

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Mã chứng khoán : HSA
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024) 3537 9671
Người công bố thông tin : TRẦN ĐỨC ĐỊNH
Địa chỉ : Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024) 3537 9671
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ
Nội dung thông tin công bố Công bố thông tin về Báo cáo thường niên như sau:

- Báo cáo thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 19/4/2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://hestia.vn/>.

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HESTIA**

Số: 01/BCTN - HSA

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO
Thường niên năm 2023**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hestia.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106459724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/02/2014, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 04/12/2023
- Vốn điều lệ (tại ngày 31/12/2023): 78.727.270.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2023): 286.625.352.473 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: 02435379671
- Số Fax:
- Website: <http://www.hestia.vn>
- Mã cổ phiếu: HSA
- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty được thành lập ngày 19/2/2014, sau 10 năm hình thành và phát triển công ty đã thay đổi giấy phép kinh doanh 13 lần với vốn điều lệ hiện tại là 78.727.270.000 đồng.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh:

- Hoạt động tư vấn quản lý
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
- Buôn bán thực phẩm;
- Kinh doanh bất động sản;
- Trồng cây ăn quả;
- Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm;
- Bán buôn đồ uống;
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
- Trồng cây lâu năm khác;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

- Bán buôn hàng nông sản;
- Nuôi trồng thủy sản biển;
- Trồng cây hàng năm khác;
- Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm;
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Nuôi trồng thủy sản nội địa;
- Chăn nuôi trâu bò và sản xuất giống trâu, bò;
- Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn;
- Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì;
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
- Chăn nuôi gia cầm;
- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp;
- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt;
- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;
- Chế biến và bảo quản rau quả;
- Xử lý hạt giống để nhân giống;
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp;
- Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật;
- Khai thác gỗ;
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn;
- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

b. Địa bàn kinh doanh: Việt Nam

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị:

Công ty cổ phần Hestia hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

- Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

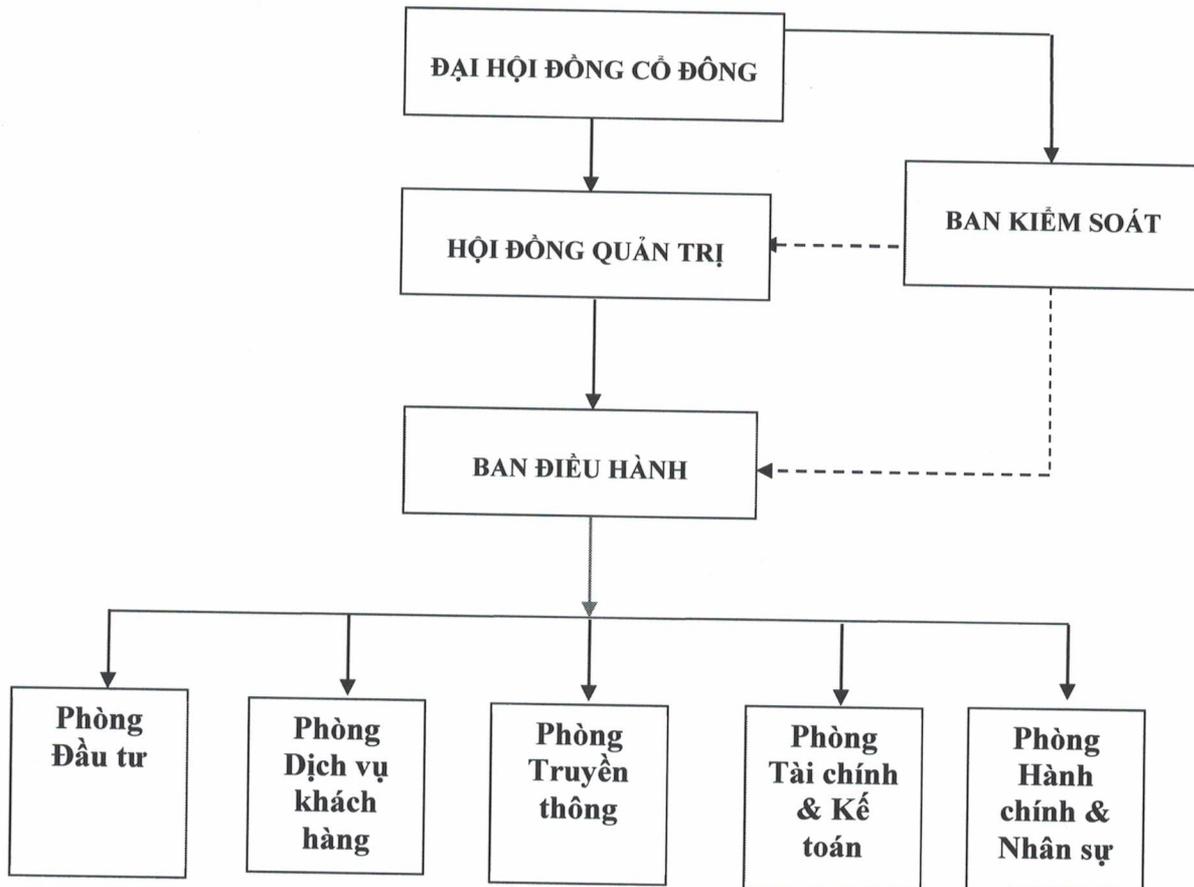
- Hội đồng quản trị: Gồm 04 thành viên do ĐHĐCĐ bầu, nhiệm kỳ không quá 5 năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại, là cơ quan quản trị của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông tất cả những vấn đề quản lý của Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật

- Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ kiểm soát chặt mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc: Có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty theo đúng pháp luật Nhà nước, các quy định của Ngành, Điều lệ, quy chế và quy định của Công ty.

b. Sơ đồ tổ chức:

Sơ đồ tổ chức hoạt động của công ty trong năm 2023 như sau:



c. Các công ty con, công ty liên kết: không có

4. Định hướng phát triển

- Xem xét cơ cấu lại hoạt động từ đầu tư tài chính, hợp tác kinh doanh dài hạn sang hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty xác định mục tiêu chiến lược là tập trung vào lĩnh vực hàng tiêu dùng, dược liệu, dược phẩm

- Xây dựng chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh nhằm đem lại giá trị lợi thế cạnh tranh cao.

- Thường xuyên tổ chức đối thoại để nắm rõ và kịp thời tâm tư của người lao động nhằm có biện pháp ổn định tâm lý giúp người lao động yên tâm sản xuất; Khuyến khích người lao động tích cực tham gia cải tiến, sáng kiến trong hoạt động kinh doanh.

- Ổn định nguồn lao động, chăm lo, đảm bảo đời sống người lao động nhằm gắn kết tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo cho mọi người đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.

5. Các rủi ro:

- **Rủi ro công nợ phải thu:** Do các khoản phải thu lớn từ hợp tác kinh doanh dài hạn nên có thể ảnh hưởng tới việc thu hồi về để phục vụ cho các chiến lược cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của Công ty.

- **Rủi ro về thị trường:** Sự biến động về thị trường ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng, qua đó ảnh hưởng tới mục tiêu kinh doanh của công ty.

- **Rủi ro về tỷ giá:** Sự biến động mạnh về tỷ giá sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch huy động thêm nguồn vốn bằng ngoại tệ của công ty trong tương lai.

