

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo 01/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 02/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	372.057.657.207	295.000.000.000	-20,7%
	Trong đó:			
-	Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	293.159.651.450	240.000.000.000	-18,1%
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch...)	78.898.005.757	55.000.000.000	-30,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.783.712.927	9.000.000.000	-49,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.163.706.074	7.200.000.000	-49,2%
4	Chia cổ tức (%)	10%	5%	-50%



**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2024**  
(Tờ trình 03/2025/TTr- ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2024	34.228.324.360
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	20.064.618.286
2	LNST chưa phân phối kỳ này	14.163.706.074
II	Trả cổ tức năm 2024	12.000.000.000
III	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	22.228.324.360

**Điều 6: Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2024** (Tờ trình 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1 cổ phiếu được nhận được 1.000 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức theo tỷ lệ trên: 12.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền trả cổ tức: 12.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Trong quý III/2025
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để hoàn thành việc trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:
  - + Quyết định thời gian cụ thể về việc chi trả cổ tức;
  - + Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty

**Điều 7: Thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, UBKT** (Tờ trình 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Trong đó, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:





Chức danh	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	15.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT/ Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT/ Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	10.000.000 đồng/tháng

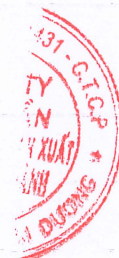
Thực hiện chi trả hàng tháng hoặc hàng quý hoặc khi kết thúc năm tài chính.

**Điều 8:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 (Tờ trình 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ các thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 (Tờ trình 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

**Điều 10:** Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 – 2030

STT	Họ tên	Chức vụ	Tổng số phiếu bầu
1	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	7.925.286
2	Phạm Văn Tạo	Thành viên HĐQT	7.925.286
3	Trần Thị Phượng	Thành viên HĐQT	7.925.286
4	Nguyễn Thị Phương Nhung	Thành viên HĐQT	7.925.286
5	Phạm Thị Huyền	Thành viên HĐQT độc lập	7.925.286



**Điều 11:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
- 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:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



PHẠM ANH TUẤN



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

----- ☸ -----

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

----- ☸ -----

Hải Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

**Mã số doanh nghiệp:** 0800258431

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 18 tháng 04 năm 2025, tại Trụ sở chính 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; đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, có các nội dung sau:

#### I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

##### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h30 như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 7.925.286 cổ phần, tương ứng 7.925.286 phiếu biểu quyết, chiếm 66,04% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đủ điều kiện tiến hành.

##### 3. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

###### Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Phạm Văn Tạo - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Bà Trần Thị Phương - Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

###### Ban Thư ký:

- Bà Đỗ Phương Anh





- Bà Vũ Thị Ngân

Đại hội Thông qua Danh sách Ban Thư ký với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Hải Định - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Hiếu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Giang - Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc

- Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm) với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua Quy chế làm việc (tài liệu đính kèm) với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

2.1. Ông Phạm Anh Tuấn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

2.2. Bà Phạm Thị Huyền trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 02/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

### 2.3. Bà Trần Thị Phượng trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Tờ trình 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2024 (Tờ trình 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

### 2.4. Ông Phạm Văn Tạo trình bày:

- Tờ trình về việc Chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
- Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT, UBKT (Tờ trình 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (Tờ trình 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

2.5. Ông Phạm Anh Tuấn trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 (Tờ trình 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

### 3. Thảo luận

Ông Nguyễn Đình Chiến (đại diện theo ủy quyền của Cổ đông) - Mã số tham dự LPT015 - đại diện cho 100 cổ phần có câu hỏi như sau: “Trong năm 2024, Công ty đào tạo được khoảng 15.000 học viên, cụ thể số lượng các hạng đào tạo như thế nào và Doanh thu xe chíp là bao nhiêu?”

Trả lời:

UBO  
CQ  
CQ  
UNG I  
AP PH  
DUON



- Chi tiết số lượng học viên các hạng đã đào tạo năm 2024:

STT	Hạng xe đào tạo trong năm 2024	Số lượng học viên
1	Hạng A	9.095
2	Hạng B1	2.770
3	Hạng B2	2.825
4	Hạng C	423

- Doanh thu xe chíp (xe thiết bị): Công ty không có doanh thu cho thuê xe chíp (xe thiết bị).

#### 4. Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

4.1. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng Thẻ biểu quyết và bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu.

