trị</b>									
1	Nguyễn Xuân Mạnh					10/02/2022			
2	Phan Quang Tiệp					31/12/2019			
3	Tạ Thanh Phương					08/08/2019	28/04/2023		
4	Vũ Văn Thành					28/04/2021	28/04/2023		
5	Phạm Anh Tuấn					10/02/2022			
6	Phạm Văn Tạo					28/04/2023			
7	Nguyễn Việt Khoa					28/04/2023			
<b>II Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật</b>									
1	Tạ Thanh Phương		Tổng Giám đốc			17/06/2019	28/04/2023		
2	Phạm Văn Tạo		Tổng Giám đốc			01/02/2023			
<b>III Ủy ban kiểm toán</b>									
1	Vũ Văn Thành		Chủ tịch UBKT			28/04/2021	28/04/2023		
2	Nguyễn Việt Khoa		Chủ tịch UBKT			28/04/2023			
3	Phan Quang Tiệp		TV UBKT			10/02/2022			
<b>IV Kế toán trưởng, Người phụ trách kế toán</b>									
1	Vũ Văn Mác		Kế toán trưởng			15/08/2022	01/10/2023		
2	Nguyễn Thị Phương Nhung		Người phụ trách kế toán			01/10/2023	08/01/2024		
3	Đỗ Phương Anh		Kế toán trưởng			08/01/2024			
<b>V Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được Ủy quyền CBTT</b>									
1	Phạm Thị Kim Ngân		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được Ủy quyền CBTT			16/06/2022			
<b>VI Tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty</b>									
1	Trần Ngọc Mai								
2	Phan Quang Tiệp		Thành viên HĐQT kiêm TV UBKT						

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	Bên liên quan của người nội bộ	Hợp đồng/giao dịch	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh Thành Đồng	Hợp đồng dịch vụ bảo vệ	Tại thời điểm ký hợp đồng, Ông Nguyễn Việt Khoa – TV HĐQT của LPT đồng thời là Phó giám đốc CTCP Dịch vụ An ninh Thành Đồng. Giao dịch này đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 25/05/2023

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):

STT	Công ty thực hiện giao dịch	Hợp đồng/giao dịch	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH giải pháp công nghệ sáng tạo DHM	Hợp đồng mua bán quặng sắt	Tại thời điểm ký hợp đồng (20/05/2022) Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch HĐQT của LPT đồng thời là Chủ tịch HĐQT 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.

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:

STT	Công ty thực hiện giao dịch	Hợp đồng/giao dịch	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh Thành Đồng	Hợp đồng dịch vụ bảo vệ	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc của CTCP Dịch vụ An ninh Thành Đồng là anh trai của Chủ tịch HĐQT, bố vợ của TV HĐQT của LPT. Giao dịch này đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 25/05/2023

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tạ Thanh Phương		75.000	0,63%	0	0	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Trần Linh Chi	Vợ TV HĐQT	247.650	2,06%	991.869	8,27%	Mua cổ phiếu

### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

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





**Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2023 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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Xuân Mạnh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>240.000</b>	<b>2%</b>	
<b>1</b>	<b>Nguyễn Xuân Mạnh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>240.000</b>	<b>2%</b>	
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					0	0%	Con trai
1.10	Đỗ Thị Tuyết					45.000	0,38%	Anh trai
1.11	Nguyễn Hải Dũng					0	0%	Chị dâu
1.12	Trần Thị Huyền Nga					0	0%	Anh trai
1.13	Nguyễn Thị Thu Trang					7.700	0,06%	Chị dâu
1.14	Nguyễn Hữu Trường					2.100	0,02%	Em gái
1.15	Nguyễn Thị Liên					3.300	0,03%	Em rể
<b>2</b>	<b>Phan Quang Tiếp</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Chị gái</b>
2.1	Nguyễn Thị Trang					<b>1.635.000</b>	<b>13,63%</b>	
2.2	Phan Trung Dũng					0	0%	Vợ
2.3	Phan Trung Hiếu					0	0%	Con trai
2.4	Phan Văn Lân					0	0%	Con trai
2.5	Lê Thị Lan					0	0%	Bố đẻ
2.6	Phan Tiến Vinh					0	0%	Mẹ đẻ
						0	0%	Em trai





5.1	Nguyễn Thị Mến					0	0%	Vợ
5.2	Nguyễn Mạnh Cường					0	0%	Con trai
5.3	Nguyễn Bình Minh					0	0%	Con trai
5.4	Nguyễn Việt Kha					0	0%	Bố đẻ
5.5	Trần Thị Kỳ					0	0%	Mẹ đẻ
5.6	Nguyễn Đình Thụy					0	0%	Bố vợ
5.7	Nguyễn Thị Khuyên					0	0%	Mẹ vợ
5.8	Nguyễn Việt Khi					0	0%	Anh trai
5.9	Phạm Thị Lành					0	0%	Chị dâu
5.10	Nguyễn Việt Khôi					0	0%	Em trai
5.11	Nguyễn Thị Nhài					0	0%	Em dâu
5.12	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Em gái
5.13	Nguyễn Văn Lâm					0	0%	Em rể
5.14	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Em gái
5.15	Phạm Tiến Bằng					0	0%	Em rể
6	<b>Đỗ Phương Anh</b>				<b>Kế toán trưởng</b>	0	0%	
6.1	Đỗ Đức Tuấn					0	0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Nguyễn					0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Lê Văn Giảng					0	0%	Bố chồng
6.4	Đỗ Thị Láp					0	0%	Mẹ chồng
6.5	Lê Đình Lập					0	0%	Chồng
6.6	Lê Trang Nhung					0	0%	Con gái
6.7	Lê Công Vinh					0	0%	Con trai
6.8	Đỗ Thị Phương Thảo					0	0%	Em gái
6.9	Vũ Văn Cường					0	0%	Em rể
6.10	Đỗ Quang Hiếu					0	0%	Em trai
6.11	Đào Thị Hồng Nhung					0	0%	Em dâu
7	<b>Phạm Thị Kim Ngân</b>				<b>Người được ủy quyền CBTT kiêm người phụ trách quản trị công ty</b>	0	0%	
7.1	Lê Minh Tuấn					0	0%	Chồng
7.2	Lê Thị Chấn					0	0%	Mẹ chồng
7.3	Phạm Đăng Hoàn					0	0%	Bố đẻ
7.4	Đinh Thị Thế					0	0%	Mẹ đẻ
7.5	Phạm Thị Nga					0	0%	Em gái

58437  
 TỶ  
 IẢN  
 SÁN XU  
 THÀNH  
 HẢI

7.6	Lê Thái An					0	0%	Con gái
7.7	Lê Khánh Chi					0	0%	Con gái

