

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 tình hình quản trị năm 2024 Công ty cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 26/01/2025 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 26 tháng 01 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02435379671 Fax:
- Vốn điều lệ: 78.727.270.000 đồng
- Mã chứng khoán: HSA
- Mô hình quản trị công ty: Từ ngày 01/01/2024 đến 29/6/2024 mô hình quản trị công ty theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Ngày 29/6/2024, đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hestia đã thông qua mô hình quản trị công ty theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2024, Công ty có tổ chức 01 cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HSA	29/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HSA	30/11/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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 Trần Đức Định	Chủ tịch HĐQT	21/11/2023	
2	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	20/11/2023	
3	Ông Nguyễn Đình Chiêu	Thành viên HĐQT	30/11/2024	
4	Ông Lã Giang Trung	Thành viên HĐQT	30/06/2020	29/6/2024
5	Ông Trần Thái Hiền	Thành viên độc lập HĐQT	20/11/2023	30/11/2024
6	Ông Huỳnh Thanh Phước	Thành viên HĐQT	29/6/2024	30/11/2024
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	29/6/2024	30/11/2024
8	Bà Nguyễn Thị Duy Hòa	Thành viên HĐQT	29/6/2024	30/11/2024

Ghi chú: Ngày 20/11/2023 Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ông Trần Thái Hiền và Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/6/2024 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phân công Ông Trần Thái Hiền và Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Các cuộc họp HĐQT:

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	13/13	100 %	
2	Ông Lã Giang Trung	09/10	90 %	Bận công việc cá nhân. Miễn nhiệm ngày 29/6/2024
3	Ông Trần Thái Hiền	12/12	100 %	Miễn nhiệm ngày 30/11/2024
4	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	13/13	100 %	
5	Ông Huỳnh Thanh Phước	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 29/6/2024 và miễn nhiệm ngày 30/11/2024
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 29/6/2024 và miễn nhiệm ngày 30/11/2024
7	Bà Nguyễn Thị Duy Hòa	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 29/6/2024 và miễn nhiệm ngày 30/11/2024
8	Ông Nguyễn Đình Chiêu	1/1	100 %	Bổ nhiệm ngày 30/11/2024

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc được thực hiện thường xuyên trong năm 2024, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của 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.
- Kịp thời chỉ đạo thu hồi toàn bộ các khoản tiền cho vay với người nội bộ để thu hồi vốn cho công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT	08/1/2024	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD-HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 với Ông Lê Giang Trung.	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT	25/1/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Giáp là người phụ trách quản trị công ty.	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT	12/03/2024	Thông qua việc đầu tư góp vốn vào công ty TNHH thực phẩm An Khôi Nguyễn.	100%
4	04/2024/NQ- HĐQT	13/03/2024	Thông qua chủ trương hợp tác với công ty TNHH thực phẩm Quanh Anh.	100%
5	05/2024/NQ- HĐQT	14/3/2024	Thông qua chủ trương hợp tác với công ty TNHH thực phẩm Tuyệt Vời	100%
6	06/2024/NQ- HĐQT	29/3/2024	Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024.	100%
7	07/2024/NQ- HĐQT	04/4/2024	Thông qua việc chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023	100%
8	08/2024/NQ- HĐQT	13/4/2024	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
9	09/2024/NQ- HĐQT	03/5/2024	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
10	10/2024/NQ- HĐQT	24/6/2024	Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty	100%
11	11/2024/NQ- HĐQT	05/7/2024	Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.	100%

12	12/2024/NQ-HĐQT	04/10/2024	Thông qua việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024	100%
13	12/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua việc kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm toán, thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Khôi An Nguyên và xem xét các khoản hợp tác kinh doanh.	100%

III. Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2024):

Trong năm 2024, Công ty có sự thay đổi mô hình hoạt động. Từ ngày 01/01/2024 đến 29/6/2024 mô hình quản trị công ty theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Ngày 29/6/2024, đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hestia đã thông qua mô hình quản trị công ty theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị. Do vậy hoạt động trong kỳ của Ban kiểm soát tính từ ngày 01/01/2024 tới ngày 29/6/2024. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán được thực hiện trong giai đoạn sau đó từ khi Hội đồng quản trị chính thức bầu Ủy ban kiểm toán.