4.2. Công bố kết quả biểu quyết

Vào hồi 10 giờ 00 phút, Trưởng ban Kiểm phiếu Công bố Biên bản kiểm phiếu. Trong đó, một số nội dung chính như sau:

- Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết, số cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 7.925.286 cổ phần, tương ứng 7.925.286 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết phát ra: 15 thẻ, đại diện cho 7.925.286 cổ phần, tương ứng 7.925.286 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết thu vào: 15 thẻ, đại diện cho 7.925.286 cổ phần, tương ứng 7.925.286 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 15 thẻ, đại diện cho 7.925.286 cổ phần, tương ứng 7.925.286 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ.

(Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu)

#### Các báo cáo, tờ trình được thông qua tại Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2024 với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc Chi trả cổ tức năm 2024 với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

025843  
 NG T  
 PHẢI  
 HẠI VÀ SÁN  
 ƯƠNG THÀ  
 VG-T.H



- g) Thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT, UBKT với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- h) Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- i) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025 – 2030**

**5.1.** Đại hội công bố Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Đơn đề cử của nhóm cổ đông như sau:

- Phạm Anh Tuấn - Ứng cử viên HĐQT
- Phạm Văn Tạo - Ứng cử viên HĐQT
- Nguyễn Thị Phương Nhung - Ứng cử viên HĐQT
- Trần Thị Phụng - Ứng cử viên HĐQT
- Phạm Thị Huyền - Ứng cử viên HĐQT độc lập

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên nêu trên với số phiếu Tán thành là 7.925.286 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**5.2.** Đại hội tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử đã được thông qua.

**5.3.** Vào hồi 10 giờ 30 phút, Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Tóm tắt một số nội dung chính như sau:

- Tính đến thời điểm tiến hành bầu cử HĐQT, số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 7.925.286 cổ phần, tương ứng 39.626.430 phiếu bầu.
- Số Thẻ bầu cử phát ra là: 15 thẻ, đại diện cho 7.925.286 cổ phần, tương ứng 39.626.430 phiếu bầu.
- Số Thẻ bầu cử thu vào: 15 thẻ, đại diện cho 7.925.286 cổ phần, tương ứng 39.626.430 phiếu bầu.
- Số Thẻ bầu cử hợp lệ: 15 thẻ, đại diện cho 7.925.286 cổ phần, tương ứng 39.626.430 phiếu bầu.
- Số Thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ.

**Kết quả bầu cử:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % (Số phiếu bầu/số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH)
1	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	7.925.286	100%
2	Phạm Văn Tạo	Thành viên HĐQT	7.925.286	100%



3	Nguyễn Thị Phương Nhung	Thành viên HĐQT	7.925.286	100%
4	Trần Thị Phụng	Thành viên HĐQT	7.925.286	100%
5	Phạm Thị Huyền	Thành viên HĐQT độc lập	7.925.286	100%

Như vậy, Ông Phạm Anh Tuấn, Ông Phạm Văn Tạo, Bà Phạm Thị Huyền, Bà Trần Thị Phụng và Bà Nguyễn Thị Phương Nhung đã trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

### III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với số phiếu Tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kết thúc vào 11h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

ĐỖ PHƯƠNG ANH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

PHẠM ANH TUẤN





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông và đăng ký cổ đông
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời</li><li>- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự</li><li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội</li><li>- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>
9h00 – 9h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị
9h20 – 9h30	Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong UBKT
9h30 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li><li>- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận;</li><li>- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2024;</li><li>- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, UBKT;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;</li><li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 - 2030</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).</li></ul>
10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h10 – 11h40	Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 - 2030
11h40 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h55 – 12h00	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 2025.



## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

#### 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### 2. Trật tự Đại hội

- Người tham dự Đại hội ngồi vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Điện thoại chuyển sang chế độ im lặng;
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian diễn ra Đại hội;
- 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. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### 1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

##### 1.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2025 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tên trong danh sách nêu trên.

##### 1.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

- Được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử; Tài liệu họp;





- b) Được thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả các nội dung cần xin ý kiến tại Đại hội;
- c) 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.
- d) Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có);
- e) Ngồi vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Điện thoại chuyển sang chế độ im lặng; Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian diễn ra Đại hội.
- f) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Số lượng và thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quyết định.
- b) Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
  - Kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội;
  - Phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử và tài liệu họp cho các cổ đông;
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

## 3. Đoàn chủ tọa

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa của Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT bầu một người trong số họ làm Chủ tọa theo nguyên tắc đa số.
- b) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- c) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự theo đúng nội dung chương trình nghị sự và theo Quy chế đã được Đại hội thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự Đại hội.
- d) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- e) Đoàn chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa và một số thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa đề cử.



f) Các thành viên trong Đoàn chủ tọa tuân theo sự chỉ đạo, điều hành chính của Chủ tọa trong việc thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.

