

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

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

Số: 30../2024/LPT

V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2024

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

- Mã chứng khoán: LPT
- Địa chỉ: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại liên hệ: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659
- E-mail: info@lapphuongthanh.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2024
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, số 822 đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Tài liệu họp: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: lapphuongthanh.vn (Mục Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 tại đường dẫn: <http://lapphuongthanh.vn/> (Mục Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

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

Người UQ CBTT



Phạm Thị Kim Ngân



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH
Trụ sở chính: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hải Dương, tháng 03/2024

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Thông báo mời họp
2. Chương trình họp dự kiến
3. Dự thảo Quy chế làm việc
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán
6. Tờ trình 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
7. Tờ trình 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
8. Tờ trình 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
9. Tờ trình 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024
10. Tờ trình 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh
11. Tờ trình 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2
12. Tờ trình 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
13. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
14. Mẫu đơn ứng cử, đề cử
15. Mẫu sơ yếu lý lịch
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
17. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tại đại hội
18. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



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
Tel: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659
Website: lapphuongthanh.vn Email: info@lapphuongthanh.vn

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức : Từ 8h00, ngày 30 tháng 03 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, số 822 đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Thành phần tham dự : Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27 tháng 02 năm 2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung đại hội : Được đăng tải trên website công ty lapphuongthanh.vn (mục Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông).

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp thành công tốt đẹp.
Hân hạnh được đón tiếp!



NGUYỄN XUÂN MẠNH

Lưu ý:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự họp được có thể ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ và Giấy ủy quyền dự họp (trường hợp nhận ủy quyền).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp do người tham dự tự chi trả.
- Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 28/03/2024 theo các cách sau:
 - Điện thoại xác nhận theo số máy: 0981.19.29.19
 - Gửi email theo địa chỉ: info@lapphuongthanh.vn



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

Số 822, Đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: Từ 8h00, ngày 30 tháng 03 năm 2024
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, số 822 đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỬ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.		
1	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.Thông qua chương trình Đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9h00 – 9h05	Báo cáo của Hội đồng quản trị
2	9h05 – 9h10	Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong UBKT
3	9h10 – 9h45	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuậnTờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, UBKTTờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ công ty;Tờ trình về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2.Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).
4	9h45 – 10h15	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
5	10h15 – 10h25	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên
6	10h25 – 10h45	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
7	10h45 – 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu
8	10h50 – 11h20	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.		
1	11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	11h30 – 11h35	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
- Đảm bảo Đại hội được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình nghị sự đã đề ra.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/02/2024 được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được nhận Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết và được quyền tham gia phát biểu ý kiến; biểu quyết tại Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội.
4. Cuộc họp ĐHĐCĐ do chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn.
5. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng; Điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ im lặng.
6. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự hoặc các vấn đề phát sinh (nếu có) theo quyết định của chủ tọa.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết và một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số đăng ký, tên cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

a) Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến).



b) Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (Trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu (x hoặc √) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong thẻ biểu quyết. Trường hợp không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông (không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên) thì nội dung biểu quyết đó được xem như không hợp lệ.
- Trong một Thẻ biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành, ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
- Thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu với điều kiện thời gian phù hợp với chương trình đại hội.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội 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 quyết định về Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 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; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để Báo cáo chủ tọa đoàn. Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với thời gian, nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



NGUYỄN XUÂN MẠNH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023; Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành năm 2023 đạt được như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023		%tăng/giảm	
			Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2022	So với kế hoạch
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	235,42	307,70	346,75	47,3%	12,7%
	<i>Trong đó:</i>					
-	Doanh thu bán hàng hóa	164,18	250,00	315,26	92,0%	26,1%
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	71,23	57,70	31,49	-55,8%	-45,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	9,57	8,90	3,11	-67,5%	-65,1%

- **Về hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe:** Doanh thu hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe đạt 31,4 tỷ đồng, giảm 55,8% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ đạt 54,6% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng từ việc thay đổi khi áp dụng Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/04/2022, lượng học viên tồn từ năm trước chuyển sang không đáng kể. Mặt khác, Thông tư 04/2022 bổ sung thêm nhiều nội dung trong chương trình học gây khó khăn cho học viên trong việc sắp xếp thời gian đi học vì thế học viên không sắp xếp được thời gian học, điều này cũng làm cho việc tổ chức lớp thường bị kéo dài nên việc tốt nghiệp của học viên bị ảnh hưởng. Mặt khác, trong năm 2023 đơn vị có gần 2 tháng dừng sát hạch do Sở GTVT tỉnh Hải Dương triển khai công tác thanh kiểm tra các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe trong địa bàn tỉnh và có 3 tháng (tháng 6,7,8) bị dừng đào tạo lái xe ô tô. Từ tháng 9/2023 đơn vị mới được đào tạo trở lại, đây là nguyên nhân ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của ngành đào tạo.

