

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị- Thông qua Báo cáo Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2024;- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024;- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, UBKT;- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn kiểm toán độc lập năm 2025;- 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;- Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 – 2030.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	18/04/2025 (tái bổ nhiệm)	18/04/2025
2	Ông Phạm Văn Tạo	Thành viên HĐQT (kiêm TGD)	18/04/2025 (tái bổ nhiệm)	18/04/2025
3	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên HĐQT độc lập (kiêm Chủ tịch UBKT)	18/04/2025 (tái bổ nhiệm)	18/04/2025
4	Bà Nguyễn Thị Phương Nhưng	Thành viên HĐQT không điều hành (kiêm thành viên UBKT)	18/04/2025 (tái bổ nhiệm)	18/04/2025
5	Bà Trần Thị Phụng	Thành viên HĐQT	18/04/2025 (tái bổ nhiệm)	18/04/2025

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Anh Tuấn	11/11	100%	
2	Ông Phạm Văn Tạo	11/11	100%	
3	Bà Phạm Thị Huyền	11/11	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Phương Nhưng	11/11	100%	
5	Bà Trần Thị Phụng	11/11	100%	

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

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

Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT; duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ- HĐQT/LPT	02/01/2025	Thông qua ký kết hợp đồng thuê Trung tâm sát hạch lái xe 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%
2	02/2025/NQ- HĐQT/LPT	06/01/2025	Công ty thực hiện phát hành bảo lãnh thực hiện Hợp đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoài Đức để đảm bảo thực hiện Hợp đồng thuê Trung tâm sát hạch lái xe phục vụ các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, mô tô hạng A1 đã ký kết với Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương	100%
3	03/2025/NQ- HĐQT/LPT	18/02/2025	Chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	04/2025/NQ- HĐQT/LPT	25/02/2025	Tiếp tục sử dụng tài sản của Công ty để bảo lãnh cho hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoài Đức	100%
5	05/2025/NQ- HĐQT/LPT	18/04/2025	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên UBKT trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	100%
6	06/2025/NQ- HĐQT/LPT	22/04/2025	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện huyện Thanh Hà – Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành	100%
7	07/2025/NQ- HĐQT/LPT	19/05/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025	100%
8	08/2025/NQ- HĐQT/LPT	13/06/2025	Đầu tư mua phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	100%
9	09/2025/NQ- HĐQT/LPT	22/07/2025	Miễn nhiệm Kế toán trưởng và Bổ nhiệm Người phụ trách kế toán Công ty	100%
10	10/2025/NQ- HĐQT/LPT	28/08/2025	Chi trả cổ tức năm 2024	100%
11	11/2025/NQ- HĐQT/LPT	03/11/2025	Sửa đổi Quy chế Công bố thông tin của Công ty	100%

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
-----	--------------------------------	---------	--	------------------------

1	Bà Phạm Thị Huyền	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 18/04/2025	Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ TCNH
2	Bà Nguyễn Thị Phương Nhung	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 18/04/2025	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Huyền	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Nhung	2/2	100%	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
- Thực hiện soát xét các báo cáo tài chính của Công ty;
- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; kiểm soát nguồn tiền đầu tư của công ty;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp vi phạm nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

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

- Ủy ban kiểm toán phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban khác nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập của mình.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban khác đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban kiểm toán, giúp Ủy ban kiểm toán thuận lợi hơn trong hoạt động giám sát, kiểm soát, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

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

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Ông Phạm Văn Tạo	15/02/1965	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/02/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Bà Đỗ Phương Anh – Kế toán trưởng	10/06/1986	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 23/07/2025

Ông Nguyễn Văn Tường – Người phụ trách kế toán	16/10/1990	Cử nhân Tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 23/07/2025
---	------------	--------------------------------	-----------------------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty năm 2025

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính; Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			18/04/2025	18/04/2025	Tái bổ nhiệm	
2	Ông Phạm Văn Tạo		TV HĐQT kiêm TGD, Người đại diện pháp luật			01/02/2023			
3	Bà Phạm Thị Huyền		TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT			18/04/2025	18/04/2025	Tái bổ nhiệm	
4	Bà Nguyễn Thị Phương Nhưng		TV HĐQT không điều hành kiêm TV UBKT			18/04/2025	18/04/2025	Tái bổ nhiệm	
5	Bà Trần Thị Phượng		TV HĐQT			18/04/2025	18/04/2025	Tái bổ nhiệm	
6	Bà Đỗ Phương Anh		Kế toán trưởng			08/01/2024	23/07/2025		
7	Ông Nguyễn Văn Tường		Người phụ trách kế toán			23/07/2025			
8	Bà Phạm Thị Kim Ngân		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được UQ CBTT			16/06/2022			
9	Ông Phan Quang Tiệp								Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
10	Bà Trần Ngọc Mai								Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT.