#### 4. Ban thư ký

- a) Ban thư ký do Chủ tọa đề cử và làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tọa;
- b) Ban thư ký thực hiện các công việc sau:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
  - Dự thảo nội dung Biên bản họp và Nghị quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

#### 5. Ban Kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- b) Ban kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ sau:
  - Hướng dẫn cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách thực hiện biểu quyết tại Đại hội;
  - Kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội;
  - Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa.
2. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thảo luận bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc gửi phiếu có ghi câu hỏi/ý kiến cho Ban tổ chức để chuyển cho Đoàn chủ tọa.
3. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của 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. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền và số cổ phần được quyền biểu quyết (gồm cả sở hữu và nhận ủy quyền), Số phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.
2. **Phiếu biểu quyết:**
  - a) Phiếu biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến 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.

- b) 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).

### 3. Thẻ biểu quyết:

- a) Thẻ biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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.
- f) 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.

## V. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - 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.



3. Tất cả các vấn đề khác 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.

#### **VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nội dung bầu cử thành viên HĐQT tuân theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

#### **VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**





## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024; Hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024		%tăng/giảm	
			Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2023	So với kế hoạch
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	346.752.452.570	257.800.000.000	372.057.657.207	7,3%	44,3%
	<i>Trong đó:</i>					
-	Doanh thu bán hàng hóa	315.259.358.090	195.000.000.000	293.159.651.450	-7,0%	50,3%
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	31.493.094.480	62.800.000.000	78.898.005.757	150,5%	25,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.909.855.858	12.500.000.000	17.783.712.927	354,8%	42,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.110.023.536	11.000.000.000	14.163.706.074	355,4%	28,8%

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2023 và đã hoàn thành vượt chỉ tiêu ĐHĐCĐ đã đề ra, trong đó: Doanh thu đạt 372 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2023 và vượt 44,3% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14 tỷ đồng, tăng 355,4% so với năm 2023 và vượt 28,8% so với kế hoạch.

- Về hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe:** Năm 2024 doanh thu đạt 78,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 150,5%). Sau khi được cấp lại Giấy phép đào tạo vào tháng 9/2023, sang năm 2024 hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe đã đi vào ổn định và tăng trưởng trở lại. Số lượng học viên đào tạo và tốt nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù trong năm 2024, nhà nước vẫn tiếp tục ban hành các quy định mới trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã kịp thời nắm bắt và đầu tư bổ sung các yếu tố về nhân lực, vật lực để đáp ứng với các thay đổi.

- **Về hoạt động thương mại:** Doanh thu bán hàng hóa đạt 293 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước và vượt 50,3% so với kế hoạch đề ra. Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty vẫn giữ ở mức ổn định với biên lợi nhuận duy trì ở mức 1,5 – 2%.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã tiến hành miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Ông Phan Quang Tiệp, Ông Nguyễn Việt Khoa và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị là Bà Phạm Thị Huyền, Bà Trần Thị Phụng, Bà Nguyễn Thị Phương Nhung. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể như sau:

- Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Tạo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Bà Phạm Thị Huyền – Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Trần Thị Phụng – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2024. Theo đó Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao 10 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT hưởng thù lao 5 triệu đồng/tháng.
- Lương của thành viên HĐQT chuyên trách: theo Quy chế lương của công ty
- Chi phí hoạt động của HĐQT: Theo quy định của công ty
- Các lợi ích khác: Không có

Thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2024 như sau:

Họ tên	Chức vụ	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Thu nhập (đồng)
Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	205.980.891	165.000.000	370.980.891
Phạm Văn Tạo	TV HĐQT kiêm TGD	213.233.391	120.000.000	333.233.391
Phạm Thị Huyền	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT (bổ nhiệm ngày 30/03/2024)	0	45.000.000	45.000.000



Nguyễn Thị Phương Nhung	TV HĐQT kiêm TV UBKT (bổ nhiệm ngày 30/03/2024)	99.855.642	45.000.000	144.855.642
Trần Thị Phương	TV HĐQT (bổ nhiệm ngày 30/03/2024)	116.770.975	45.000.000	161.770.975
Nguyễn Xuân Mạnh	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 30/03/2024)	100.267.308	150.000.000	250.267.308
Phan Quang Tiệp	TV HĐQT (miễn nhiệm ngày 30/03/2024)	0	75.000.000	75.000.000
Nguyễn Việt Khoa	TV HĐQT độc lập (miễn nhiệm ngày 30/03/2024)	0	55.000.000	55.000.000

### 3. Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- **Về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:** Hoàn thành vượt chỉ tiêu về cả doanh thu và lợi nhuận.