Về hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 như sau:

A. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thị Hằng	Trưởng ban	30/6/2020	29/6/2024	Cử nhân Kinh tế
2	Lại Anh Đức	Thành viên	30/6/2020	29/6/2024	Kỹ sư xây dựng
3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên	30/6/2020	29/6/2024	Kỹ sư xây dựng

Ghi chú: Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra ngày 29/6/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hestia đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát công ty để hoạt động theo mô hình mới (không có Ban kiểm soát).

2. 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	1/1	100%	100%	
2	Lại Anh Đức	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Thanh Giang	1/1	100%	100%	

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

đồng:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát thông qua:

- Theo dõi hoạt động của HĐQT trong quá trình tổ chức cuộc họp và cách thức đưa ra nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát hoạt động Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám Đốc.

- Giám sát việc thực hiện các quy định hiện hành về quy chế quản trị Công ty và việc tổ chức công bố thông tin Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

- Giám sát các giao dịch nội bộ trong Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thoi dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan trong việc thoi dõi, giám sát các hoạt động của Công ty, kịp thời báo cáo với HĐQT những rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): không có

B. 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 là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Ngày không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán
1	Trần Thái Hiền	Chủ tịch UBKT	05/7/2024	31/12/2024
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên UBKT	05/7/2024	31/12/2024
3	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Chủ tịch UBKT	31/12/2024	
4	Nguyễn Đình Chiêu	Thành viên UBKT	31/12/2024	

2. Cuộc họp của UBKT:

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 họp
1	Trần Thái Hiền	01/01			
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	01/01			

3	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	01/01	100%	100%	
4	Nguyễn Đình Chiêu	01/01	100%	100%	

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

Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát thông qua:

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám Đốc.
- Giám sát việc thực hiện quy chế quản trị Công ty và việc tổ chức công bố thông tin Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Giám sát các giao dịch nội bộ trong Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ủy ban Kiểm toán phối hợp với các thành viên HĐQT, thành viên BĐH các các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của UBKT.

5. Hoạt động khác của UBKT (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Lã Giang Trung	20/7/1981	Cử nhân kinh tế	30/06/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Cảnh	06/01/1985	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 05/12/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Trần Đức Định		Chủ tịch HĐQT, người CBTT	036084003899 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 01/09/2021	Khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh	20/11/2023			Người nội bộ
2	Lã Giang Trung		TV HĐQT kiêm TGD	035081000144 do CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 10/04/2015	Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam	30/06/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/6/2024		Người nội bộ
3	Trần Thái Hiền		TV HĐQT độc lập	064079002609 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 30/06/2022	số 3 đường số 2a KDC Phú Mỹ, P Phú Mỹ, Q7, TP HCM	20/11/2023	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 30/11/2024		Người nội bộ
4	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh		TV HĐQT độc lập, CT UBKT	506310933 do bộ ngoại giao Hoa Kỳ cấp ngày 26/5/2015	59 xa lộ Hà Nội, phường thảo điền, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.	20/11/2023			Người nội bộ
5	Huỳnh Thanh Phước		TV HĐQT	052094007509 do CCS QLHC về TTXH Cấp ngày 08/3/2022	242/31 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh	29/6/2024	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 30/11/2024		Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
6	Nguyễn Thị Thanh Thảo		TV HĐQT	052187000277 do CCS QLHC về TTXH Cấp ngày 07/9/2017	364/68 Dương Quảng Hàm, phường 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh	29/6/2024	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 30/11/2024		Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Duy Hòa		TV HĐQT	0052180014243 do CCS QLHC về TTXH Cấp ngày 08/7/2022	198/39 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh	29/6/2024	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 30/11/2024		Người nội bộ
8	Nguyễn Đình Chiểu		TV HĐQT, TV UBKT	033085003171 do Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH ngày 06/08/2022	82/17A Đường 10, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	30/11/2024			Người nội bộ
9	Trần Ngọc Giáp		Người phụ trách quản trị công ty	172107095, ngày cấp: 11/12/2015, nơi cấp: CA. Thanh Hóa	Xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	25/1/2024			Người nội bộ
10	Đỗ Thị Hằng		Trưởng BKS	168505045 do công an Hà Nam cấp ngày 08/11/2010	Đường Phạm Ngọc Thạch, Tổ 9, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	30/6/2020	29/6/2024		Người nội bộ
11	Lại Anh Đức		TV BKS	00108012272 do công an Hà Nội cấp ngày 18/09/2019	P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	30/6/2020	29/6/2024		Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
12	Nguyễn Thanh Giang		TV BKS	042081000091 do công an Hà Nội cấp ngày 04/11/2015	P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	30/6/2020	29/6/2024		Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Cảnh		KTT	040185002229 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 10/12/2022	37/6 Trần Thị Hè, P Hiệp Thành, Q12, TP HCM	05/12/2023			Người nội bộ
13	Công ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Khôi An Nguyễn			0317101247, ngày cấp: 29/12/2021, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. HCM	3C4 Đường An Lộc, KP1, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp HCM	13/4/2024	31/12/2024		Công ty con

