

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

**THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

*(Giấy chứng nhận ĐKKD số Giấy phép kinh doanh số 0106459724 cấp lần đầu ngày
19/02/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 15/9/2016)*

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Rainbow, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Quận
Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.32003419

Website: <http://www.hestia.vn>

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên: Lã Giang Trung

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 04.32003419



I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Hestia
- Tên tiếng Anh: Hestia Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Hestia
- Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Rainbow, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.32003419
- Website: www.hestia.vn
- Vốn điều lệ đăng ký: 16.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 16.000.000.000 đồng
- Ngày trở thành công ty đại chúng: 09/11/2016
- Người đại diện theo pháp luật: Lã Giang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106459724 cấp lần đầu ngày 19/02/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 15/9/2016
- Ngành nghề kinh doanh đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội:

**Mã ngành, nghề
kinh doanh**

Tên ngành, nghề kinh doanh

6619 (Chính)	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán); Hoạt động tư vấn quản lý
7020	Chi tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý: Lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển.
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm) ;
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Tư vấn bất động sản;
8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (Trừ dịch vụ bảo kê, kế toán, kiểm toán)
8219	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Trừ chuyên phát)
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không bao gồm tổ chức hợp báo và các chương trình Nhà nước cấm)
4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

Nguồn: Công thông tin đăng ký doanh nghiệp

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Mã chứng khoán: HSA
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 986.000 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của Tổ chức đăng ký giao dịch (nếu có): 780.000 cổ phiếu

Trong đó:

Số cổ phiếu phổ thông của cổ đông sáng lập: 166.000 cổ phiếu

Số cổ phiếu ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập: 614.000 cổ phiếu

Theo Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hestia và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hestia thông qua tại ngày thành lập công ty 01/02/2014, 01 (một) cổ phần ưu đãi biểu quyết được hưởng 10 (mười) phiếu biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ được bán cho cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Hestia. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 (ba) năm kể từ ngày Công ty Cổ phần Hestia được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu (từ ngày 19/2/2014 đến ngày 19/2/2017). Sau thời hạn đó (sau ngày 19/2/2017), cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Cổ phần ưu đãi biểu quyết bán cho cổ đông sáng lập là cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng như đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập và theo Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty ngày 01/02/2014 và theo Khoản 3b Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 01/02/2014, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Công ty cổ phần Hestia được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng số cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm kể từ ngày Công ty cổ phần Hestia được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là sau ngày 19/2/2017).

- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và quy định tại Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính đến thời điểm 10/11/2016, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Hestia là 0%.

1.3. Quá trình hình thành, phát triển

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 19/2/2014, với vốn điều lệ ban đầu là 8.200.000.000 đồng (Tám tỷ hai trăm triệu đồng). Đến nay, Công ty vẫn chưa triển khai đầy đủ tất cả các hoạt động như đã đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cổ đông sáng lập của Công ty đều là các cá nhân có năng lực tài chính, được đào tạo chuyên ngành Tài chính và tham gia vào thị trường chứng khoán từ những ngày đầu mới hình thành.