- **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024:** 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.

- **Về việc 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 và sửa đổi nội dung ngành, nghề có điều chỉnh trong Điều lệ.

- **Về việc xin Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2:** Ngày 17/10/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2684/QĐ-UBND về việc “Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành cơ sở 2 (điều chỉnh lần thứ nhất từ Dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2)”. Hiện Công ty đã triển khai các công việc sau:

- + Tham mưu cho UBND Thành phố Hải Dương thành lập Ban đền bù giải phóng mặt bằng.
- + Phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty TNHH đo đạc và xây dựng Minh Ngọc) tiến hành xác định các mốc ranh giới thực hiện dự án tại thực địa và bàn giao cho Ban GPMB TP Hải Dương, UBND xã Ngọc Sơn để làm căn cứ thực hiện công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng.



- + Thiết kế lại Tổng mặt bằng tổng thể dự án 1/500 theo quy chuẩn mới của Cục đường bộ. Phối hợp đơn vị thiết kế QH chi tiết 1/500 để triển khai thiết kế chi tiết.
- + Cùng với Ban đền bù GPMB họp với dân.
- + Liên hệ Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương hoàn thành trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất.

- **Về việc Chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Nhà nước đối với các hạng mục công trình do Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang:** Công ty tạm thời chưa thực hiện do UBND tỉnh Hải Dương chưa có chủ trương tiếp nhận các công trình xây dựng chưa đúng thủ tục theo quy định của pháp luật, do vậy Công ty chưa có phương án triển khai hữu hiệu. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu các dự án trong tỉnh Hải Dương có tính pháp lý tương tự, đồng thời theo dõi, cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và xin ý kiến tham vấn của các cơ quan chuyên môn để xây dựng giải pháp thực hiện hợp lý, hiệu quả nhất.

- **Về việc Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam:** Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua điều chỉnh phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam, hai bên đã thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng phù hợp với phương án điều chỉnh. Hiện tại 2 bên vẫn đang thực hiện hợp tác kinh doanh và đã làm việc để thống nhất phương án phân chia lợi nhuận trong kỳ kinh doanh đầu tiên được tính từ 01/09/2024 đến 31/12/2024.

#### 4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, 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	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT/LPT	08/01/2024	Miễn nhiệm người phụ trách kế toán và Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT/LPT	23/01/2024	Thông qua ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư và XNK Red Ocean Việt Nam	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT/LPT	29/01/2024	Chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQ- HĐQT/LPT	30/03/2024	Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT và nhân sự UBKT trực thuộc HĐQT	100%



5	05/2024/NQ-HĐQT/LPT	05/04/2024	Mua cổ phần của CTCP Đầu tư và XNK Red Ocean Việt Nam	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT/LPT	05/04/2024	Công ty thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoài Đức để phục vụ hoạt động tham dự các gói thầu "Thuê trung tâm sát hạch lái xe phục vụ các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, mô tô hạng A1 của Sở Giao thông vận tải năm 2024" do Sở GTVT tỉnh Hải Dương mời thầu	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT/LPT	19/04/2024	Thông qua ký kết hợp đồng thuê TT SHLX phục vụ các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, mô tô hạng A1 với Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương	100%
8	07a/2024/NQ-HĐQT/LPT	19/04/2024	Công ty thực hiện phát hành bảo lãnh thực hiện Hợp đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoài Đức để đảm bảo thực hiện hợp đồng thuê Trung tâm SHLX thực hiện các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, mô tô hạng A1 đã ký kết với Sở GTVT tỉnh Hải Dương	100%
9	08/2024/NQ-HĐQT/LPT	23/04/2024	Điều chỉnh phương án mua cổ phần của CTCP Đầu tư và NXK Red Ocean Việt Nam	100%
10	09/2024/NQ-HĐQT/LPT	08/05/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024	100%
11	10/2024/NQ-HĐQT/LPT	20/08/2024	Sử dụng tài sản của Công ty để bảo lãnh cho hạn mức tín dụng của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoài Đức	100%
12	11/2024/NQ-HĐQT/LPT	05/12/2024	Công ty thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoài Đức để phục vụ hoạt động tham dự gói thầu "Thuê trung tâm sát hạch lái xe phục vụ các kỳ thi sát hạch lái xe mô tô, ô tô hạng A1 cho các học viên do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành đào tạo năm 2025" do Sở giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương mời thầu	100%



