

## 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 Tiệp – 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 40.000m<sup>2</sup>. 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)
<b>I</b>	<b>Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe</b>	<b>2.700.000.000</b>
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
<b>II</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất</b>	<b>37.300.000.000</b>

	<b>kinh doanh</b>	
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
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40.000.000.000</b>

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 hợp 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 nhật 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 bỡ ngỡ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 30 tháng 03 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 28/04/2023 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 Tiệp – Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên

**2. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán**

- Thù lao của UBKT: Các thành viên của UBKT nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 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 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.

1800:  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHÍNH  
TRỊ  
VIỆT  
NAM  
LƯU

- 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**



**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**



**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-ĐHĐCD

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 (ĐHĐCD) 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 ĐHĐCD 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**



**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/TT-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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN MẠNH**

Số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 18 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 Tiếp;
- Căn cứ Đơn đề cử của nhóm cổ đông.

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 Tiếp – 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).
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
  - Bà Phạm Thị Huyền – Ứng viên thành viên HĐQT độc lập
  - Bà Trần Thị Phương – Ứng viên thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Ứng viên thành viên HĐQT

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH

**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 (HĐQT) 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 HĐQT cần bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:
  - 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 HĐQT 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 HĐQT**

- 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 thống 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**

31 - C  
TY  
AN  
AN XUAT  
LAP PHUONG  
THANH  
HAI DU



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



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT  
LẬP PHƯƠNG THÀNH  
TP. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MẠNH

Số: 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Nhà nước đối với các hạng mục công trình do Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang)

- 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 văn bản số 395/UBND-KTHT ngày 27/11/2018 của UBND huyện Ninh Giang về việc hợp tác liên kết đào tạo lái xe;
- Căn cứ Hợp đồng liên kết đào tạo lái xe số 398/2018/LPT-NG ngày 06/12/2018 giữa Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành (nay là Trung tâm GDNN&SHLX Lập Phương Thành) và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang;
- Căn cứ các Hợp đồng thi công xây dựng số 20/2019/HĐXD-LPT ngày 07/3/2019 ký giữa Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành và Công ty TNHH xây dựng Việt Thanh và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 0904/2019/HĐXD-LPT ngày 09/4/2019 ký giữa Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành và Công ty TNHH thiết bị an toàn Phúc Bảo An và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 1712/2019/HĐXD-LPT ngày 17/12/2019 ký giữa Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành và Công ty TNHH xây lắp và thương mại Đại Lợi và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 3107/2020/HĐXD-LPT ngày 31/7/2020 ký giữa Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành và Công ty CP thiết kế, xây dựng và thương mại Hải Dương và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ chủ trương, tình hình thực tế 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 (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc Công ty chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Nhà nước đối với các hạng mục công trình do Công ty đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang, cụ thể như sau:

#### I. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG TY ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CẢI TẠO, SỬA CHỮA TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN NINH GIANG DỰ KIẾN CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CHO NHÀ NƯỚC, gồm:

STT	Các hạng mục công trình đầu tư	Giá trị đầu tư	Ghi chú
1	San lấp ao thủy sản sau đó cải tạo, xây dựng thành sân tập thực hành lái xe	2.328.059.750	Theo HĐ số 20/2019/HĐXD-LPT ngày 07/3/2019

2	Cải tạo, sửa chữa nhà điều hành	188.463.000	Theo HĐ số 0904/2019/HĐXD-LPT ngày 09/4/2019
3	Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà để xe	175.109.231	Theo HĐ số 1712/2019/HĐXD-LPT ngày 17/12/2019
4	Cải tạo sửa chữa sân đường bê tông Sân tập thực hành lái xe	88.931.761	Theo HĐ số 3107/2020/HĐXD-LPT ngày 31/7/2020
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.780.563.742</b>	

- Đơn vị tiếp nhận tài sản do Công ty chuyển giao quyền sở hữu: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang.

- Lý do chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà Nước:

+ Ngày 27/11/2018 UBND huyện Ninh Giang đã có văn bản số 395/UBND-KTHT về việc hợp tác liên kết đào tạo lái xe, theo đó UBND huyện Ninh Giang đồng ý chủ trương để Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang liên kết đào tạo nghề lái xe với Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành (nay là Trung tâm GDNN&SHLX Lập Phương Thành) – đơn vị trực thuộc Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành.

+ Ngày 06/12/2018 Trung tâm GDNN&SHLX Lập Phương Thành và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang ký Hợp đồng liên kết đào tạo lái xe số 398/2018/LPT-NG.