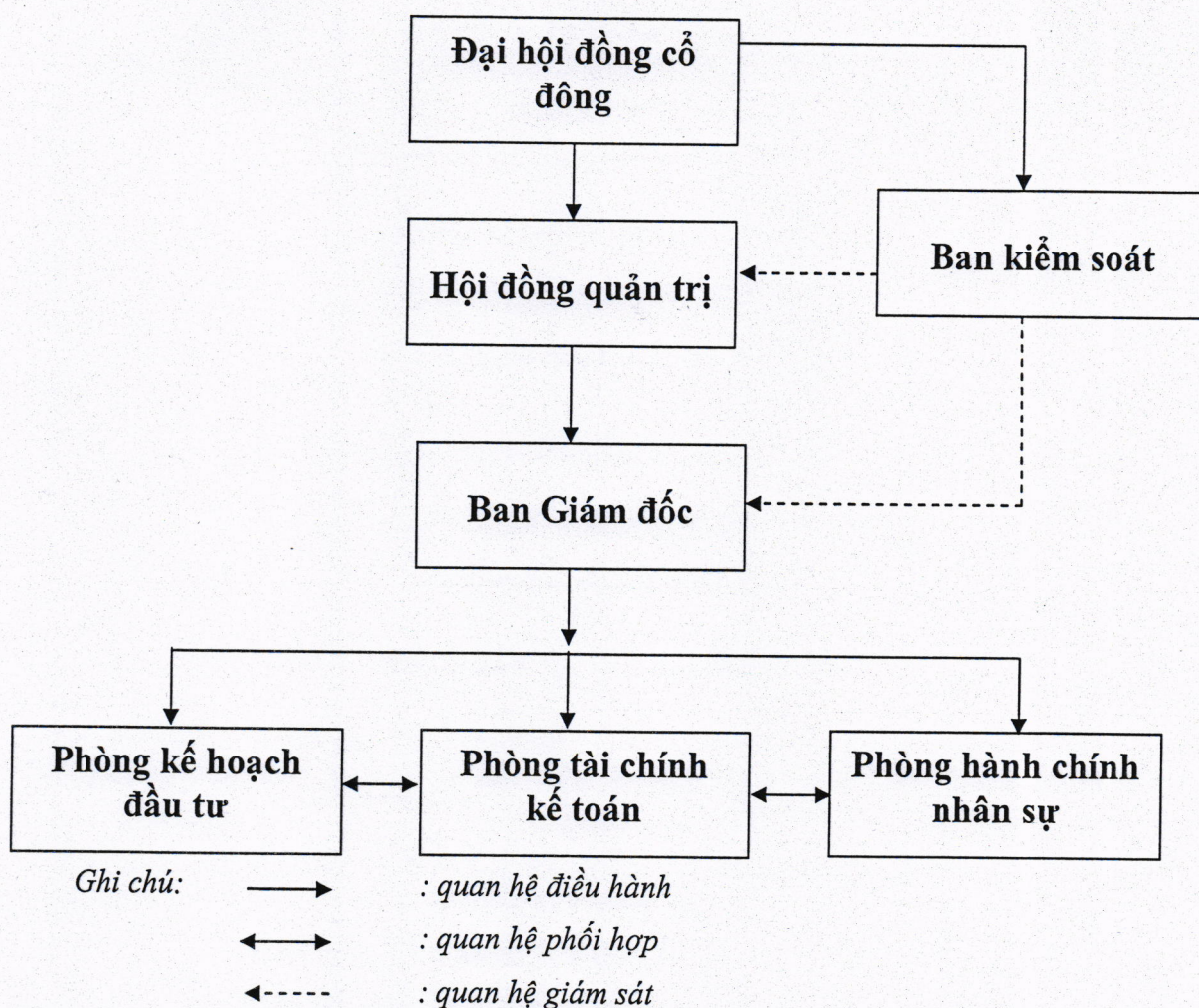
1.4. Quá trình tăng vốn của công ty

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã trải qua 01 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 8,2 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng.

Lần	Thời gian hoàn thành đợt phát hành	Vốn điều lệ tăng thêm	Vốn điều lệ sau đợt phát hành	Hình thức phát hành	Căn cứ pháp lý
1	31/8/2016	7,8 tỷ đồng	16 tỷ đồng	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: - Số cổ phiếu phát hành thêm: 780.000 cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện quyền: 41:39 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2016; - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/6/2016; - Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16/6/2016; - Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 12/7/2016 của Hội đồng quản trị; - Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 6/9/2016; - Đăng ký kinh doanh số 0106459724 thay đổi lần 4 ngày 15/9/2016; - Báo cáo kiểm toán vốn.

Nguồn: Hestia

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý công ty



Công ty có cấu trúc bộ máy quản lý theo mô hình Công ty Cổ phần, bao gồm:

❖ Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 1 lần. Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các báo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.

❖ Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số thành viên của Hội đồng quản trị có từ 3 đến 5 thành viên. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia có 04 thành viên.

❖ Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động, quản trị và điều hành hoạt động của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 02 thành viên. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

❖ Ban Giám đốc:

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc Giám đốc là Phó giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc quản lý, điều hành một lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực mình được phân công phụ trách.

Ban Giám đốc của Công ty hiện nay gồm có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

❖ **Các phòng chuyên môn của Công ty: gồm 3 phòng:**

- **Phòng kế hoạch đầu tư:**

Về Nhiệm vụ:

- + Trực tiếp thẩm định, đánh giá một số cơ hội đầu tư được giao
- + Theo dõi thị trường, cập nhật thông tin của các doanh nghiệp đã đầu tư để đề xuất việc nắm giữ, mua, bán và mức giá hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư, thanh toán có hiệu quả.
- + Thực hiện việc tìm kiếm và đánh giá các cơ hội đầu tư mới.
- + Công việc nghiên cứu khác: nghiên cứu các công cụ hỗ trợ, các sản phẩm mới.

Về Chức năng:

- + Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- + Tham mưu giúp Giám đốc Công ty trong việc lập kế hoạch đầu tư và giải ngân.

- **Phòng tài chính kế toán:**

- + Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Luật Kế toán.
- + Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất - kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của Công ty.
- + Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
- + Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống diễn biến các nguồn vốn của công ty; giải quyết các loại vốn, phục vụ cho việc huy động vốn đầu tư vào các dự án và tình hình kinh doanh dịch vụ của Công ty.
- + Theo dõi công nợ của Công ty, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. Thực hiện công tác thanh toán đối nội và thanh toán quốc tế.
- + Lập kế hoạch vay và sử dụng các loại vốn (cố định, lưu động) sao cho có hiệu quả nhất.
- + Thực hiện việc lập kế hoạch, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của công ty các đơn vị trực thuộc Công ty.
- + Đề xuất chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
- + Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
- + Thực hiện việc thanh quyết toán các hóa đơn, chứng từ trong Công ty theo đúng quy định của nhà nước.
- + Quản lý quỹ tiền mặt của công ty và thực hiện các khoản chi tiền mặt theo đúng chế độ.

- + Hướng dẫn và Hỗ trợ các công việc kế toán, đối soát của các đơn vị khác.
- + Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Giám đốc.

- **Phòng hành chính nhân sự:**

Về nhân sự:

- + Lập ngân sách và kế hoạch nhân sự, tiền lương hàng năm.
- + Lập kế hoạch và thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- + Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
- + Xây dựng và thực hiện quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích, các chế độ phúc lợi kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
- + Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó.
- + Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên công ty; chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
- + Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Giám đốc và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự.
- + Thực hiện các công việc thanh quyết toán lương, thưởng, bổ sung hàng tháng, quý, năm.
- + Thực hiện các công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người cho cán bộ công nhân viên.
- + Thực hiện các công việc liên quan đến phúc lợi của người lao động: các chế độ thai sản, ốm đau, hiếu hi, sinh nhật, nghỉ mát, tham quan du lịch, teambuilding.
- + Thực hiện các công việc truyền thông nội bộ.

