



Hestia

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA



MỤC LỤC

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP	3
Thông tin chung về Hestia.....	3
Ngành nghề kinh doanh.....	5
Sơ đồ tổ chức.....	5
Thông tin cổ đông.....	6
Giới thiệu Ban Lãnh đạo.....	8
Hội đồng Quản trị	8
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018	10
Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018.....	10
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019	10
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP	11
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.....	11
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018.....	12
Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích	14
BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	14

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Thông tin chung về Hestia

Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt	: Công ty Cổ phần Hestia
Tên tiếng Anh	: Hestia Joint Stock Company
Tên giao dịch	: Hestia
Mã cổ phiếu	: HSA
Giấy phép thành lập và hoạt động	: 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 11 ngày 04/12/2018
Đại diện theo pháp luật	: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
Vốn điều lệ (tại ngày 31/12/2018)	: 78.727.270.000 đồng (Bằng chữ, bảy mươi tám tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu và hai trăm bảy mươi nghìn đồng)
Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2018)	: 226.834.582.743 đồng (Bằng chữ, hai trăm hai mươi sáu tỷ tám trăm ba mươi tư triệu năm trăm tám mươi hai nghìn bảy trăm bốn mươi ba đồng)
Địa chỉ	: Tầng 14, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại	: (+84) 24 3537 9671
Website	: http://www.hestia.vn/

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BĐH	: Ban Điều hành
BKS	: Ban Kiểm soát
Công ty	: Công ty Cổ phần Hestia
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
ESOP	: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
GCNĐKKD	: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
GDP	: Tổng sản phẩm quốc nội
Hestia	: Công ty Cổ phần Hestia
HĐQT	: Hội đồng Quản trị
LNST	: Lợi nhuận sau thuế
TGĐ	: Tổng Giám đốc
TMCP	: Thương mại cổ phần
UBCKNN	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
UPCOM	: Sàn Giao dịch chứng khoán UPCOM
VND	: Đồng Việt Nam

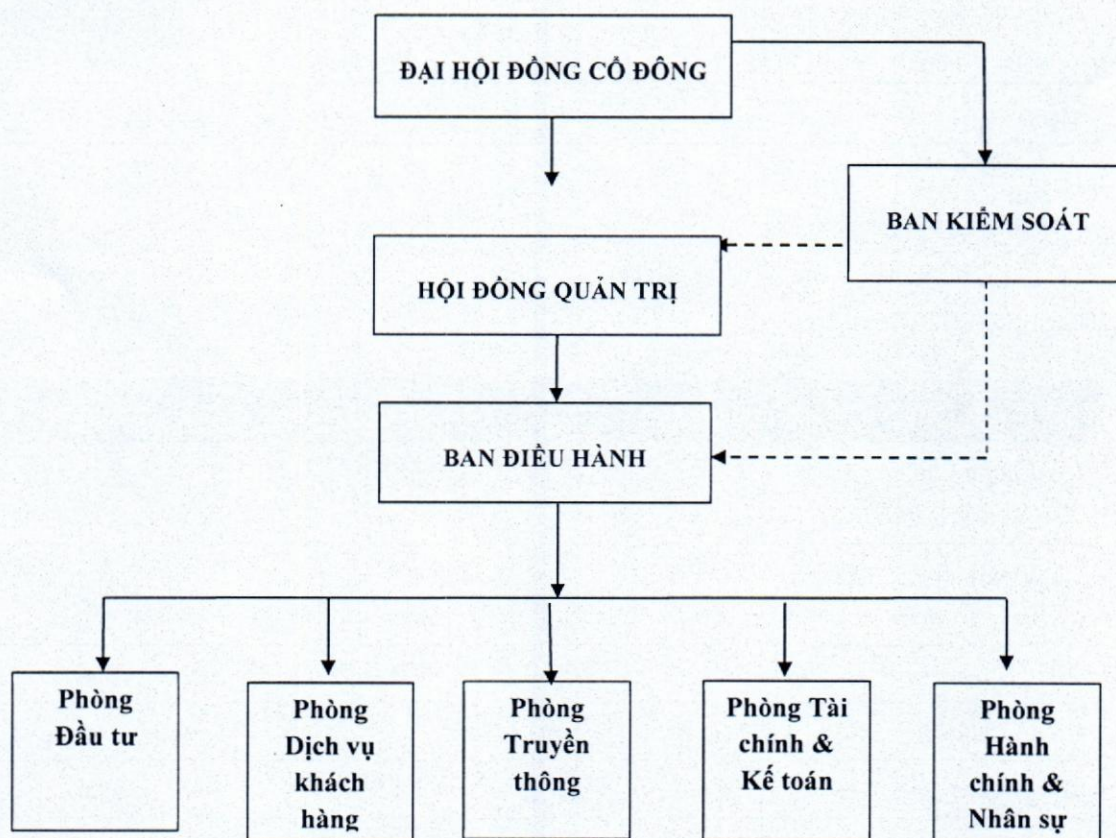
Ngành nghề kinh doanh

Căn cứ theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 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 11 ngày 04/12/2018, ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hestia bao gồm:

- Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán)
- Mua bán chứng khoán kinh doanh;
- Hoạt động tư vấn quản lý;

Địa bàn kinh doanh: Hà Nội

Sơ đồ tổ chức



Thông tin cổ đông

Cổ phần

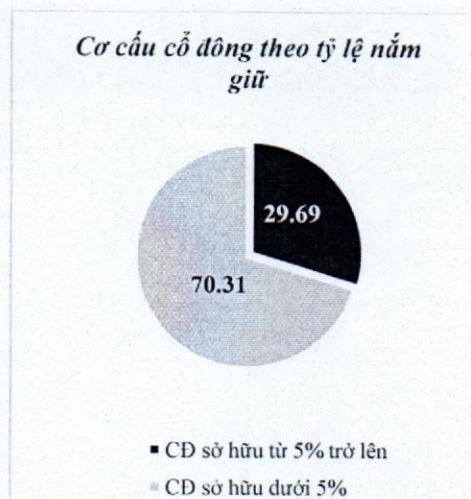
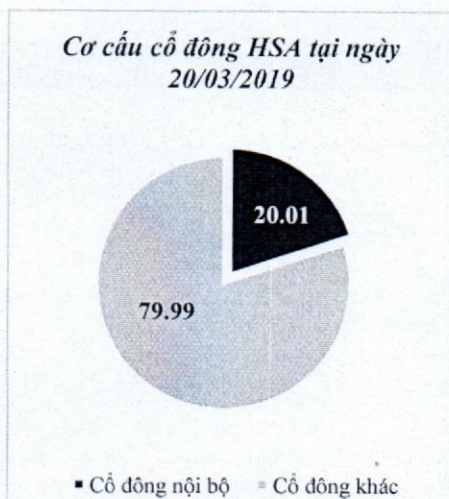
Tại ngày 20/03/2019, số lượng cổ phần của Công ty như sau:

	Đơn vị tính: Cổ phần (CP)
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7.872.727
Loại cổ phần đang lưu hành	Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần phổ thông	7.872.727
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do	4.762.846
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng (Hạn chế chuyển nhượng sẽ hết hiệu lực vào ngày 24/10/2019)	3.109.881
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần

Cơ cấu Cổ đông

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông của Công ty được dựa vào danh sách chốt cổ đông ngày gần nhất là ngày 20/03/2019, cụ thể:

Theo nhóm cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Cổ đông nội bộ <i>HDQT, BDH, BKS, KTT</i>	1.575.836	20,01
Cổ đông khác <i>Cá nhân, tổ chức</i>	6.296.891	79,99
Tổng cộng	7.872.727	100
Cổ đông lớn (>= 5%)		
<i>Trong nước</i>	2.337.100	29,69
<i>Nước ngoài</i>	0	0
Cổ đông khác (<5%)		
<i>Trong nước</i>	5.535.527	70,31
<i>Nước ngoài</i>	100	0,001
Tổng cộng	7.872.727	100



Danh sách cổ đông lớn

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Trần Phương Dung	714.400	9,07
2	Nguyễn Xuân Thạch	624.700	7,93
3	Lã Giang Trung	541.800	6,88
4	Chu Ngọc Mai	456.200	5,79
5	Các cổ đông khác	5.535.627	70,31
6	Tổng cộng	7.872.727	100

Tính đến ngày 20/03/2019.