- **Rủi ro lãi suất:** Với những dự án mà công ty đang dự định triển khai, việc huy động vốn dưới hình thức đi vay là một sự lựa chọn phải thực hiện. Trong điều đó, sự biến động của lãi suất ngân hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào của công ty. Nếu lãi suất biến động theo chiều hướng tăng lên, chi phí lãi vay sẽ cao, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- **Rủi ro khác:** Bên cạnh những rủi ro đã nêu, những rủi ro bất khả kháng khác như thiên tai, hỏa hoạn cũng sẽ ảnh hưởng đến tài sản, nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro này, Công ty thường xuyên cập nhật thông tin và ngăn ngừa các sự cố dẫn đến hỏa hoạn, thực hiện thông báo khẩn cấp đến nhân sự các vấn đề bất khả kháng, để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và tinh thần của đội ngũ nhân sự Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ Tiêu	2022	2023
01	Tổng giá trị tài sản	287.574.891.613	286.633.937.280
02	Vốn điều lệ	78.727.270.000	78.727.270.000
03	Doanh thu hoạt động tài chính	3.840.970.996	4.101.321
04	Lợi nhuận trước thuế	1.003.551.91	501.708.358
05	Lợi nhuận sau thuế	723.437.922	342.261.990

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành:

- **Ông Lã Giang Trung - TV HĐQT, Tổng Giám Đốc**

Ông Lã Giang Trung là thành viên sáng lập, đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Ông là người điều hành, quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển, chiến lược đầu tư và chịu trách nhiệm cuối cùng trong các quyết định đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư tối ưu nhất cho Công ty. Tại thời điểm 15/09/2023 sở hữu 4.782.250 cổ

phiếu HSA tương ứng 60,74% vốn điều lệ của Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Cảnh - Kế toán trưởng

Năm sinh: 1985

Thời điểm bổ nhiệm: 12/2023

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu.

b. Những thay đổi trong ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày thay đổi	Ghi chú
1	Đoàn Ngọc Hiệp	Kế toán trưởng	5/12/2023	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Cảnh	Kế toán trưởng	5/12/2023	Bổ nhiệm

c. Cán bộ, nhân viên:

Số lượng cán bộ, nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2023 số lượng cán bộ nhân viên tại Công ty là 10 người.

- Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

Tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình được thiết lập, để đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng, hòa đồng với tập thể, gắn bó lâu dài với công ty. Ứng viên nộp đủ hồ sơ theo quy định, phòng Phát triển nhân tài và văn hóa xem xét hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ, đề nghị Ban Tổng Giám đốc xem xét mời phỏng vấn chính thức. Ban Tổng giám đốc quyết định việc chấp thuận ứng viên ký hợp đồng thử việc theo quy định của Luật lao động. Sau thời gian thử việc, Trưởng bộ phận căn cứ năng lực làm việc của nhân viên nhận xét và đánh giá thử việc, nếu đạt yêu cầu, nhân viên đó được ký Hợp đồng lao động chính thức.

- Chính sách lương, thưởng:

Hàng tháng, căn cứ vào kết quả làm việc của CBCNV, Công ty có chính sách khen thưởng đối với các tập thể hoặc cá nhân có thành tích hoặc sáng kiến tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phần thưởng được trả theo quyết định khen thưởng.

Ngoài ra, vào cuối mỗi năm tài chính, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ có chính sách khen thưởng thành tích dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân trong đánh giá định kỳ hàng tháng. Mức thưởng này sẽ được quy định cụ thể, chi tiết và công bằng cho từng cấp độ Công nhân viên nhằm khen thưởng công nhân viên theo mức độ hoàn thành mục tiêu cá nhân, tạo động lực làm việc; tạo môi trường thi đua lành mạnh để Công nhân viên phát huy hết tiềm năng bản thân, thúc đẩy Công ty phát triển vững mạnh; đáp ứng nhu cầu được công nhận, là phương tiện để thông báo rộng rãi thành tích và sự nỗ lực cá nhân mà Công nhân viên đã thể hiện.