Về hành chính:

- + Tham mưu đề xuất cho Giám đốc để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức - Hành chính - Nhân sự.
- + Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
- + Tổ chức và thực hiện công tác hành chính về mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm trong phạm vi và chức trách công việc được giao.
- + Thực hiện việc quản lý văn phòng làm việc, lễ tân, đưa đón khách, giao tế với các cơ quan công quyền và các đơn vị có liên quan.
- + Quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ nhu cầu công việc, công tác của cán bộ công nhân viên Công ty.
- + Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
- + Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
- + Quản lý hoạt động Cổ đông

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông

3.1. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 10/11/2016:

TT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ thực góp
I	Trong nước	106	1.600.000	100%
1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	106	1.600.000	100%
II	Nước ngoài	0	0	0
1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	0	0	0
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
	Tổng cộng	106	1.600.000	100%

Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 10/11/2016

3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm ngày 10/11/2016:

T T	Họ và tên	Số CMT/Hộ chiếu/GCND KKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
1	Lã Giang Trung	035081000144	P 1404, tầng 14, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	337.800	21,11%
2	Trần Phương Dung	012267915	10T2NM Đền, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	212.300	13,27%
3	Nguyễn Đức Khang	012708209	P8-B27 Yên Lãng, Thịnh Quang, Hà Nội	82.000	5,13%
4	Nguyễn Tuấn Đạt	012971962	Tổ 12, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	206.200	12,89%
5	Nguyễn Thị Hồng Hậu	012254621	Tập thể Viện Hóa, tổ 12, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	130.500	8,16%
6	Đào Gia Hưng	012166293	Số 35, ngõ 100 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội	307.800	19,24%
	Tổng cộng			1.276.600	79,79%

Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 10/11/2016

3.3. Danh sách cổ đông sáng lập

Công ty Cổ phần Hestia được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 19/2/2014. Theo quy định tại Điều 119 Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (từ ngày 19/2/2014 đến ngày 19/2/2017), các cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Theo Khoản 3 Điều 113 Luật Doanh nghiệp, ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày Công ty được

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (từ ngày 19/2/2014 đến ngày 19/2/2017). Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Theo Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty ngày 01/02/2014 và theo Khoản 3b Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 01/02/2014, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

❖ **Danh sách cổ đông sáng lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106459724 cấp lần đầu ngày 19/2/2014 như sau:**

TT	Tên cổ đông	CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên VDL thực góp
1	Lã Giang Trung	035081000144	Số 3 Lô 5 Tập thể Công ty Hồng Hà, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	200.000	24,39%
2	Đào Gia Hưng	012166293	Số 35, ngõ 100 phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội	200.000	24,39%
3	Trần Phương Dung	012267915	10T2 NM Đèn Chương Dương, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	100.000	12,2%
4	Nguyễn Tuấn Đạt	012971962	Tổ 12, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	100.000	12,2%
5	Nguyễn Thị Hồng Hậu	012254621	Tập thể Viện Hóa, tổ 12, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	80.000	9,76%
6	Nguyễn Thị Hồng Phương	012420842	Tổ 12 Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	20.000	2,44%
7	Phạm Thanh Sơn	012288092	Số 480B, Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	50.000	6,098%
8	Đoàn Ngọc Hiệp	013443260	Số 26A Lương Thế Vinh, Xã Trung Văn, Huyện Từ Liêm, Hà Nội	20.000	2,44%
9	Hoàng Vũ Mạnh	013221701	Số 14 Thúy Ái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	10.000	1,22%
	Tổng cộng			780.000	95,12%

Nguồn: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106459724 cấp lần đầu ngày 19/2/2014 của Hestia

Từ khi thành lập đến nay, phát sinh một giao dịch chuyển nhượng giữa các cổ đông sáng lập với nhau, cụ thể là giao dịch:

Cổ đông chuyển nhượng:

Ông HOÀNG VŨ MẠNH

CMND số: 013221701

Ngày cấp: 29/09/2009

Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 14 Thuyết Ai, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cổ đông nhận chuyển nhượng:

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẬU

Ngày sinh: 05/12/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012254621

Ngày cấp: 21/11/2009

Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Tập thể Viện Hóa, tổ 12, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Tập thể Viện Hóa, tổ 12, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số cổ phân chuyển nhượng: 2.000 cổ phân

Loại cổ phân chuyển nhượng: cổ phân phổ thông

Thời điểm chuyển nhượng: 31/8/2016

❖ **Danh sách cổ đông sáng lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106459724 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 15/9/2016 như sau:**

TT	Tên cổ đông	CMND	Địa chỉ	Số cổ phân sở hữu khi đăng ký thành lập DN (bị hạn chế chuyển nhượng)	Số cổ phân đã chuyển nhượng giữa các cổ đông sáng lập	Số cổ phân mua thêm sau khi đăng ký thành lập DN (tự do chuyển nhượng)	Tổng số cổ phân sở hữu tại ngày 10/11/2016	Tỷ lệ
1	Lã Giang Trung	03508100014 4	P1404, tầng 14, tòa nhà Rainbow, Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.	200.000		137.800	337.800	21,11%
2	Đào Gia Hưng	012166293	Số 35, ngõ 100 phường Đội Cấn,	200.000		107.800	307.800	19,24%