Danh sách cổ đông nội bộ

STT	Tên	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Hội đồng quản trị				
1	Lã Giang Trung	Chủ tịch	541.800	6,88
2	Trần Phương Dung	Thành viên	714.400	9,07
3	Nguyễn Đức Khang	Thành viên	121.300	1,54
4	Nguyễn Thị Hồng Hậu	Thành viên	130.500	1,66
5	Trần Hoàng Thanh Thảo	Thành viên	0	0
6	Chu Minh Cường	Thành viên	0	0

STT	Tên	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
7	Nguyễn Quang Tâm	Thành viên	50.000	0,63
Ban Tổng Giám đốc				
1	Lã Giang Trung	Tổng Giám đốc	541.800	6,88
2	Nguyễn Đức Khang	Phó Tổng Giám đốc	121.300	1,54
Ban Kiểm soát				
1	Trần Thị Hiền	Trưởng ban	10.481	0,13
2	Đỗ Thị Hằng	Thành viên	7.355	0,09
3	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Thành viên	0	0
Kế toán trưởng				
1	Nguyễn Thị Hồng Anh	Kế toán trưởng	0	0
TỔNG CỘNG			1.575.836	20,01

Giới thiệu Ban Lãnh đạo

Hội đồng Quản trị

Hiện tại, HĐQT của Hestia bao gồm 07 thành viên, trong đó bao gồm 01 thành viên điều hành kiêm nhiệm Tổng Giám đốc (Chủ tịch), 01 thành viên điều hành kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc và các thành viên độc lập. Nhiệm kỳ HĐQT của Hestia là 05 năm, nhiệm kỳ hiện tại bắt đầu từ năm 2014 và sẽ kết thúc vào hết năm 2019.

Các thành viên của HĐQT của Công ty bao gồm

- Ông Lã Giang Trung: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Khang: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Bà Trần Phương Dung: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Hồng Hậu: Thành viên HĐQT
- Bà Trần Hoàng Thanh Thảo: Thành viên HĐQT
- Ông Chu Minh Cường: Thành viên HĐQT (*)
- Ông Nguyễn Đức Khang: Thành viên HĐQT (*)

(*) Năm 2018, được sự bầu nhiệm của ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 08/04/2018, tổng số thành viên HĐQT của Hestia thay đổi gồm 07 thành viên. Trong đó gồm có 1 Chủ tịch và 6 thành viên HĐQT khác gồm các Thành viên điều hành và Thành viên độc lập không điều hành.

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2018

Năm 2018, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của công ty. HĐQT đã bầu bổ sung 02 thành viên vào cơ cấu HĐQT, gồm: ông Nguyễn Quang Tâm và ông Chu Minh Cường và tiến hành sửa đổi Điều lệ về số thành viên của HĐQT. Như vậy, tính đến hết ngày 31/12/2018, HĐQT Hestia gồm có 07 thành viên, trong đó bà Trần Phương Dung, bà Nguyễn Thị Hồng Hậu và bà Trần Hoàng Thanh Thảo, ông Chu Minh Cường, ông Nguyễn Quang Tâm là các thành viên không trực tiếp điều hành công ty để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

Các thành viên HĐQT đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT cũng tuân thủ các quy định về không cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

ÔNG LÃ GIANG TRUNG

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Ông Trung là thành viên sáng lập, đồng thời đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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.

Với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn tài chính, Quỹ đầu tư lớn ở Việt Nam. Trước khi thành lập Hestia, ông Trung từng giữ vị trí Giám đốc Khối Cổ phiếu tại Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Ông Trung tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính, Đại học Monash (Australia) và nhận Chứng chỉ CFA của hiệp hội CFA tại Mỹ (2009).

ÔNG NGUYỄN ĐỨC KHANG

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Hiện nay với cương vị Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành của Công ty, ông Khang là người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, quản lý đầu tư và tham gia hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

Trước khi gia nhập Hestia, Ông Khang có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tại các Công ty chứng khoán và Quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam. Ông đã đảm nhiệm vị trí phân tích đầu tư tại Quỹ Bảo Việt. Ông Khang được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ ngày 31/03/2017.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Corvinus (Budapest).

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018

Do tình hình kinh doanh khó khăn, Công ty đã không thể hoàn thành các mục tiêu đề ra trước đó trong năm 2018. Cụ thể, ghi nhận từ báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ Tiêu	2017	2018	Tăng/giảm (%)
01	Tổng giá trị tài sản	216.175.129.085	241.784.875.410	11,85%
02	Vốn điều lệ	45.808.460.000	78.727.270.000	71,86%
03	Doanh thu hoạt động tài chính	28.871.455.638	50.917.054.669	76,35%
04	Lợi nhuận trước thuế	18.434.557.698	(45.888.731.063)	-
05	Lợi nhuận sau thuế	14.766.536.184	(45.888.731.063)	-

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Doanh thu	50,917	45
Lợi nhuận trước thuế	(45,888)	25

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Năm 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) HSA đã duy trì hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) giao phó một cách cẩn trọng, cụ thể như: chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời giám sát kết quả hoạt động mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Bên cạnh đó, HĐQT của Hestia cũng thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra về các vấn đề:

- Giám sát thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
- Giám sát các hoạt động điều hành của Ban điều hành (BĐH) để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Đánh giá hoạt động của HĐQT

Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2018

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ Quản lý khác trong việc điều hành công việc hàng ngày của công ty. Trong năm 2018, TGDĐ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty một cách đầy đủ, minh bạch.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của nhóm công ty theo đúng định hướng và chỉ đạo của HĐQT.