## **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: Không có.

## **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**

Hội đồng quản trị 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 cố gắng thực hiện đúng vai trò, chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Trong năm 2024, 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, các thành viên đã tham dự họp đầy đủ, các nội dung 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**

Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT 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.

Các thành viên UBKT thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của UBKT 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 2024, 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, cán bộ quản lý khác**

- 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.



- Nắm bắt và triển khai kịp thời các quy định mới liên quan đến lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe, đảm bảo hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe được 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 2024 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.

- Trong năm 2024, Công ty đã chủ động mời Cục thuế tỉnh Hải Dương vào kiểm tra tình hình chấp hành các quy định về thuế từ năm 2019 đến năm 2023. Theo đó, ngày 31/12/2024, Cục thuế tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 11395/QĐ-CTHĐU xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với Công ty. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức chưa rõ về các quy định của pháp luật về thuế nên cơ quan thuế ra quyết định chưa chính xác tại biên bản kiểm tra năm 2014 – 2015 do vậy mà đến thời điểm quyết toán thuế năm 2024, thời gian khiếu nại cho việc này đã hết nên không thể xử lý để thay đổi kết luận. Công ty đã thực hiện ngay các nội dung tại Quyết định số 11395/QĐ-CTHĐU ngày 31/12/2024 của Cục thuế tỉnh Hải Dương.

### **III. KẾ HOẠCH NĂM 2025**

#### **1. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Doanh thu dự kiến: 295 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 7,2 tỷ đồng

#### **2. Kế hoạch của HĐQT:**

- 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 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;

- 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;

- Tập trung phát triển cán bộ nguồn, ưu tiên đào tạo nội bộ;

- Cải thiện, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng với các quy định mới liên quan đến lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe;

- Tập trung triển khai xây dựng Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành cơ sở 2 theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh Hải Dương.

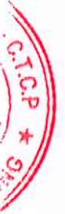
Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**





Số: 02/2025/BC-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**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 2025**

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 2024 với những nội dung chủ yếu sau:

**1. Thành viên Ủy ban kiểm toán**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Việt Khoa – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT và Ông Phan Quang Tiệp – Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT. HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 30/03/2024 bổ nhiệm nhân sự UBKT trực thuộc HĐQT gồm 2 thành viên là:

- Bà Phạm Thị Huyền – Thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch UBKT
- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên UBKT

**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 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2024.
- Chi phí hoạt động: Không có.
- Lợi ích khác: Không có.

Thu nhập của Thành viên UBKT trong năm 2024:

Họ tên	Chức vụ	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Thu nhập (đồng)
Phạm Thị Huyền	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT (bổ nhiệm ngày 30/03/2024)	0	45.000.000	45.000.000
Nguyễn Thị Phương Nhung	TV HĐQT kiêm TV UBKT (bổ nhiệm ngày 30/03/2024)	99.855.642	45.000.000	144.855.642



Phan Quang Tiệp	TV HĐQT kiêm thành viên UBKT (miễn nhiệm ngày 30/03/2024)	0	75.000.000	75.000.000
Nguyễn Việt Khoa	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT (miễn nhiệm ngày 30/03/2024)	0	55.000.000	55.000.000

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

Trong năm 2024, UBKT đã tiến hành 02 cuộc họp với các nội dung sau:

- Kế hoạch hoạt động của UBKT trong năm 2024
- Đánh giá hoạt động của Công ty và UBKT trong năm 2024

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.

#### Kiến nghị của UBKT tại các cuộc họp:

- Trong năm 2024, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp tục ban hành các văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 như Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Nghị định số 160/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe; Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Ban lãnh đạo công ty Công ty cần bám sát để chỉ đạo triển khai cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng theo quy định để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe. Đồng thời tổ chức đào tạo, phổ biến các quy định mới cho bộ phận chuyên môn và giáo viên.