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:

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	Thành viên HĐQT, TGD, cổ đông lớn	035081000144 do CCS ĐKQL cư trú và DLQG về	Hà Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2024		Công ty đã thu hồi toàn bộ khoản tiền gốc hợp tác kinh	

							doanh: 250.516.378.102 đồng. - Công ty đã thu hồi khoản lãi hợp tác kinh doanh theo biên bản thanh lý hợp đồng: 435.000.000 đồng
--	--	--	--	--	--	--	--

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: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
Theo phụ lục 1.

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: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

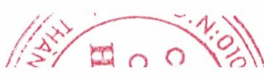


Trần Đức Định

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CỔ ĐỒNG NỘI BỘ/ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Trần Đức Định		Chủ tịch HĐQT	036084003899	Khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh	0	0.000%	Bố đẻ
1	Trần Đức Đông					0	0.000%	Bố đẻ
2	Trần Thị Diễm					0	0.000%	Mẹ đẻ
3	Nhâm Minh Quang					0	0.000%	Bố vợ
4	Lê Thị Tinh					0	0.000%	Mẹ vợ
5	Nhâm Thị Thu Thủy			034188006236		0	0.000%	Vợ
6	Trần Đức Phúc					0	0.000%	Con trai
7	Trần Đức Nam					0	0.000%	Con trai
8	Trần Đức Bình			036082011046		0	0.000%	Anh trai
9	Trần Thị Nga			036187008181		0	0.000%	Em gái
10	Tạ Quang Đình			036085016546		0	0.000%	Em rể

11	Mai Thị Trang			038192002909		0	0.000%	Chị dâu
12	CTCP Nông nghiệp CNC Hậu Giang			6300331469	Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang	0	0.000%	TV HĐQT
II	Lã Giang Trung		TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc, cổ đồng lớn	035081000144	Hà Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	4,782,250	60.745%	
1	Lã Quốc Phòng			035056000153		0	0.000%	Bố đẻ
2	Đỗ Thị Ngọc			012742965		500	0.006%	Mẹ đẻ
3	Chu Ngọc Thắng			001057011772		177	0.002%	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Phương Nga			011603858		91	0.001%	Mẹ vợ
5	Chu Minh Ngọc			001183001882		0	0.000%	Vợ
6	Lã Anh Minh					0	0.000%	Con trai
7	Lã Minh Khôi					0	0.000%	Con trai
8	Lã Ngọc Vân					0	0.000%	Em trai
9	Lã Trung Hiếu			012742969		46	0.001%	Em trai
III	Trần Thái Hiền		TV.HĐQT	064079002609	số 3 đường số 2a KDC Phú Mỹ, P Phú Mỹ, Q7, TP HCM	0	0.000%	
1	Trần Thị Vân					0	0.000%	Mẹ đẻ



2	Nguyễn Tất Tri					0	0.0000%	Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Phương					0	0.0000%	Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Hương Giang					0	0.0000%	Vợ
5	Trần Thái Hòa					0	0.0000%	Con trai
6	Trần Nguyễn Ngọc Khánh					0	0.0000%	Con gái
7	Công ty TNHH LC FOODS			3702777811	Lô G4-1 (khu B2), Đường D10, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	0	0.0000%	Phó Giám đốc
IV	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh			506310933	59 xa lộ Hà Nội, phường thảo điền, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.	0	0.0000%	
1	Nguyễn Thị Như Hoài			54181010224		0	0.0000%	Vợ
2	Nguyễn Thành Nam					0	0.0000%	Con trai
3	Nguyễn Thành Đạt					0	0.0000%	Con trai
4	Nguyễn Tuấn Hiệu			220142226		0	0.0000%	Bố vợ
5	Đặng Thị Mộng Hương			220839756		0	0.0000%	Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Huệ					0	0.0000%	Mẹ đẻ
7	Nguyễn Trung Hoà					0	0.0000%	Bố đẻ