TT	Tên cổ đông	CMND	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu khi đăng ký thành lập DN (bị hạn chế chuyển nhượng)	Số cổ phần đã chuyển nhượng giữa các cổ đông sáng lập	Số cổ phần mua thêm sau khi đăng ký thành lập DN (tự do chuyển nhượng)	Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày 10/11/2016	Tỷ lệ
3	Trần Phương Dung	012267915	quận Ba Đình, Hà Nội 10T2 NM Đền Chương Dương, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	100.000		112.800	212.800	13,3%
4	Nguyễn Tuấn Đạt	012971962	Tổ 12, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	100.000		107.500	207.500	12,97%
5	Nguyễn Thị Hồng Hậu	012254621	Tập thể Viện Hóa, tổ 12, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	80.000	2.000	48.500	130.500	8,16%
6	Nguyễn Thị Hồng Phương	012420842	D2604, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	20.000		10.800	30.800	1,93%
7	Phạm Thanh Sơn	012288092	Số 480B, Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	50.000		26.900	76.900	4,81%
8	Đoàn Ngọc Hiệp	013443260	14/5 Trần Phú, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	20.000		10.800	30.800	1,93%
9	Hoàng Vũ Mạnh	013221701	Số 14 Thúy Ái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	10.000	-2.000	0	8.000	0,5%
	Tổng cộng			780.000		562.900	1.342.900	83,93%

Nguồn: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106459724 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 15/9/2016 của Hestia

Như vậy, tính đến ngày 10/11/2016, tổng số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập của Công ty là 780.000 cổ phần.

Sau thời hạn 03 năm nói trên (sau ngày 19/2/2017), cổ phần của cổ đông sáng lập sẽ hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.

4.1. Danh sách Công ty mẹ, Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Hestia: Không có

4.2. Danh sách Công ty con, Công ty mà Hestia nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có

5. Hoạt động kinh doanh.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty hiện đăng ký hoạt động trong 11 lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác nhau. Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính. Từ khi thành lập đến nay, để sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh, Công ty tập trung chủ yếu vào hoạt động tài chính. Do vậy, trong hai năm 2014, 2015, Công ty chỉ có doanh thu hoạt động tài chính, cụ thể là từ lãi hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Cơ cấu doanh thu của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

T T	Chỉ tiêu doanh thu	Năm 2014 (Từ 19/2/2014 đến 31/12/2014)		Năm 2015		9 tháng đầu năm 2016	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
1	Doanh thu thuần	0	0	0	0	0	0
2	Doanh thu hoạt động tài chính	739.660.046	100%	2.796.872.968	100%	7.851.361.635	92,61%
3	Thu nhập khác	0	0	0	0	626.550.177	7,39%
	Tổng cộng	739.660.046	100%	2.796.872.968	100%	8.477.911.812	100%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC 9 tháng đầu năm 2016 của Hestia

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014 (Từ 19/2/2014 đến 31/12/2014)	Năm 2015	% tăng/ giảm	9 tháng đầu năm 2016
Tổng giá trị tài sản	11.227.599.040	14.991.419.741	33,51%	50.294.577.534
Vốn CSH	3.878.611.702	5.032.571.539	29,75%	17.870.609.928
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(4.321.388.298)	(3.167.428.461)	-	1.870.609.928
Doanh thu thuần	-	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(4.321.388.298)	1.153.959.837	-	4.783.269.039
Lợi nhuận khác	-	-	-	622.630.177

Chỉ tiêu	Năm 2014 (Từ 19/2/2014 đến 31/12/2014)	Năm 2015	% tăng/ giảm	9 tháng đầu năm 2016
Lợi nhuận trước thuế	(4.321.388.298)	1.153.959.837	-	5.405.899.216
Lợi nhuận sau thuế	(4.321.388.298)	1.153.959.837	-	5.038.038.389
Giá trị sổ sách	4.730	6.137	-	11.169
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ túc	-	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC 9 tháng đầu năm 2016 của Hestia

Năm 2014 là năm đầu tiên đi vào hoạt động, kết quả năm 2014 Công ty lỗ 4.321.388.298 đồng. Năm 2015, Công ty dần đi vào hoạt động ổn định và đạt được kết quả nhất định, Công ty lãi 1.153.959.837 đồng trong năm 2015. Do lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa đủ bù đắp đối với khoản lỗ của năm 2014, vì vậy, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến 31/12/2015 âm 3.167.428.461 đồng.

Tài sản của Công ty chủ yếu là chứng khoán đầu tư ngắn hạn, chiếm lần lượt 99,42% và 99,82% tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2015 và tại ngày 30/09/2016.

7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1. Vị thế của công ty trong ngành

Hiện tại, quy mô tổng tài sản cũng như vốn chủ sở hữu của Hestia còn tương đối nhỏ, hoạt động kinh doanh chưa đa dạng, Công ty chủ yếu mới chỉ có thu nhập từ đầu tư tài chính trên thị trường chứng khoán.

Năm 2014, do mới thành lập, Công ty kinh doanh lỗ, song đến năm 2015 Công ty đã bắt đầu kinh doanh có lãi. Đến 9 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận của công ty tăng lên và đã bù đắp được khoản lỗ lũy kế đến năm 2016.