- Bộ phận Tài chính kế toán cần thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với cán bộ thuế để hiểu và thực hiện đúng các quy định về thuế tránh bị xử lý vi phạm.

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

#### *a. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính*

- 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 và 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.

#### ***b. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty***

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ và đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Các hoạt động của Công ty vẫn diễn ra bình thường, không phát sinh các vấn đề nghiêm trọng nào gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Trong năm, Ban lãnh đạo đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền để thanh toán các khoản nợ của Công ty nên các khoản phải thu và nợ phải trả đều giảm mạnh so với thời điểm đầu năm, lần lượt giảm 63,2% và 81,3%.

Hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của công ty đang ở mức thấp (lần lượt là 14,3% và 16,7%), cho thấy công ty không chịu áp lực tài chính và đang hoạt động có hiệu quả.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty (lần lượt là 7,7% và 9%) cũng đang ở mức tương đối tốt.

Như vậy, tình hình tài chính của Công ty vẫn đảm bảo ở mức an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- 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: Không có.

#### **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 2024, 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 2024, 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 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**



**PHẠM THỊ HUYỀN**





Số: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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 Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024 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 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)
1	Tổng doanh thu	372.057.657.207
2	Doanh thu thuần	372.057.657.207
3	Lợi nhuận trước thuế	17.783.712.927
4	Lợi nhuận sau thuế	14.163.706.074
5	Tài sản ngắn hạn	154.657.392.769
6	Tài sản dài hạn	28.221.364.001
7	Tổng tài sản	182.878.756.770
8	Nợ phải trả	26.214.621.882
9	Vốn chủ sở hữu	156.664.134.888
10	Tổng nguồn vốn	182.878.756.770



Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 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**



**PHẠM ANH TUẤN**





Số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

- 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 kinh doanh năm 2024 và tình hình hoạt động 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	372.057.657.207	295.000.000.000	-20,7%
	Trong đó:			
-	Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	293.159.651.450	240.000.000.000	-18,1%
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch lái xe)	78.898.005.757	55.000.000.000	-30,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.783.712.927	9.000.000.000	-49,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.163.706.074	7.200.000.000	-49,2%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/VDL)	10%	5%	-50%

**Căn cứ xây dựng kế hoạch:**

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

Trong năm 2024, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp tục ban hành các văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 như: Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe; Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp



chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Theo đó, Công ty sẽ phải thực hiện cải tạo, sửa chữa sân sát hạch phù hợp với quy chuẩn; đầu tư xe mới và một số trang thiết bị, công nghệ mới theo quy định. Do vậy hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe có thể bị gián đoạn do công ty thực hiện cải tạo sân sát hạch và lắp đặt trang thiết bị.

Bên cạnh đó, ngày 27/2/2025, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức lễ bàn giao công tác quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các Sở Giao thông vận tải dừng tổ chức các kỳ thi sát hạch và dừng tiếp nhận báo cáo đăng ký sát hạch, hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế từ ngày 01/03/2025 nên hoạt động sát hạch lái xe của Công ty đang phải tạm dừng.

Nhận định được sự tác động của các yếu tố về luật pháp cũng như việc chuyển giao cơ quan quản lý của nhà nước trong năm 2025, Công ty đã xây dựng kế hoạch doanh thu từ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe ở mức an toàn. Số lượng học viên dự kiến đào năm 2025 tạo khoảng 10.700 học viên (năm 2024 đào tạo khoảng 15.000 học viên) và LNTT của lĩnh vực này dự kiến là 7,5 tỷ đồng.

✓ **Đối với hoạt động kinh doanh 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 duy trì trong năm 2024. Với biên lợi nhuận duy trì ở mức 1,5% – 2%, góp phần đem lại hiệu quả cho hoạt động chung của Công ty, năm 2025 Công ty vẫn tận dụng nguồn vốn hiện có để kinh doanh thương mại. Tuy nhiên năm 2025, Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại giảm so với thực hiện năm 2024, do cân đối kế hoạch tài chính của Công ty. Dự án “Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành cơ sở 2” đang bắt đầu triển khai nên cần nguồn vốn đối ứng cho dự án.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**



Số: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2024)

- 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 2024 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 việc Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2024</b>	<b>34.228.324.360</b>
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	20.064.618.286
2	LNST chưa phân phối kỳ này	14.163.706.074
<b>II</b>	<b>Trả cổ tức năm 2024</b>	<b>12.000.000.000</b>
<b>III</b>	<b>LNST chưa phân phối giữ lại năm sau</b>	<b>22.228.324.360</b>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**