Phạm Anh Tuấn

Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kỳ báo cáo: 31/12/2025

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Anh Tuấn	022C016533	Chủ tịch HĐQT			886.000	7,38%	
1.1	Phạm Tuấn Cường					700	0,0058%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuấn Dung					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Hải Dũng					0	0%	Bố vợ
1.4	Trần Thị Huyền Nga	021C748941				7.700	0,06%	Mẹ vợ

1.5	Nguyễn Trần Linh Chi	022C027050				991.869	8,27%	Vợ
1.6	Phạm Đức Anh					0	0%	Em trai
2	Phạm Văn Tạo		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật			0	0%	
2.1	Lê Thị Hương					0	0%	Vợ
2.2	Phạm Quỳnh Mai					0	0%	Con gái
2.3	Lê Thanh Trình					0	0%	Con rể
2.4	Phạm Quỳnh Phương					0	0%	Con gái
2.5	Trần Anh Duy					0	0%	Con rể
2.6	Phạm Văn Cái					0	0%	Bố đẻ (đã mất)
2.7	Phạm Thị Đột					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
2.8	Lê Minh Thông					0	0%	Bố vợ (đã mất)
2.9	Nguyễn Thị Thư					0	0%	Mẹ vợ
2.10	Phạm Thị Tuyền					0	0%	Chị gái
2.11	Phạm Thị Bộ					0	0%	Chị gái
2.12	Phạm An Cần					0	0%	Anh rể (đã mất)
2.13	Phạm Thị Lập					0	0%	Chị gái
2.14	Phạm Văn Thắng					0	0%	Anh rể
2.15	Phạm Thị Vững					0	0%	Chị gái
2.16	Phạm Nguyễn Đông					0	0%	Anh rể
2.17	Phạm Thị Liên					0	0%	Chị gái
2.18	Lục Văn Môn					0	0%	Anh rể
3	Phạm Thị Huyền	045C011518	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT			100.000	0,83%	
3.1	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Mẹ đẻ

3.2	Phạm Văn Dương					0	0%	Em trai
3.3	Trần Thị Khánh Linh					0	0%	Em dâu
3.4	Phạm Nhật Tân					0	0%	Em trai
4	Nguyễn Thị Phương Nhung		TV HĐQT không điều hành kiêm TV UBKT			0	0%	
4.1	Nguyễn Tấn Trinh					0	0%	Bố đẻ
4.2	Doãn Thị Bính					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Đinh Hữu Tuấn Kiệt					0	0%	Con trai
4.4	Nguyễn Bảo Ngọc					0	0%	Con gái (còn nhỏ)
4.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0%	Chị gái
4.6	Nguyễn Văn Thiện					0	0%	Anh rể
4.7	Nguyễn Mạnh Thắng					0	0%	Em trai
5	Trần Thị Phụng	102C028128	TV HĐQT			1.900	0,016%	
5.1	Trần Minh Đương					0	0%	Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Thìn					0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Trần Như Phương					0	0%	Bố chồng
5.4	Nguyễn Thị Cái					0	0%	Mẹ chồng
5.5	Trần Như Nam					0	0%	Chồng
5.6	Trần Anh Tuấn Kiệt					0	0%	Con trai (còn nhỏ)
5.7	Trần Minh Hoàng					0	0%	Em trai
5.8	Nguyễn Thị Nhân					0	0%	Em dâu
6	Đỗ Phương Anh		Kế toán trưởng (miễn nhiệm ngày 23/07/2025)			0	0%	
6.1	Đỗ Đức Tuấn					0	0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Nguyên					0	0%	Mẹ đẻ

6.3	Lê Văn Giảng					0	0%	Bố chồng
6.4	Đỗ Thị Láp					0	0%	Mẹ chồng
6.5	Lê Đình Lập					0	0%	Chồng
6.6	Lê Trang Nhung					0	0%	Con gái
6.7	Lê Công Vinh					0	0%	Con trai (còn nhỏ)
6.8	Đỗ Thị Phương Thảo					0	0%	Em gái
6.9	Vũ Văn Cường					0	0%	Em rể
6.10	Đỗ Quang Hiếu					0	0%	Em trai
6.11	Đào Thị Hồng Nhung					0	0%	Em dâu
7	Nguyễn Văn Tường		Người phụ trách kế toán			0	0%	
7.1	Vũ Thị Nhã Phương					0	0%	Vợ
7.2	Nguyễn Vũ Tuệ Nhi					0	0%	Con gái (Còn nhỏ)
7.3	Nguyễn Vũ Tuệ An					0	0%	Con gái (Còn nhỏ)
7.4	Nguyễn Văn Tuấn					0	0%	Bố đẻ
7.5	Vương Thị Hương					0	0%	Mẹ đẻ
7.6	Nguyễn Văn Quỳnh					0	0%	Bố vợ
7.7	Nguyễn Thị Lạc					0	0%	Mẹ vợ
7.8	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Em gái
8	Phạm Thị Kim Ngân		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được UQ CBTT			0	0%	
8.1	Lê Minh Tuấn					0	0%	Chồng
8.2	Lê Thị Chấn					0	0%	Mẹ chồng
8.3	Phạm Đăng Hoàn					0	0%	Bố đẻ

8.4	Đinh Thị Thế					0	0%	Mẹ đẻ
8.5	Phạm Thị Nga					0	0%	Em gái
8.6	Lê Thái An					0	0%	Con gái (còn nhỏ)
8.7	Lê Khánh Chi					0	0%	Con gái (còn nhỏ)
8.8	Lê Thanh Sơn					0	0%	Con trai (còn nhỏ)