Nhận thấy tiềm năng phát triển trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán khi hàng loạt các Tổng Công ty, doanh nghiệp lớn tham gia thị trường, Công ty dự kiến vẫn tiếp tục tham gia kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Trong dài hạn, khi quy mô tăng lên, Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực, ngành nghề đã đăng ký khác nhằm đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận và mang lại lợi ích cho cổ đông.

7.2. Triển vọng phát triển của ngành

Trong giai đoạn từ năm 2009 - 2014, do ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với sự mất cân đối trong nhiều năm của nội tại nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã chậm lại. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của Chính phủ, tình hình kinh tế trong nước đã bắt đầu cải thiện, tốc độ tăng trưởng GDP đã tốt hơn, chỉ số PMI đã tăng trưởng trở lại và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng đã có dấu hiệu cải thiện.

Trong các năm sắp tới, kinh tế tiếp tục phục hồi sẽ dẫn đến thu nhập bình quân trên đầu người tăng lên và nhu cầu tiết kiệm, đầu tư sẽ tăng cao. Đây là cơ hội lớn cho ngành dịch vụ tài chính. Qua phân tích và đánh giá định hướng và xu thế phát triển của ngành, có thể thấy triển vọng phát triển của ngành tài chính trong những năm tới còn rất lớn. Tuy nhiên thị trường sẽ cạnh tranh ngày càng khốc liệt trước sự góp mặt của ngày càng nhiều các tổ chức chuyên nghiệp và các định chế tài chính nước ngoài.

8. Chính sách đối với người lao động

8.1. Số lượng người lao động trong công ty

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình. Đội ngũ nhân sự của Hestia trẻ, năng động, giàu lòng nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn tốt. Tính đến thời điểm 30/9/2016, tổng số lao động trong Công ty là 25 người. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:

Loại lao động	Số lượng(người)
Phân theo giới tính	25
▪ Nam	10
▪ Nữ	15
Phân theo trình độ học vấn	25
▪ Trình độ đại học, trên đại học	22
▪ Trình độ dưới đại học	3

Nguồn: Hestia

8.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

- Công tác tuyển dụng cũng được chú trọng, nâng cao chất lượng. Lao động được tuyển dụng đã hòa nhập nhanh và bước đầu có những đóng góp cho đơn vị.
- Chính sách đối với người lao động luôn tuân thủ theo luật lao động và các văn bản liên quan từ khâu tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, chế độ làm việc (08 giờ/ngày), chế độ nghỉ ngơi, thời gian nghỉ phép, lễ, nghỉ ốm, nghỉ thai sản...
- Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động áp dụng theo đơn giá tiền lương và Quy chế trả lương của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Việc thanh toán tiền lương cho người lao động được thực hiện đầy đủ, không nợ lương người lao động.
- Về các chế độ với người lao động, Công ty thực hiện đầy đủ việc đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người lao động.

8.3. Mức lương bình quân

Thu nhập bình quân người lao động của Công ty ở mức khá so với mặt bằng chung các doanh nghiệp và tăng qua các năm.

Chỉ tiêu	Năm 2014 (Từ 19/2/2014 đến 31/12/2014)	Năm 2015
Mức lương bình quân (triệu VND/người/tháng)	6	7

Nguồn: Hestia

9. Chính sách cổ tức

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cũng như chiến lược kinh doanh của Công ty, tỷ lệ chi trả cổ tức do Hội đồng quản trị đề xuất và Đại hội đồng cổ đông quyết định. Công ty chỉ được chi trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Những năm qua, Công ty chưa chi trả cổ tức cho các cổ đông do còn lỗ lũy kế.

10. Tình hình tài chính

10.1 Các chỉ tiêu cơ bản

❖ Trích khấu hao tài sản cố định

Hiện tại, Công ty không đầu tư mua sắm tài sản cố định.

Tuy nhiên, khi mua sắm tài sản cố định thì Công ty sẽ thực hiện trích lập khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định của Pháp luật và chuẩn mực kế toán.

❖ Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thanh toán các khoản nợ đến hạn.

❖ Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn thực hiện đầy đủ và đúng hạn các khoản phải nộp theo luật định.

Năm 2015, Công ty còn lỗ lũy kế từ năm 2014 nên Công ty không phải nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp.

❖ Trích lập các quỹ theo luật định

Do mới thành lập năm 2014, hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 còn lỗ, kết quả kinh doanh năm 2015 chưa đủ bù đắp khoản lỗ năm 2014 vì vậy Công ty chưa trích lập các quỹ.

Trong tương lai, khi hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao hơn và có lợi nhuận sau thuế, Công ty sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm việc trích lập các quỹ theo luật định.

❖ Tổng dư nợ vay

Chỉ tiêu	31/12/2014 (VND)	31/12/2015 (VND)	30/9/2016 (VND)
Vay ngắn hạn	7.282.481.739	9.731.035.838	31.902.794.415
Vay dài hạn	0	0	0
Tổng	7.282.481.739	9.731.035.838	31.902.794.415

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC 9 tháng đầu năm 2016 của Hestia

Các khoản vay ngắn hạn của Công ty là các khoản vay để đầu tư chứng khoán bằng hình thức giao dịch ký quỹ với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội.