- **Về hoạt động thương mại:** Doanh thu bán hàng hóa đạt 315,2 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2022, vượt 26,1% so với kế hoạch đề ra do trong năm 2023, công ty đã tận dụng nguồn vốn để phát triển thêm mảng kinh doanh khác, trong đó mặt hàng Pallet và hạt nhựa dần ổn định và phát triển. Do đó các đơn hàng và khối lượng hàng hóa gia tăng nên doanh thu toàn đơn vị tăng cao hơn năm trước.

Mặc dù doanh thu thương mại tăng cao, tỷ lệ lợi nhuận thương mại cũng tăng so với năm trước nhưng cũng chưa bù đắp được cho hoạt động đào tạo, dẫn đến tổng lợi nhuận SXKD của đơn vị thấp so với năm 2022.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã tiến hành miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Tạ Thanh Phương và Ông Vũ Văn Thành; bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Phạm Văn Tạo và Ông Nguyễn Việt Khoa. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Tạo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Việt Khoa – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Phan Quang Tiếp – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

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

- Thù lao của HĐQT: HĐQT nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 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. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT tháng 2/2024.

- 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 và các cán bộ quản lý chủ chốt trong năm 2023 được trình bày chi tiết trong thuyết minh Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

3. Báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- **Về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:** Hoàn thành vượt chỉ tiêu về doanh thu, tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

- **Về việc chi trả cổ tức năm 2022:** Đã hoàn thành thủ tục và tiến hành chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông đúng theo quy định của pháp luật.

- **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023:** Đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt - đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính bán niên soát xét và Báo cáo tài chính năm được kiểm toán đã ban hành và công bố thông tin đúng quy định.

- **Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh:** Đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương.

- **Sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:** Đã hoàn thành và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- **Về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2:** Sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc Điều chỉnh dự án đầu tư sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2, Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ xin điều chỉnh dự án cho Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương. Ngày 02/08/2023, Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương đã tổng hợp ý kiến của các sở ban ngành và có văn bản trả lời Công ty về việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thì phát sinh việc diện tích đất Dự án không được thành phố cho vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hải Dương. Công ty đã làm việc với cơ quan có thẩm quyền và ngày 16/10/2023 UBND tỉnh Hải Dương đã có Quyết định số 2259/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có dự án “Sân tập thực hành lái xe của Công ty CPTM và SX Lập Phương Thành” là 40.000m². Sau khi xem xét, đánh giá thị trường ngành đào tạo sát hạch lái xe và tính toán lại hạng mục đầu tư Dự án, Ban lãnh đạo công ty đã có tờ trình về nội dung này tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- **Về việc niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở giao dịch chứng khoán:** Sau khi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty với những khó khăn chung trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe khi áp dụng thông tư 04/2022/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải, ngày 19/06/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Về định hướng trong tương lai, Công ty vẫn có kế hoạch triển khai niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở giao dịch chứng khoán, tuy nhiên thời gian thực hiện cụ thể, HĐQT sẽ xin trình ĐHĐCĐ sau.

- **Về việc Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam để kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG:** Ngày 23/01/2024, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT/LPT về việc Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam. LPT và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam đã thương thảo xong các điều khoản chi tiết của Hợp đồng và đã hoàn thành việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 12 cuộc họp, theo đó các chủ trương, quyết định đều bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua và các vấn đề thuộc thẩm quyền của

HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, thảo luận đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Thay đổi Tổng giám đốc Công ty
2	02/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty
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
4	05/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
5	07/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT
6	08/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023
7	09/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Thông qua ký kết hợp đồng với bên có liên quan
8	10/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Thay đổi 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 (*)
9	11/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu
10	12/2023/NQ-HĐQT	25/09/2023	Chi trả cổ tức năm 2022
11	13/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Miễn nhiệm kế toán trưởng và Bổ nhiệm người phụ trách kế toán Công ty
12	14/2023/NQ-HĐQT	19/10/2023	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(*) Trong năm 2022, Công ty đã 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. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 và Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 10/02/2022 đã thông qua, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