- Chính sách bảo hiểm và phúc lợi:

Người lao động sau khi ký kết hợp đồng lao động sẽ được đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Phụ cấp suất ăn giữa ca, phụ cấp suất ăn tăng ca, phụ cấp làm thêm giờ... Xe đưa đón công nhân viên ở xa nơi công tác, xe ô tô phục vụ các chuyến đi công tác xa. Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, phụ cấp tàu xe đi đường

khi về thăm quê... Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Chính sách An toàn - Sức khỏe – Môi trường hoàn thiện.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn: Không phát sinh.

b. Các công ty con, công ty liên kết: Không phát sinh.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	287.574.891.613	286.633.937.280	(0,33)
Doanh thu thuần	0	0	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	0	0	-
Lợi nhuận khác	(2.924.126)	1.254.480.519	-
Lợi nhuận trước thuế	1.003.551.913	501.708.358	(50,01)
Lợi nhuận sau thuế	723.437.922	342.261.990	(52,69)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	4.206	70	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	4.206	70	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,00003	0,0045	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,00003	0,0045	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	-	-	
+ Vòng quay tổng tài sản	0	0	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	-	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,0012	0,0025	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0012	0,0025	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-	-	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

Cổ phần của Công ty Cổ phần Hestia tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất là ngày 15/09/2023 như sau:

Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	7.872.727 cổ phần
Loại cổ phần đang lưu hành:	Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần phổ thông:	7.872.727 cổ phần
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:	7.872.727 cổ phần
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất là ngày 15/09/2023 như sau:

Theo nhóm cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Cổ đông nội bộ		
<i>HĐQT, BĐH, BKS, KTT</i>	5.496.650	69,82
Cổ đông khác		
<i>Cá nhân, tổ chức</i>	2.376.077	30,18
Tổng cộng	7.872.727	100
Cổ đông lớn (>= 5%)		
<i>Trong nước</i>	5.496.650	69,82
<i>Nước ngoài</i>	0	0
Cổ đông khác (<5%)		
<i>Trong nước</i>	2.375.977	30,179
<i>Nước ngoài</i>	100	0,001
Tổng cộng	7.872.727	100

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2023 không phát sinh.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không phát sinh.

e. Các chứng khoán khác: Không phát sinh.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Hoạt động kinh doanh của công ty đặc thù trong năm nên không ảnh hưởng tới phát thải nhà kính.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Trong năm 2023 công ty không sử dụng nguyên vật liệu trong hoạt động kinh doanh.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

Trong năm 2023, Công ty thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng ở tất cả các khâu

trong quá trình hoạt động.

6.4. Tiêu thụ nước:

Công ty đã tận dụng một số sáng kiến để thực hiện mục tiêu tiết kiệm nước và khuyến khích nhân viên sử dụng nguồn nước đúng mục đích trong quá trình hoạt động kinh doanh tránh lãng phí nguồn nước sử dụng.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không phát sinh.

b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không phát sinh.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 10 người.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Công ty xây dựng chính sách dựa trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, cạnh tranh và hợp lý với phương pháp đánh giá theo năng lực, vị trí, hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, hàng năm Công ty còn thực hiện công tác rà soát, kiểm tra tình hình lao động, đảm bảo sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

c. Hoạt động đào tạo người lao động:

- Công tác đào tạo người lao động được thực hiện gắn liền với hoạt động kinh doanh hàng ngày ở từng bộ phận nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh thực tiễn tại công ty và các bộ phận.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Do đặc thù hoạt động kinh doanh nên trong năm 2023 công ty chưa tiến hành các hoạt động đầu tư và phát triển cộng đồng.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không

Trong năm 2023 công ty chưa phát sinh các hoạt động thị trường vốn xanh.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ Tiêu	2022	2023
01	Tổng giá trị tài sản	287.574.891.613	286.633.937.280
02	Vốn điều lệ	78.727.270.000	78.727.270.000
03	Doanh thu hoạt động tài chính	3.840.970.996	4.101.321
04	Lợi nhuận trước thuế	1.003.551.913	501.708.358
05	Lợi nhuận sau thuế	723.437.922	342.261.990