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội (SSI) số 3575/2014/HDMR-SSIHN ngày 6/3/2014, lãi suất cho vay được SSI quy định tại từng thời điểm, hạn mức tín dụng được điều chỉnh thường xuyên căn cứ vào giá thị trường của tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản có trong tài khoản giao dịch ký quỹ của Hestia bao gồm: tiền mặt, chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hoặc chứng khoán khác do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố tùy từng thời điểm, giá trị Tài sản đảm bảo được SSI đánh giá và điều chỉnh thường xuyên vào các ngày giao dịch bình thường của Sở Giao dịch Chứng khoán. Số dư đến thời điểm 31/12/2015 là 9.731.035.838 đồng và số dư đến thời điểm 30/9/2016 là 31.902.794.415 đồng.

❖ **Tình hình công nợ hiện nay**

▪ **Các khoản phải thu**

Chỉ tiêu	31/12/2014 (VND)	31/12/2015 (VND)	30/9/2016 (VND)
Các khoản phải thu ngắn hạn	2.272.915.503	0	0
Phải thu ngắn hạn khác	2.272.915.503	0	0
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	0
Tổng	2.272.915.503	0	0

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC 9 tháng đầu năm 2016 của Hestia

▪ **Các khoản phải trả**

Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015	30/9/2016
	(VND)	(VND)	(VND)
Nợ ngắn hạn	7.348.987.338	9.958.848.202	32.423.967.606
Vay ngắn hạn	7.282.481.739	9.731.035.838	31.902.794.415
Phải trả người bán	-	2.029.276	24.029.276
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	-	-	367.860.827
Phải trả người lao động	-	-	82.500.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	66.505.599	225.783.088	46.783.088
Nợ dài hạn	-	-	-
Tổng cộng	7.348.987.338	9.958.848.202	32.423.967.606

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC 9 tháng đầu năm 2016 của Hestia

❖ **Các khoản đầu tư tài chính**

STT	Khoản mục	31/12/2014 (VND)	31/12/2015 (VND)	30/9/2016 (VND)
I	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.919.597.677	14.904.066.863	50.202.429.173
1	Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	8.959.095.923	15.530.617.040	50.202.429.173
	Công ty cổ phần FPT	5.273.144.652	-	-
	CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh	-	-	317.500.538
	CTCP Khoáng sản Bình Định	-	-	196.888.960
	CTCP Đầu tư Thế giới Di động	-	-	45.479.511.095

STT	Khoản mục	31/12/2014 (VND)	31/12/2015 (VND)	30/9/2016 (VND)
	CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn	4.957.425	-	-
	CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh	3.622.506.246	-	-
	CTCP Tập đoàn Container Việt Nam	58.487.600	-	-
	CTCP Khử trùng Việt Nam	-	180.512.363	-
	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	-	10.561.636.732	-
	CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn	-	88.132.000	-
	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	-	4.325.224.120	-
	CTCP Xây lắp Thành An 96	-	375.111.825	-
	CTCP Hóa chất Việt Trì	-	-	42.543.720
	CTCP Bao bì Biên Hòa	-	-	1.492.252.424
	CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam	-	-	2.673.732.436
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(39.498.246)	(626.550.177)	-
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)	(39.498.246)	-	-
	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG)	-	(626.550.177)	-
II	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-
	Tổng cộng	8.919.597.677	14.904.066.863	50.202.429.173

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC 9 tháng đầu năm 2016 của Hestia

Toàn bộ giá trị các khoản chứng khoán trên là tài sản đảm bảo của hợp đồng giao dịch ký quỹ với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội theo Hợp đồng mở tài khoản ký quỹ số 3575/2014/HDMR-SSIHN ngày 6/3/2014.

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014 (Từ 19/2/2014 đến 31/12/2014)	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,53	1,50
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,53	1,50
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
		(Từ 19/2/2014 đến 31/12/2014)	
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,65	0,66
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,89	1,98
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	N/A	N/A
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	-	-
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	N/A	N/A
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	(*)	25,90
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	(*)	8,80
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	N/A	N/A
Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS)	đồng/cổ phần	-6.371	1.407

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của Hestia

(*) Không tính do Lợi nhuận sau thuế năm 2014 (giai đoạn từ 19/02/2014 đến 31/12/2014) âm.

11. Tài sản

Vốn chủ sở hữu của Công ty còn hạn chế, do đó Công ty không mua sắm tài sản cố định. Để phục vụ hoạt động của Công ty, Hestia thuê văn phòng để hoạt động.

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018	
	Kế hoạch (Triệu đồng)	% tăng giảm so với năm 2015	Kế hoạch (Triệu đồng)	% tăng giảm so với năm 2016	Kế hoạch (Triệu đồng)	% tăng giảm so với năm 2017
Vốn điều lệ	16.000	95,12%	24.000	50%	32.000	33,33%
Tổng Doanh thu (bao gồm doanh thu hoạt)	3.800	35,86%	8.300	118,42%	16.700	101,20%

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018	
	Kế hoạch (Triệu đồng)	% tăng giảm so với năm 2015	Kế hoạch (Triệu đồng)	% tăng giảm so với năm 2016	Kế hoạch (Triệu đồng)	% tăng giảm so với năm 2017
động tài chính và thu nhập khác)						
Lợi nhuận sau thuế	1.900	64,64%	3.100	63,16%	6.200	100,00%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng Doanh thu	50%	-	37,35%	-	37,13%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	11,88%	-	12,92%	-	19,38%	-
Cổ tức	0%	-	10%	-	12%	-