TT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
I	Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe	2.700.000.000
1	Mua xe ô tô đào tạo hạng B1	600.000.000
2	Mua xe ô tô đào tạo hạng B2	1.600.000.000
3	Mua xe ô tô đào tạo hạng C	500.000.000
II	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất	37.300.000.000

	kinh doanh	
1	Nhập các mặt hàng Đồng để kinh doanh	12.500.000.000
2	Nhập các mặt hàng Thép để kinh doanh	14.000.000.000
3	Nhập các mặt hàng Quặng để kinh doanh	10.800.000.000
	TỔNG CỘNG	40.000.000.000

Trong năm 2022, Công ty đã sử dụng 37.300.000.000 đồng cho mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 và Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 10/02/2022 đã thông qua, còn 2.700.000.000 đồng đầu tư ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe đơn vị chưa sử dụng (Nội dung này HĐQT đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).

Trong năm 2023, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 19/06/2023. Theo đó, số tiền 2.700.000.000 đồng để đầu tư ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe chuyển sang nhập các mặt hàng Pallet nhựa. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định của Pháp luật. Công ty đã báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và công bố thông tin đúng quy định.

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 2023, Công ty có ký Hợp đồng dịch vụ bảo vệ với Công ty Cổ phần Dịch vụ an ninh Thành Đồng. Tại thời điểm ký hợp đồng, Ông Nguyễn Việt Khoa – TV HĐQT Công ty đồng thời là Phó giám đốc CTCP Dịch vụ An ninh Thành Đồng. Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 25/05/2023 (đã tách phiếu biểu quyết của Ông Nguyễn Việt Khoa).

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 kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng vai trò, chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập đánh giá tất cả các thành viên HĐQT đã 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 với Nghị quyết ĐHĐCĐ và thẩm quyền của HĐQT.

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 và Quy chế hoạt động của UBKT, cụ thể như sau: Giám sát đối với báo cáo tài chính (tính trung thực của BCTC và tính độc lập khách quan của đơn vị kiểm toán), tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty; Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; Rà soát các giao dịch với bên có liên quan; Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;...

Trong năm 2023, UBKT đã tiến hành 02 cuộc họp, các thành viên tham dự họp đầy đủ và thống nhất 100% nội dung tại cuộc họp. Tại các cuộc họp này, UBKT kết luận không phát hiện vấn đề bất thường nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

a) Những việc đã đạt được:

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các 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.
- Tổ chức các kỳ thi Tốt nghiệp và Sát hạch lái xe ô tô, mô tô đảm bảo yêu cầu của Sở GTVT Hải Dương.
- Các báo cáo tài chính của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt chấp thuận toàn phần.
- 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 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, trong quá trình thực hiện, công tác quản lý, điều hành khó tránh khỏi những trở ngại và sai sót dẫn tới việc Trung tâm bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần dẫn tới bị thu hồi giấy phép đào tạo ô tô.

Tuy nhiên Ban lãnh đạo đã nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để được cấp lại giấy phép theo quy định.

III. Kế hoạch năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh năm 2024

Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	346.752.452.570	257.800.000.000	-25,65%
	<i>Trong đó:</i>			
-	Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	315.259.358.090	195.000.000.000	-38,15%
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch...)	31.493.094.480	62.800.000.000	99,41%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.909.855.858	12.500.000.000	219,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.110.023.536	11.000.000.000	253,70%
4	Chia cổ tức (%)	0	5%	-

Căn cứ xây dựng kế hoạch:

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

Trong năm 2023 số lượng hồ sơ tồn chuyển sang còn đáng kể nên Ban lãnh đạo công ty đánh giá việc đạt kết quả doanh thu 6 tháng đầu năm là khả quan. Mặt khác, để thúc đẩy doanh thu và tăng tính cạnh tranh, Ban lãnh đạo công ty đã lên phương án về việc điều chỉnh giảm mức học phí phù hợp với tình hình của thị trường để có đột biến doanh thu tại lĩnh vực này. Số học viên dự kiến trong năm 2024 sẽ đào tạo là 10.350 học viên (Năm 2023 là 5.691 học viên). Tỷ lệ LNTT của lĩnh vực này dự kiến là 9,4 tỷ đồng, chiếm 15% doanh thu của lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe và chiếm 75% tổng LNTT của Công ty.