Công bố thông tin

Trong năm vừa qua, Công ty đã thực hiện công bố thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thay đổi trong cơ cấu cổ đông, các thông tin về sự kiện diễn ra trong năm vừa qua tới các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của Bộ Tài chính áp dụng cho các Công ty đại chúng niêm yết.

HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm về các lĩnh vực cụ thể;
- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của HĐQT đã ban hành quyết định tăng vốn trong năm 2018.

Trong năm 2018, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thay đổi tên gọi, trụ sở và phạm vi hoạt động của Công ty;
- Thay đổi thông tin vốn điều lệ, như vậy vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 78.727.270.000 đồng (*Bằng chữ, bảy mươi tám tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng*).

Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT Công ty dự kiến sẽ có một số thay đổi trong kế hoạch hoạt động như sau:

- Dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt giảm số thành viên HĐQT do một số thành viên không thể đảm bảo việc tham dự và điều hành HĐQT do lý do cá nhân;
- Phối hợp với BKS, tăng cường kiểm tra hoạt động của Ban Điều hành để cùng đưa Công ty từng bước chuyên nghiệp hóa theo quy chuẩn đối với Công ty đại chúng.
- Tập trung giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai các kế hoạch đề ra để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua.

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018

Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát

Hiện tại, Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên BKS của Công ty bao gồm:

- Trần Thị Hiền – Trưởng ban (*);
- Đỗ Thị Hằng – Thành viên;
- Nguyễn Thị Ngọc Mai – Thành viên (*).

Trong năm 2018, cơ cấu BKS có thay đổi so với những năm trước, trong đó BKS được bầu thay thế 02 thành viên. Cụ thể, sau ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 08/04/2018, ĐHĐCĐ đã phê duyệt bầu bổ sung và thay thế 02 thành viên, bà Nguyễn Mai Phương (vị trí Trưởng Ban Kiểm soát) và bà Phan Thị Như Mai (vị trí Thành viên BKS) vào cơ cấu BKS. Tuy nhiên, theo đơn từ nhiệm (lý do cá nhân) của bà Phương và bà Mai, trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 23/08/2018, sau khi xem xét nguyện vọng và tờ trình phê duyệt, ĐHĐCĐ đã đồng ý phê duyệt đơn từ nhiệm đối với bà Phương và bà Mai và bầu bổ sung thêm 02 thành viên vào BKS.

Bà Trần Thị Hiền và bà Nguyễn Thị Ngọc Mai được ĐHĐCĐ phê duyệt bầu bổ nhiệm, thay thế vị trí Trưởng BKS đối với bà Nguyễn Mai Phương và vị trí Thành viên BKS đối với bà Phan Thị Như Mai trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 diễn ra ngày 23/08/2018. Bà Nguyễn Mai Phương và bà Phan Thị Như Mai không còn là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 23/08/2018.

Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát

BKS đánh giá HĐQT và BĐH cùng các phòng, ban đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS cập nhật hoạt động kinh doanh và thu thập các thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của BKS.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan. Cụ thể:

Về việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và BĐH;
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng quy định pháp luật nhà nước Việt Nam, Điều lệ của công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và các quy định khác của pháp luật. Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ theo đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ vào quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam;
- Giám sát Ban Điều hành thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng trong nghị quyết HĐQT;
- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT;
- Mọi hoạt động của Công ty trong năm 2018 tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Cổ đông nội bộ của Công ty chấp hành và thực hiện đầy đủ theo đúng quy định về công bố thông tin giao dịch cổ phiếu HSA.
- Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và tình hình sản xuất hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc bầu bổ sung thành viên BKS thay thế vào phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/08/2018 của Công ty.

Báo cáo giám sát và đánh giá TGD và BĐH

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm vừa qua như sau:

- Lập kế hoạch và nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu hoạt động kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt;
- Lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Ban Điều hành đã thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện các Nghị quyết do ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành;

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Trong năm 2018 vừa qua, thành viên HĐQT và BKS không nhận bất kì thù lao nào.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính kiểm toán (Tài liệu đính kèm)

Xác nhận theo đại diện pháp luật của Công ty

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Là Giang Trung