Số: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(V/v: Chi trả cổ tức 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 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 việc chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1 cổ phiếu được nhận được 1.000 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức theo tỷ lệ trên: 12.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền trả cổ tức: 12.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Trong quý III/2025
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để hoàn thành việc trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:
  - + Quyết định thời gian cụ thể về việc chi trả cổ tức;
  - + Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**



Số: 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán)

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo về việc Chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024**

Công ty đã thực hiện chi trả hết thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT trong năm 2024 theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ đã thông qua.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025**

Chức danh	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	15.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT; Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT; Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	10.000.000 đồng/tháng

Thực hiện chi trả hàng tháng, hàng quý hoặc khi kết thúc năm tài chính.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**

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

----- ๘๐๘ -----

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

----- ๘๐๘ -----

Số: 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025)

- 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.

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 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025 như sau:

“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách các công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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**  
  
**PHẠM ANH TUẤN**



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

----- ๘๐๘ -----

Số: 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ

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

----- ๘๐๘ -----

Hải Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ và Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 - 2030)

- 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;
- Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ trong năm 2025.

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:

1. Miễn nhiệm toàn bộ các thành viên HĐQT đương nhiệm do kết thúc nhiệm kỳ trong năm 2025.
2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 (Quy chế bầu cử đính kèm).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN

## QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 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 18/03/2025 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có quyền thực hiện bầu cử.

### Điều 2. Số lượng và Tiêu chuẩn ứng viên

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên, trong đó tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.
2. Nhiệm kỳ: không quá 5 năm (2025 – 2030)
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:
  - a. 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;
  - b. 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;
  - c. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 5 công ty khác.
5. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập:
  - a. 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;
  - b. 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;
  - c. 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;
  - d. 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;





- e. 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 HĐQT**

1. 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:
  - a. 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.
  - b. 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.
2. 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. 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**

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:
  - a. Đơn đề cử, ứng cử (*Theo mẫu đính kèm*)
  - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên (*Theo mẫu đính kèm*)
  - c. Bản sao có công chứng CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
2. 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 2025 - 2030 vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty trước **14h00 ngày 04/04/2025** 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. Danh sách ứng cử viên**

Dựa trên đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và thông qua danh sách tại Đại hội trước khi thực hiện bầu cử.

### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
2. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên



3. Cổ đông lựa chọn tối đa 05 thành viên trong số các ứng cử viên trong đó lựa chọn tối đa 04 thành viên HĐQT và lựa chọn tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập. **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.**
4. Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Thẻ bầu cử và chưa bỏ vào hòm phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Thẻ bầu cử.

#### **Điều 7. Thẻ bầu cử**

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

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên HĐQT
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - a. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tiến hành tổ chức bầu cử;
  - b. Tiến hành kiểm phiếu;
  - c. Lập Biên bản kiểm phiếu và Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:



- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 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 vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

**Điều 9. Nguyên tắc trúng cử**

- 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. Trường hợp có từ 02 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.
- Trường hợp không có ứng viên HĐQT độc lập nào trúng cử, để đảm bảo cơ cấu HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, sẽ loại 01 ứng cử viên có số phiếu bầu thấp nhất trong 5 ứng cử viên trúng cử và chọn ứng cử viên HĐQT độc lập có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên HĐQT độc lập vào HĐQT.

**Điều 10. Lập và Công bố 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.
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN



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

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Nhiệm kỳ 2025 – 2030)**

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tôi/chúng 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): ..... Quốc tịch: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại ngày ...../...../.....:.....cổ phần

Số cổ phần đại diện sở hữu tại ngày ...../...../.....:.....cổ phần

Làm ứng cử viên Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Nhiệm kỳ 2025 – 2030)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tôi tên là: ..... Quốc tịch: .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu tại ngày ...../...../.....: ..... cổ phần

Số cổ phần đại diện sở hữu tại ngày ...../...../.....: ..... cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập phương Thành nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín 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)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH  
Nhiệm kỳ 2025 - 2030**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01					
02					
....					
<b>Tổng</b>					







## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### ỨNG CỬ 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 chuyên môn: .....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu và người có liên quan nắm giữ: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.
  - Sở hữu: ..... cổ phần, tỷ lệ ..... %
  - Đại diện sở hữu: ..... 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)