Nguồn: Hestia

Tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, do chưa nắm hết các quy định về những vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, vì thế Công ty không đưa nội dung kế hoạch hoạt động năm 2016 vào chương trình đại hội để xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

Kế hoạch như trên do Công ty tự lập và chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Căn cứ để đạt kế hoạch lợi nhuận, cổ tức:

Với đánh giá khả quan về tình hình thị trường tài chính trong nước và nước ngoài, đồng thời căn cứ vào định hướng phát triển, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo, Công ty đã xây dựng kế hoạch lợi nhuận, cổ tức những năm tới. Từ năm 2017, công ty sẽ tập trung thêm vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính để tăng nguồn doanh thu.

Tính đến 30/9/2016, Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty đạt được là 8.477.911.812 đồng, vượt kế hoạch năm 123%; Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của Công ty đạt 5.038.038.389 đồng, vượt kế hoạch năm 165%.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng: Không có

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

Chiến lược dài hạn của Công ty là phát triển quy mô hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động. Cụ thể, cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý, hướng dẫn, trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, bao gồm: Lập chiến lược, kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch. Công ty cũng sẽ cung cấp các dịch vụ văn phòng tổng hợp, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Đồng thời, phát triển hơn nữa các dịch vụ tư vấn đầu tư được cấp phép hoạt động.

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: Không có

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị

1.1. Danh sách Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Lã Giang Trung	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành
2	Trần Phương Dung	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
3	Nguyễn Thị Hồng Hậu	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
4	Trần Hoàng Thanh Thảo	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

1.2. Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị

a. ÔNG LÃ GIANG TRUNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/07/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Số 3, lô 5 tập thể công ty Hồng Hà, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P1404, tầng 14, toàn nhà Rainbow, Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0916065456
- Số CMND: 035081000144 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 10/04/2015
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 2006 đến 2007	Công ty chứng khoán SBS	Chuyên viên Phân tích
Từ 2007 đến 2008	Công ty chứng khoán VNS	Phó phòng đầu tư
Từ 2009 đến 2013	Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt	Chuyên viên phân tích Trưởng phòng Quản lý danh mục cổ phiếu
Từ 2014 đến 10/2015	Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt	Giám đốc khối cổ phiếu

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 2014 đến nay	Công ty cổ phần Hestia	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ 2015 đến nay	Công ty cổ phần Hestia	Giám đốc
Từ 2015 đến nay	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Passion Investment	Giám đốc

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức ĐKGD: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Passion Investment
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 337.800 cổ phần (tương đương 21,11% VĐL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 18.600 cổ phần (tương đương 1,16% VĐL)

Họ và tên	CMND	Mối quan hệ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %/VĐL thực góp
Lã Quốc Phòng	035056000153	Bố đẻ	500	0,03%
Đỗ Thị Ngọc	012742965	Mẹ đẻ	500	0,03%
Lã Trung Hiếu	012742969	Em ruột	200	0,01%
Chu Minh Ngọc	001183001882	Vợ	17.400	1,09%

b. BÀ TRẦN PHƯƠNG DUNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 18/01/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: 10T2 NM Đền Chương Dương, phường Chương Dương, quận Hòa Kiếm, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 10T2 NM Đền Chương Dương, phường Chương Dương, quận Hòa Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0989060633
- Số CMND: 012267915 Nơi cấp: Công an Hà Nội Ngày cấp: 22/05/2008
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tài chính ngân hàng và Chứng chỉ tự

doanh do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp

- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 2005 đến 2006	Ngân hàng TMCP Sacombank	Chuyên viên quan hệ khách hàng
Từ 2006-2007	Công ty chứng khoán Sacombank	Nhân viên môi giới và tư vấn đầu tư
Từ 2007-2009	Công ty chứng khoán VNS	Chuyên viên tự doanh
Từ 2009-2012	Ngân hàng VIB	Chuyên viên chính đầu tư Khối Nguồn vốn
Từ 2013-nay	Ngân hàng Techcombank.	Chuyên viên Định chế tài chính
Từ 2014 - nay	Công ty cổ phần Hestia	Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức ĐKGD: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên Định chế tài chính - Ngân hàng Techcombank
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 212.300 cổ phần (tương đương 13,27% VDL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 300 cổ phần (tương đương 0,02% VDL)

Họ và tên	CMND	Mối quan hệ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %/VDL thực góp
Lê Thị Kim Thoa	011286183	Mẹ đẻ	100	0,006%
Nguyễn Minh Hiếu	012998533	Chồng	100	0,006%
Trần Đức Cường	010015921	Bố đẻ	100	0,006%

c. BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG HẬU - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 05/12/1983

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Tập thể viện Hóa, tổ 12, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tập thể viện Hóa, tổ 12, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0945116681
- Số CMND: 012254621 Nơi cấp: Công an Hà Nội Ngày cấp: 21/11/2009
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ứng dụng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 2007 đến 2010	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam	Chuyên viên chính
Từ 2010 đến nay	Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam	Giám đốc quản lý Phát triển sản phẩm – Ngân hàng Định chế Tài chính
Từ 2014 đến nay	Công ty Cổ phần Hestia	- Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức ĐKGD: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc quản lý Phát triển sản phẩm – Ngân hàng Định chế Tài chính – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 130.500 cổ phần (tương đương 8,16% VDL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 206.200 cổ phần tương đương 12,89% VDL