8	Nguyễn Trung Linh					0	0.000%	Anh trai
9	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0.000%	Chị gái
10	Nguyễn Thị Nguyệt Hồng					0	0.000%	Chị gái
V	Huỳnh Thanh Phước		Thành viên HĐQT	052094007509	242/31 Tôn Đức, Phường 8, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh	0	0.000%	
1	Huỳnh Văn Lại		Không			0	0.000%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nhi Thân		Không			0	0.000%	Mẹ đẻ
3	Huỳnh Thanh Liêm		Không			0	0.000%	Anh trai
4	Huỳnh Thị Thu Thủy		Không			0	0.000%	Chị gái
5	Võ Thị Thanh Nga		Không			0	0.000%	Chị dâu
6	Nguyễn Văn Hào		Không			0	0.000%	Anh rể
7	CTCP thực phẩm J & J			1201627579	Lô G4-1A (khu B2), đường D10, KCN Rạch Bắp, Phường An Tây, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	0	0.000%	Giám đốc
VI	Nguyễn Thị Thanh Thảo		TV HĐQT	052187000277	364/68 Dương Quảng Hàm, phường 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh	0	0.000%	
1	Huỳnh Công Cẩn		Không			0	0.000%	Chồng
2	Huỳnh Khánh An		Không			0	0.000%	Con

3	Huỳnh Bảo Khôi		Không			0	0.000%	Con
4	Huỳnh Phúc Nguyễn		Không			0	0.000%	Con
5	Nguyễn Văn Mỹ		Không			0	0.000%	Bố đẻ
6	Phan Thị Hương		Không			0	0.000%	Mẹ đẻ
7	Huỳnh Công Nam		Không			0	0.000%	Bố chồng
8	Võ Thị Thu Vân		Không			0	0.000%	Em trai
9	Phan Thị Thúy Ngân		Không			0	0.000%	Em dâu
10	Công Ty TNHH Thương mại Thực Phẩm Khôi An Nguyễn.			0317101247	3C4 Đường An Lộc, KP1, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp HCM	0	0.000%	Giám đốc
VII	Nguyễn Thị Duy Hòa		TV HDQT	0052180014243	198/39 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh	0	0.000%	
1	Nguyễn Thanh Cường		Không			0	0.000%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Xuân		Không			0	0.000%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thạch Xuân Ngọc		Không			0	0.000%	Chị gái
4	Nguyễn Phi Hùng		Không			0	0.000%	Anh trai
5	Nguyễn Thị Thanh Hiếu		Không			0	0.000%	Em gái
6	Nguyễn Văn Thuận		Không			0	0.000%	Chồng
7	Nguyễn Văn Anh		Không			0	0.000%	Con trai
8	Nguyễn Quang Anh		Không			0	0.000%	Con gái

9	Công Ty TNHH Thực Phẩm Quang Anh.			0315138379	198/7 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0.000%	Giám đốc
VIII	Nguyễn Đình Chiêu		TV HDQT, TV UBKT	033085003171	82/17A Đường 10, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	346.447	4,41%	
1	Nguyễn Văn Khánh		Không					bố đẻ
2	Nguyễn Thị Quỳnh		Không					Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thái Hưng		Không					Em trai
4	Nguyễn Thị Hà		Không					Vợ
5	Nguyễn Minh Anh		Không					Con
IX	Trần Ngọc Giáp		Người phụ trách quản trị công ty	172107095	Xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	0	0.000%	
1	Ngô Thị Lan		Không			0	0.000%	Mẹ đẻ
2	Trần Thu Hằng		Không			0	0.000%	Vợ
3	Trần Trí Kiệt		Không			0	0.000%	Con trai
4	Công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành			3700530696	Đường DT747, Khu Phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.	0	0.000%	Người được ủy quyền công bố thông tin
X	Đỗ Thị Hằng		Trưởng BKS		Đường Phạm Ngọc Thạch, Tô 9, Phường Minh Khai, TP Phú Lý, Hà Nam	0	0.000%	
1	Đỗ Đình Hoảng					0	0.000%	
2	Lã Thị Dung					0	0.000%	
3	Trần Thanh Nguyễn						0.000%	