+ Thực hiện Hợp đồng liên kết đào tạo lái xe số 398/2018/LPT-NG Công ty đã đầu tư những tài sản nêu trên và đưa vào khai thác sử dụng từ cuối năm 2019.

- Tuy nhiên ngày 28/5/2022 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang gửi thông báo số 29/TBTTNG-LKDN về việc tạm dừng thực hiện đào tạo lái xe tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang theo HĐ liên kết đào tạo lái xe vì việc liên kết đào tạo gặp một số vướng mắc chưa được giải quyết đúng theo quy định pháp luật, do đó Sở Tài chính tỉnh Hải Dương và UBND huyện Ninh Giang yêu cầu tạm dừng thực hiện.

- Để giải quyết những vướng mắc về cơ sở pháp lý đối với quy định về sử dụng tài sản công vào mục đích liên kết, Công ty đưa ra phương án chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà Nước đối với toàn bộ các tài sản Công ty đã đầu tư nêu trên cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang tiếp nhận. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu Nhà Nước đối với phần tài sản nêu trên, thì việc thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo lái xe giữa Công ty Lập Phương Thành với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

## 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:



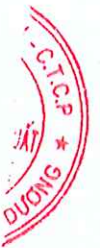
- Chủ động thực hiện các thủ tục chi tiết và phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan để hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Quyết định hình thức liên kết đào tạo với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang và triển khai thực hiện phương án theo quy định pháp luật, sau khi hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà Nước đối với phần tài sản nêu trên.
- Trường hợp vì lý do khách quan hay chủ quan dẫn đến việc chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà Nước đối với tài sản nêu trên không thực hiện được thì HĐQT quyết định phương án, kế hoạch giải quyết đối với tài sản trên phù hợp với quy định pháp luật.
- Báo cáo tiến độ thực hiện phương án tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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

Trân trọng cảm ơn./.



**NGUYỄN XUÂN MẠNH**



## TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam)

- 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 Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2023 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2023 thông qua phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu hợp tác của hai bên.

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 Điều chỉnh Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung điều chỉnh	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2023 đã thông qua	Phương án điều chỉnh
1	Phạm vi hợp tác kinh doanh	Hai bên hợp tác kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG	Hai Bên hợp tác kinh doanh tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà Công ty Red Ocean được phép kinh doanh và cùng nhau phân chia lợi nhuận có được từ việc hợp tác kinh doanh đó
2	Hình thức hợp tác	- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam đóng góp bằng tài chính, quyền khai thác kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG; Tìm kiếm nhà cung cấp; Tìm kiếm khách hàng; Triển khai hoạt động kinh doanh theo kế hoạch	- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam đóng góp bằng tài chính, chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch hai Bên thống nhất, (hoạt động kinh doanh bao gồm tất cả các mặt hàng thương mại mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam được phép kinh doanh). Công tác triển khai bao gồm: Tìm kiếm nhà cung cấp; Tìm kiếm khách hàng; Thực hiện các phương án kinh doanh; Đảm bảo



	<p>các bên thống nhất.</p> <p>- Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành sẽ đóng góp tài sản bằng hình thức sử dụng giá trị, cơ sở vật chất, quyền sử dụng tài sản hiện có và các tài sản khác có thể sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp nhân sự tham gia việc cùng kiểm soát hoạt động kinh doanh. Tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh, Công ty có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của mình ủy quyền và/hoặc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam dùng làm tài sản đảm bảo xin cấp hạn mức tín dụng tại các Tổ chức tín dụng Việt Nam phục vụ kế hoạch kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG theo phương án kinh doanh đã xây dựng và thống nhất. Việc sử dụng các tài sản của công ty trong việc hợp tác kinh doanh này, không làm mất đi quyền sở hữu, sử dụng và khai thác các tài sản.</p>	<p>hoạt động kinh doanh có lãi trong quá trình hợp tác.</p> <p>Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành sẽ đóng góp tài sản bằng hình thức sử dụng giá trị, cơ sở vật chất, quyền sử dụng tài sản hiện có và các tài sản khác có thể sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp nhân sự tham gia việc cùng kiểm soát hoạt động kinh doanh. Tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh, Công ty có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của mình ủy quyền và/hoặc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam dùng làm tài sản đảm bảo xin cấp hạn mức tín dụng tại các Tổ chức tín dụng Việt Nam. Việc sử dụng các tài sản của công ty trong việc hợp tác kinh doanh này, không làm mất đi quyền sở hữu, sử dụng và khai thác các tài sản.</p>
--	---	--



Các nội dung khác liên quan đến việc hợp tác vẫn thực hiện theo các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



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

**NGUYỄN XUÂN MẠNH**