2. Tình hình tài chính

đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
1	Tiền và tương đương với tiền	3.028.236.185	1.044.950.503
2	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
3	Phải thu khách hàng	-	-
4	Trả trước người bán	-	258.644.938
5	Phải trả người bán	1.362.830	19.440.239
6	Người mua trả tiền trước		
	- Ngắn hạn	-	-
	- Dài hạn	-	-
7	Vay ngắn hạn		

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Xây dựng sự gắn kết, đồng tâm, đồng thuận, đồng hành trong công việc;
- Tạo môi trường làm việc tốt; an toàn, sạch sẽ, thông thoáng;
- Luôn cải tiến để trưởng thành, luôn sáng tạo để phát triển;
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Công ty thực hiện chiến kinh doanh từ đầu tư tài chính ngắn hạn và hợp tác kinh doanh sang hoạt động kinh doanh lĩnh vực hàng tiêu dùng – thực phẩm. Thực hiện từng bước xây dựng chuỗi kinh doanh từ kinh doanh thương mại, đặt nền móng mua bán sát nhập các nhà máy chế biến. Trong các giai đoạn tiếp theo sẽ xây dựng chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào chủ động theo hướng phát triển bền vững.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)
- Các chỉ tiêu tiêu thụ nước, điện, xăng dầu của Công ty đang ở mức rất thấp do công ty chỉ phát sinh tiêu thụ nước và điện cho hoạt động văn phòng.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
- 100% cán bộ nhân viên được bố trí việc làm đầy đủ, phù hợp với chuyên môn được công ty tham gia đóng bảo hiểm và mua bảo hiểm tự nguyện;

- Công ty thực hiện trả lương cho người lao động theo đúng quy chế lương, đảm bảo đúng thời hạn;

- Công ty thực hiện thưởng các ngày lễ tết trong năm, thường xuyên thăm hỏi các cán bộ nhân viên khi ốm đau và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Cùng với hoạt động kinh doanh, Công ty từng bước hướng tới thúc đẩy các hoạt động đóng góp cho xã hội nhằm hướng tới triết lý “Kyosei” – Tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và văn hóa, cùng chung sống và làm việc hòa hợp để hướng tới tương lai.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao về nỗ lực thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023. Đồng thời giữ vững ổn định thu nhập đảm bảo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động trong công ty. Tạo động lực cho phát triển sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT;

- Thường xuyên giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành Ban Tổng Giám đốc để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch đã phát sinh trước và trong 2023 giữa công ty với cổ đông và với người nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

- Kịp thời chỉ đạo thu hồi toàn bộ các khoản tiền cho vay với cổ đông để thu hồi vốn cho công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới với những biến động khó lường. HĐQT sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng và phát triển trong những năm qua, quyết liệt triển khai các giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đã đề ra trong năm 2024. Để thực hiện mục tiêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện và đưa ra các giải pháp chỉ đạo như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao.

- Duy trì tổ chức họp Hội đồng quản trị theo đúng định kỳ; thực hiện ngay các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty giúp quá trình vận hành của doanh nghiệp phù hợp với quy định và thực tiễn sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn hiệu quả. Thực hiện các giải pháp quản trị chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tăng cường phòng chống rủi ro về tài chính. Triển khai quyết liệt chương trình tiết kiệm, tiết giảm chi phí, sử dụng hiệu quả đồng vốn.

- Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tìm kiếm các giải pháp, các chương trình tài trợ, các mô hình tiên tiến ... nhằm nâng cao hiệu quả định hướng và chỉ đạo và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với hoạt động Công ty.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