✓ *Đối với hoạt động thương mại:*

Sự ổn định của các đối tác và mặt hàng trong lĩnh vực thương mại đã được Ban lãnh đạo định hướng và đi vào ổn định từ năm 2023. Trên cơ sở định hướng các mảng hoạt động và chiến lược phát triển lâu dài của công ty. Năm 2024 đơn vị vẫn tận dụng dòng vốn hiện có để kinh doanh và phát triển một phần mảng thương mại, để đem lại công việc cũng như hiệu quả chung cho hoạt động của đơn vị.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình đảm bảo hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty
- Thực hiện các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định để trao đổi, nắm bắt kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết sách, chỉ đạo phù hợp cho Ban điều hành đảm bảo hoàn thành các nội dung ĐHĐCĐ đã giao.
- Tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm tránh để ảnh hưởng đến hoạt động chung của Công ty.
- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực tài chính đảm bảo tài chính của công ty an toàn, hiệu quả có đủ nguồn để đáp ứng nhu cầu vốn các hoạt động của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, phát triển thị trường đào tạo và sát hạch lái xe để thực hiện định hướng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong tương lai.
- Đa dạng ngành nghề kinh doanh thương mại, tìm kiếm thêm đối tác để hoạt động kinh doanh thương mại ổn định mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- 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 2024.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH

Số: 02/2024/BC-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày ..06 tháng ..3.. năm 2024

**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 2024**

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 2023 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Về cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán.

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28/04/2023 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT, HĐQT ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2024 về việc thay đổi nhân sự UBKT, trong đó miễn nhiệm Ông Vũ Văn Thành – Chủ tịch UBKT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Khoa – Thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch UBKT. Hiện tại, UBKT trực thuộc HĐQT Công ty có 02 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Việt Khoa – Thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch
- Ông Phan Quang Tiếp – 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 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023.
- 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 2023)

3. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2023, UBKT đã tiến hành 02 cuộc họp với các nội dung sau:

- Kế hoạch hoạt động của UBKT trong năm 2023.
- Đánh giá hoạt động của Công ty và UBKT trong năm 2023.



Các thành viên đã tham dự họp đầy đủ và thống nhất 100% nội dung tại cuộc họp. Tại các cuộc họp này, UBKT kết luận không phát hiện vấn đề bất thường nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 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.
- Ban lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe cần tăng cường công tác quản lý các bộ phận chuyên môn và các giáo viên trong quá trình đào tạo lái xe cho học viên để tránh xảy ra các vi phạm không đáng có dẫn đến việc bị cơ quan quản lý xử lý.

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 đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng, 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 trong hợp đồng.

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

- 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, quy định về nghĩa vụ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

- Về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe đã triển khai thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 04/2022/TT-BGTVT trong việc đầu tư trang thiết bị và chương trình đào tạo và các quy định khác của Bộ GTVT
- Tài sản và nguồn vốn của Công ty vẫn đảm bảo để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

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 2023, Công ty có ký Hợp đồng dịch vụ bảo vệ với Công ty Cổ phần Dịch vụ an ninh Thành Đồng. Tại thời điểm ký hợp đồng, Ông Nguyễn Việt Khoa – TV HĐQT Công ty đồng thời là Phó giám đốc CTCP Dịch vụ An ninh Thành Đồng. Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 25/05/2023 (đã tách phiếu biểu quyết của Ông Nguyễn Việt Khoa).

Trong năm 2023, UBKT đánh giá các giao dịch với bên có liên quan đảm bảo đúng thẩm quyền phê duyệt và đã công bố thông tin đúng quy định.

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 và đánh giá rủi ro của Công ty được thực hiện đúng quy định đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những rủi ro phát sinh. Trong năm 2023, việc kiểm soát và quản lý rủi ro tương đối tốt nên không xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động 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 2023, 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 nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 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.
- UBKT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động để nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và quản trị công ty.

Trên đây là Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG UBKT



NGUYỄN VIỆT KHOA



Số: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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 năm 2023 đã kiểm toán 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 bao gồm 06 phần chính:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)
1	Tổng doanh thu	346.752.452.570
2	Doanh thu thuần	346.752.452.570
3	Lợi nhuận trước thuế	3.909.855.858
4	Lợi nhuận sau thuế	3.110.023.536
5	Tài sản ngắn hạn	254.001.400.644
6	Tài sản dài hạn	29.169.965.967
7	Tổng tài sản	283.171.366.611
8	Nợ phải trả	140.475.937.797
9	Vốn chủ sở hữu	142.695.428.814
10	Tổng nguồn vốn	283.171.366.611



Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 đã được công bố thông tin đúng quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty: <https://lapphuongthanh.vn/> (Mục Cổ đông – Báo cáo tài chính).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH



Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 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 2023 và Kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2023	20.259.618.286
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	17.149.594.750
2	LNST chưa phân phối kỳ này	3.110.023.536
II	Thù lao HĐQT không điều hành trong năm 2023 (chi trả tháng 2/2024)	120.000.000
III	Trích lập các quỹ	0
IV	LNST chưa phân phối sau khi trừ thù lao HĐQT không điều hành và trích lập các quỹ	20.139.618.286
V	Trả cổ tức năm 2023	0
VI	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	20.139.618.286

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Dự kiến chia cổ tức: 5%/ vốn điều lệ.
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH

Số: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024)

- 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 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo về việc Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông (ĐHĐCĐ) qua, cụ thể như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2023

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2023 là 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng). Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT trong tháng 2/2024.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Chức danh	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT/ Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	5.000.000 đồng/tháng

3. Phương thức chi trả

Thực hiện chi trả hàng tháng, hàng quý hoặc khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024)

- 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 2023 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 thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 như sau:

“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2024 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH

Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(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 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 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Sau khi rà soát ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế 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 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 các sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa, nhựa, sắt, thép, inox, ...	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, ...; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt, bột, bột nhão.

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 Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



NGUYỄN XUÂN MẠNH

Số: 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 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 thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023 đã thông qua	Phương án điều chỉnh dự kiến
1	Tên dự án	Trung tâm đào tạo lái xe Lập Phương Thành số 2	Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2
2	Mục tiêu dự án	Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo lái xe phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe	Đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2 để đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô cho các cá nhân (học viên)
3	Sản phẩm cung cấp	- Đào tạo: + Hạng A1: 2.700 học viên/năm	- Đào tạo lái xe: Hạng A1, Hạng B, Hạng C

		+ Hạng B: 8.100 học viên/năm + Hạng C: 1.250 học viên/năm	- Sát hạch lái xe: Hạng A1, Hạng B, Hạng C
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 của doanh nghiệp và vốn vay)
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 thời hạn 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh Hải Dương có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư	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 hiện hành;
- 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 và pháp luật hiện hành;
- 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.



NGUYỄN XUÂN MẠNH



Số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Ông Nguyễn Việt Khoa và Ông Phan Quang Tiệp.

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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, cụ thể như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Việt Khoa – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Phan Quang Tiệp – Thành viên HĐQT

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Dự thảo đính kèm)
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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



NGUYỄN XUÂN MẠNH



DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

*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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tại ngày chốt danh sách 27/02/2024 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có quyền tham gia thực hiện bầu cử.

Điều 2. Số lượng và Tiêu chuẩn ứng viên

- Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó 01 thành viên HDQT độc lập.
- Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn thành viên HDQT:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Tiêu chuẩn thành viên HDQT độc lập:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đối tượng được quyền đề cử ứng viên HDQT



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:
 - Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc họp ĐHĐCĐ.
 - Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc 1 số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT. Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng viên còn lại do HĐQT và cổ đông khác đề cử.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng thành viên cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - Đơn đề cử, ứng cử (*Theo mẫu đính kèm*)
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên (*Theo mẫu đính kèm*)
 - Bản sao có công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty trước **14h00 ngày 15/03/2024** theo địa chỉ sau: **Công ty 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.**

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc 1 phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 hoặc 1 số ứng viên.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.
- Cổ đông lựa chọn **tối đa 03 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT. **Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.**
- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ vào hòm phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

Điều 6. Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy A4 có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.
2. Nội dung phiếu bầu cử gồm các nội dung sau:
 - a. Mã số tham dự, Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu;
 - b. Danh sách ứng cử viên HĐQT;
 - c. Một số lưu ý.
3. Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành phát hành và có dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, không được tẩy xóa, chỉnh sửa.
4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - a. Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không do Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
 - b. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
 - c. Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng viên được chọn hoặc không gạch tên của ứng viên không chọn;
 - d. Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
 - e. Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
 - f. Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn.
5. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử: Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu cử của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử HĐQT
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử;
 - b. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tiến hành tổ chức bầu cử;
 - c. Tiến hành kiểm phiếu;
 - d. Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung theo quy định.
2. Trường hợp có 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau để chọn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ, số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
2. Nếu được đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MẠNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tôi tên là:

CMND/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Bằng chữ:

Và đại diện sở hữu: cổ phần

Bằng chữ:

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

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập phương Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 30 tháng 03 năm 2024.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chúng tôi/tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đại diện cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Ban tổ chức cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 30 tháng 03 năm 2024.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
....					
Tổng					





SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:
- CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Nguyên quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng cổ phần của cá nhân, đại diện và người có liên quan nắm giữ:cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần, tỷ lệ %
 - Sở hữu đại diện: cổ phần, tỷ lệ %
 - Sở hữu của người có liên quan: cổ phần, tỷ lệ %
- Chức vụ công tác hiện nay tại công ty:
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):
- Các lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của Công ty:.....
- Hành vi vi phạm pháp luật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm

Ứng viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày tháng năm 2024

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày 30/03/2024.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tổ chức tại Hải Dương ngày 30/03/2024 đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo 01/2024/BC-ĐHĐCĐ đính kèm). Một số nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tăng/giảm so với năm 2023 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	346.752.452.570	257.800.000.000	-25,65%
	Trong đó:			
-	Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	315.259.358.090	195.000.000.000	-38,15%

-	Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch...)	31.493.094.480	62.800.000.000	99,41%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.909.855.858	12.500.000.000	219,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.110.023.536	11.000.000.000	253,70%
4	Chia cổ tức (%)	-	5%	-

Số phiếu biểu quyết đồng ý:%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 02/2024/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Số phiếu biểu quyết đồng ý:%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Số phiếu biểu quyết đồng ý:%

Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2023	20.259.618.286
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	17.149.594.750
2	LNST chưa phân phối kỳ này	3.110.023.536
II	Thù lao HĐQT không điều hành năm 2023 (chi trả tháng 2/2024)	120.000.000
III	Trích lập các quỹ	0
IV	LNST chưa phân phối sau khi trừ thù lao HĐQT không điều hành và trích lập các quỹ	20.139.618.286
V	Trả cổ tức năm 2023	0
VI	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	20.139.618.286

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Dự kiến chia cổ tức: 5%/ vốn điều lệ
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:%

Điều 5: Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024 (Tờ trình 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2023

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2023 là 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng). Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT trong tháng 2/2024.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Chức danh	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT/ Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT/ Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	5.000.000 đồng/tháng

Số phiếu biểu quyết đồng ý:%

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 (Tờ trình 04/2024/TTr-DHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính 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 2024 của Công ty.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:%

Điều 7: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình 05/2024/TTr-DHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính 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 <i>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, ...</i>	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>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, ...; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt, bột, bột nhão.</i>

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 Hội đồng quản trị

DHĐCĐ 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.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:%

Điều 8: Thông qua Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 (Tờ trình 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Phương án điều chỉnh dự án đầu tư:

Stt	Nội dung điều chỉnh	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023 đã thông qua	Phương án điều chỉnh dự kiến
1	Tên dự án	Trung tâm đào tạo lái xe Lập Phương Thành số 2	Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2
2	Mục tiêu dự án	Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo lái xe phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe	Đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2 để đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô cho các cá nhân (học viên).
3	Sản phẩm cung cấp	- Đào tạo: + Hạng A1: 2.700 học viên/năm + Hạng B: 8.100 học viên/năm + Hạng C: 1.250 học viên/năm	- Đào tạo lái xe: Hạng A1, Hạng B, Hạng C - Sát hạch lái xe: Hạng A1, Hạng B, Hạng C
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 của doanh nghiệp và vốn vay)
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 thời hạn 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh Hải Dương có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư	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).

2. 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 hiện hành;

- 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 và pháp luật hiện hành;
- 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.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:%

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Tờ trình 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Việt Khoa – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Phan Quang Tiệp – Thành viên HĐQT

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:%

Điều 10: Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT:

1. Ông/bà:.....
2. Ông/bà:.....
3. Ông/bà:.....

.....

Số phiếu biểu quyết đồng ý:%

Điều 11: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/bà	Thành viên HĐQT độc lập		
2	Ông/bà	Thành viên HĐQT		
3	Ông/bà	Thành viên HĐQT		

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN XUÂN MẠNH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên:

Mã số tham dự:

Số phiếu biểu quyết: PHIẾU

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội



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

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

-----o0o-----

-----o0o-----

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự:

Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền :
Số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội : cổ phần
Số phiếu biểu quyết : phiếu

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2	Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5	Thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6	Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7	Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8	Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
9	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2024

Cổ đông/ Đại diện được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: CTCP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/HC..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Hoặc)

Ông: - Chủ tịch HĐQT/Thành viên

HĐQT/Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.