Họ và tên	CMND	Mối quan hệ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %/VDL thực góp
Nguyễn Tuấn Đạt	012971962	Chồng	206.200	12,89%

d. BÀ TRẦN HOÀNG THANH THẢO - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 24/08/1983
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Số 12, ngõ Liên Trì, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 12, ngõ Liên Trì, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 090 2204393
- Số CMND: 012216267 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 24/04/1999
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 2006 đến nay	Ngân hàng Techcombank	Chuyên viên chính
Từ 2015 đến nay	Công ty cổ phần Hestia	Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức ĐKGD: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 307.800 cổ phần (tương đương 19,24% VDL)

Họ và tên	CMND	Mối quan hệ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %/VDL thực góp
Đào Gia Hưng	012166293	Chồng	307.800	19,24%

2. Ban kiểm soát

2.1. Danh sách Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hồng Anh	Trưởng ban	
2	Đỗ Thị Hằng	Thành viên	

2.2. Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát

a. BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG ANH - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 10/05/1993
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Tó, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố Tó, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0945527765
- Số CMND: 013365126 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 14/10/2010
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 9/2014 đến 11/2015	Công ty Cổ phần kính xây dựng Lập Thành	Kế toán viên
Từ 11/2015 đến nay	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Passion Investment	Kế toán tổng hợp
Từ 2015 đến nay	Công ty cổ phần Hestia	Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức ĐKGD: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Passion Investment.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 100 cổ phần (tương đương 0,006% VDL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần

b. BÀ ĐỖ THỊ HẰNG - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 05/10/1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 9 phường Minh Khai – Thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 9 phường Minh Khai – Thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
- Số điện thoại liên lạc: 0988.909567
- Số CMND: 168505045 Nơi cấp: CA tỉnh Hà Nam. Ngày cấp: 08/11/2010

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 01/06/2002 đến 31/12/2008	Công ty Cổ phần cơ điện và xây dựng 18.	Kế toán viên
Từ 01/01/2009 đến 31/08/2015	Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại du lịch Hà Nam.	Kế toán viên
Từ 01/09/2015 đến nay	Công ty Cổ phần dược Trung ương 3 - Chi nhánh Hà Nội.	nhân viên kinh doanh
Từ 2015 đến nay	Công ty cổ phần Hestia	Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức ĐKGD: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần dược Trung ương 3 - Chi nhánh Hà Nội.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Những người có liên quan: 0 cổ phần

3. Giám đốc và các cán bộ quản lý.

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Lã Giang Trung	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	Sơ yếu lý lịch xem tại mục II.1.2.a
2	Nguyễn Đức Khang	Phó Giám đốc	

ÔNG NGUYỄN ĐỨC KHANG – PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 31/05/1990
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: P8-B27, phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: P8-B27, phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0988870450
- Số CMND: 012708209 Nơi cấp: Công an Hà Nội Ngày cấp: 19/05/2004
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 2013 đến 2014	Công ty chứng khoán Bảo Việt	Chuyên viên Phân tích
Từ 2014 đến 2015	Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt	Chuyên viên phân tích
Từ 2015 đến nay	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Passion Investment	Giám đốc đầu tư
Từ đầu năm 2016 đến nay	Công ty cổ phần Hestia	Phó Giám đốc và Trưởng phòng đầu tư

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức ĐKGD: Phó Giám đốc Công ty và Trưởng phòng Đầu Tư
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Passion Investment
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 82.000 cổ phần (tương đương 5,13% VDL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 1.000 cổ phần (tương đương 0,066% VDL)

Họ và tên	CMND	Mối quan hệ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %/VDL thực góp
Nguyễn Đức Phương	012227603	Anh trai	300	0,02%
Nguyễn Minh Hòa	121949774	Vợ	600	0,04%
Nguyễn Văn Cát	010424103	Bố đẻ	100	0,006%

4. Kế toán trưởng – Bà TRẦN THỊ HIỀN

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 17/05/1990
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: Vinh Quang- Vĩnh Bảo- Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: P1803 tòa BMM Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0979102156
- Số CMND: 031584054 Nơi cấp: CA Hải Phòng Ngày cấp: 28/09/2012
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Tài Chính- Ngân Hàng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 2/2012 đến 7/2014	Công ty Cổ phần vật tư và xây dựng Hà Nội	Kế toán tổng hợp
Từ 8/2014- 31/12/2015	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quang Đại	Kế toán trưởng
Từ 2015 đến nay	Công ty cổ phần Hestia	Kế toán trưởng

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức ĐKGD: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần

5. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xây dựng quy chế hoạt động nội bộ phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng cũng như các văn bản pháp luật liên quan.

Hiện nay, số thành viên Ban Kiểm soát chưa đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

**CÔNG TY ĐẠI CHỨNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM GIÁM ĐỐC



Lã Giang Trung

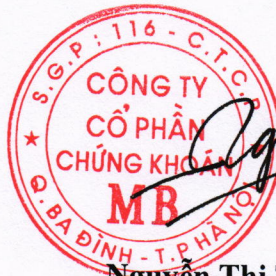
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Anh

Trần Thị Hiền

**ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
TUỢ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ**



Nguyễn Thị Thanh Vân