4	Hoàng Thị Yên			035141000041		0	0.000%	
5	Trần Xuân Thu					0	0.000%	Chồng
6	Trần Xuân Hùng			Còn nhỏ		0	0.000%	Con trai
7	Trần Thị Thủy Dương			035302000857		0	0.000%	Con gái
8	Đỗ Thị Nga					0	0.000%	Chi gái
9	Nguyễn Văn Minh			240784957		0	0.000%	Anh rể
11	Đỗ Đình Huy					0	0.000%	Em trai
12	Đỗ Thị Hạnh					0	0.000%	Em gái
13	Bùi Văn Hôn					0	0.000%	Em rể
14	Tạ Trần Trà Linh					0	0.000%	Em dâu
XI	Lại Anh Đức		TV. BKS	00108012272	Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
1	Lại Đức Hiền			035048000686		0	0.000%	Bố đẻ
2	Phan Thị Diệp			001150008624		0	0.000%	Mẹ đẻ
3	Trần Ngọc Quang			001057101027		0	0.000%	Bố vợ
4	Cao Thị Dự					0	0.000%	Mẹ vợ

5	Trần Thị Nga			001191003067		0	0.000%	Vợ
6	Lại Đức Duy			Còn nhỏ		0	0.000%	Con trai
7	Nguyễn Văn Nghĩa			1085026218		0	0.000%	Anh trai
8	Trần Thị Nga			001185025647		0	0.000%	Chị dâu
XII	Nguyễn Thanh Giang		TV. BKS	042081000091	Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
1	Nguyễn Thanh Sơn			011634053		300	0.004%	Bố đẻ
2	Đào Thị Thìn			012024924		300	0.004%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Đình Thiên					0	0.000%	Con trai
4	Nguyễn Thanh Vinh			012465994		0	0.000%	Anh trai
5	Nguyễn Thanh Long			042077000078		200	0.003%	Anh trai
6	Nguyễn Thị Mai Hương			042183000021		0	0.000%	Em gái
7	Cao Thị Trang			040176000843		0	0.000%	Chị dâu
8	Nguyễn Thị Thu					100	0.001%	Chị dâu
XIII	Nguyễn Thị Cảnh		KTT	040185002229	31/4F ấp 3 xã Xuân Thới Sơn, H Hóc Môn, TP HCM	0	0.000%	
1	Nguyễn Đình Quang			040052009424		0	0.000%	Bố đẻ

2	Chu Thị Ngo			180336523		0	0.000%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Hóa					0	0.000%	Bố chồng
4	Trần Thị Vân			038149009099		0	0.000%	Mẹ chồng
5	Nguyễn Thanh Tiên			38075009385		0	0.000%	Chồng
6	Nguyễn Cảnh Vy					0	0.000%	Con gái
7	Nguyễn Cảnh Trâm					0	0.000%	Con gái
8	Nguyễn Tiến Dũng					0	0.000%	Con trai
9	Nguyễn Thị Loan					0	0.000%	Chị gái
10	Nguyễn Thị Phương					0	0.000%	Chị gái
11	Nguyễn Thị Hồng Phương			040181025585		0	0.000%	Chị gái
12	Nguyễn Văn Phong					0	0.000%	Anh trai
13	Nguyễn Văn Phú					0	0.000%	Em trai
14	Nguyễn Đình Phúc			040073031291		0	0.000%	Anh rể
15	Hồ Hữu Hoài					0	0.000%	Anh rể
16	Trương Hùng Hiếu			040080013737		0	0.000%	Anh rể
17	Trần Thị Thu					0	0.000%	Chị dâu
18	Hồ Thị Hiền					0	0.000%	Em dâu

ĐẠI DIỆN TÒ CHỨC
CHỦ ĐỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HESTIA
TRẦN ĐỨC ĐỊNH