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 Lê Văn Việt	Chủ tịch HĐQT	23/7/2020	20/11/2023
2	Ông Trần Đức Định	Chủ tịch HĐQT	21/11/2023	-
3	Ông Lã Giang Trung	Thành viên HĐQT kiêm TGD	30/06/2020	-
4	Ông Trần Thái Hiền	Thành viên HĐQT	20/11/2023	-
5	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Thành viên HĐQT	20/11/2023	-
6	Bà Trần Phương Dung	Thành viên HĐQT	30/6/2020	20/11/2023

b. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2023, công ty tổ chức 09 cuộc họp Hội Đồng Quản Trị để xin các ý kiến thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các trình tự, thủ tục thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định hiện hành. Các nghị quyết này đều được HĐQT thông qua sau cuộc họp. Nội dung các cuộc họp HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia
1	Ông Trần Đức Định	3/3	100%	
2	Ông Lã Giang Trung	8/9	89%	Bận công việc cá nhân
3	Ông Trần Thái Hiền	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	3/3	100%	
5	Ông Lê Văn Việt	6/6	100%	
6	Bà Trần Phương Dung	6/6	100%	

Các quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
2	13/2023/NQ-HĐQT	23/08/2023	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023	100%
3	22/NQ-HĐQT/2023	16/10/2023	Lựa chọn công ty Kiểm toán để thực hiện dịch vụ Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019,31/12/2020,31/12/2021,31/12/2022	100%
4	24/NQ-HĐQT/2023	23/10/2023	Gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
5	27/NQ-HĐQT/2023	15/11/2023	Thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
6	41/NQ-HĐQT/2023	20/11/2023	Đính chính tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
7	45/NQ-HĐQT/2023	21/11/2023	Bầu chủ tịch HĐQT mới và thông qua thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật	100%
8	49/NQ-HĐQT/2023	05/12/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Đoàn Ngọc Hiệp, bổ nhiệm Kế toán trưởng mới đối với Bà Nguyễn Thị Cảnh	100%
9	51/NQ-HĐQT/2023	27/12/2023	Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Hestia về việc thông qua đầu tư	100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: không có

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có.

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thị Hằng	Trưởng ban	30/6/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Lại Anh Đức	Thành viên	30/6/2020	Kỹ sư xây dựng
3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên	30/6/2020	Kỹ sư xây dựng

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Hằng	2/2	100%	100%	
2	Lại Anh Đức	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Thanh Giang	2/2	100%	100%	

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cổ đông.

- Ban kiểm soát hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành công ty.

- Trong năm 2023 BKS nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân/bộ phận có liên quan của công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Trong năm 2023, thành viên HĐQT và BKS không nhận bất kỳ khoản thưởng, thù lao và các khoản lợi ích nào khác.

- Lương năm 2023 của Ông Lã Giang Trung – Tổng Giám đốc: 288.000.000.000 đồng.

- Lương năm 2023 của Bà Nguyễn Thị Cảnh – Kế toán trưởng: 5.007.600 đồng.

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Phương Dung	Thành viên HĐQT	714.400	9,07%	0	0 %	Bán cổ phiếu
2	Chu Ngọc Thắng	Người liên quan người	364.677	4,63%	177	0%	Bán cổ phiếu

		nội bộ					
3	Lã Trung Hiếu	Người liên quan người nội bộ	148.446	1,89%	46	0%	Bán cổ phiếu
4	Nguyễn Thị Phương Nha	Người liên quan người nội bộ	389.391	4,95%	91	0%	Bán cổ phiếu

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Lã Giang Trung	TV HĐQT kiêm TGD, cổ đông lớn	035081000144 do CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 10/04/2015	Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	2023	NQ ĐHĐCĐ số 43/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSA; NQ HĐQT số 5/2019/ND-HĐQT; NQ HĐQT số 30/2020/NQ-HĐQT	- Công ty giải ngân theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh: 53.740.146.100 đồng. - Công ty thu hồi một phần khoản hợp tác kinh doanh: 200.000.000 đồng.	

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty luôn hướng tới các công tác quản trị của Công ty đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giám sát hoạt động một cách tốt nhất và từng bước tăng cường năng lực quản trị cho các thành viên hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Từ đó, nâng cao khả năng chuyên môn và hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận và thu hút nguồn vốn, điều chỉnh giảm chi phí vốn phù hợp và tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.

VI. Báo cáo tài chính :

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Định