

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Số: 06./2021/CBTTPH-HSA

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

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 : LÃ GIANG TRUNG
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 :

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 12/03/2021 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 12 tháng 03 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**Năm 2020 (giai đoạn từ 01/01/2020 – 31/12/2020)**

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Hestia;
- 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: 0243 537 9671 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 78.727.270.000 đồng;
- Mã chứng khoán: HSA.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSA	30/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- Ông Lã Giang Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ năm 2014, hết nhiệm kỳ 2014-2019 và được tái bổ nhiệm vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 30/06/2020. Ông Lã Giang Trung tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT/2020 ngày 02/07/2020. Căn cứ theo nghị quyết số 26/NQ-HĐQT/2020 thông qua đơn từ chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lã Giang Trung, ông Lã Giang Trung không còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/07/2020.
- Ông Lê Văn Việt được bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 30/06/2020. Ngày 23/07/2020, căn cứ theo

ng nghị quyết số 26/NQ-HĐQT/2020 ông Lê Văn Việt được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Việt	Chủ tịch HĐQT	23/07/2020	3/3	100%	
2	Ông Lã Giang Trung	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng giám đốc	30/06/2020	5/5	100%	
3	Bà Trần Phương Dung	Thành viên HĐQT	30/06/2020	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- 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.
- HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát (BKS) nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT/2020	17/04/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	09/NQ-HĐQT/2020	21/05/2020	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
3	21/NQ-HĐQT/2020	02/07/2020	Bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
4	26/NQ-HĐQT/2020	23/07/2020	Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT, bầu mới chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
5	30/NQ-HĐQT/2020	26/08/2020	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2020-2025

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS (**)	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị Hằng	Trưởng BKS	30/06/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Lại Anh Đức	Thành viên BKS	30/06/2020	Kỹ sư
3	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên BKS	30/06/2020	Kỹ sư

(**) Tính từ ngày Thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu cho nhiệm kỳ hiện tại.

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: Không có

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.

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

- Trong năm 2020 BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ 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, thông qua việc được cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các thông tin về tình hình tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty. Một số cá nhân đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp chứng chỉ về quản trị công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Loại chứng chỉ
1	Ông Lã Giang Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Chứng chỉ quản lý quỹ và tài sản
2	Bà Trần Phương Dung	Thành viên HĐQT	Chứng chỉ tự doanh chứng khoán

V. **Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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:** chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới
2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không có
4. **Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:**
 - 4.1. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** Không có
 - 4.2. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:** Không có
 - 4.3. **Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:** Không có

VI. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020**

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty:** Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Lã Giang Trung	TV. HĐQT	1.177.982	1.517.760	
2.	Lê Thị Kim Thoa	Mẹ của thành viên HĐQT	6.100	0	

VII. **Các vấn đề cần lưu ý khác :** Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN VIỆT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

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	Lê Văn Việt		Chủ tịch HĐQT			6.600	0,08%	
1	Lê Văn Viễn					0	0%	
3	Đặng Thị Kỳ					0	0%	
5	Trần Thân Ba					0	0%	
7	Hoàng Thu Lan					0	0%	
9	Trần Thị Hoàng Lê					0	0%	
11	Lê Trần Bảo Nam					0	0%	
13	Lê Trần Bảo Linh					0	0%	
14	Lê Văn					0	0%	
15	Lê Na					0	0%	
16	Lê Yên					0	0%	
17	Lê Hồng Sơn					0	0%	
18	Lê Thanh Hải					0	0%	

19	Nguyễn Thị Hồng Trang						100	0,00%	
II	Lã Giang Trung		TV.HDQT kiêm Tổng giám đốc				1.517.760	19,28%	
1	Lã Quốc Phòng						0	0%	
2	Đỗ Thị Ngọc						500	0,01%	
3	Chu Ngọc Thắng						364.877	4,63%	
5	Nguyễn Thị Phương Nha						389.191	4,94%	
6	Chu Minh Ngọc						0	0%	
7	Lã Anh Minh						0	0%	
8	Lã Minh Khôi						0	0%	
9	Lã Trung Hiếu						148.446	1,89%	
III	Trần Phương Dung		TV. HDQT				714.400	0,09%	
1	Trần Đức Cường						100	0,01%	
2	Lê Thị Kim Thoa						0	0	
3	Nguyễn Duy Hậu						100	0,01%	
4	Mai Thị Bình						100	0,01%	
5	Nguyễn Minh Hiếu						100	0,01%	
6	Nguyễn Đức Lâm						0	0%	
7	Nguyễn Tuệ Khanh						0	0%	

8	Nguyễn Minh Đan					0	0%	
IV	Đỗ Thị Hằng		Trưởng BKS			7.355	0,09%	
1	Đỗ Đình Hoàng					0	0%	
2	Lã Thị Dung					0	0%	
3	Trần Thanh Nguyễn							
4	Hoàng Thị Yến					0	0%	
5	Trần Xuân Thu					0	0%	
6	Trần Xuân Hùng					0	0%	
7	Trần Thị Thùy Dương					0	0%	
8	Đỗ Thị Nga					0	0%	
9	Nguyễn Văn Minh					5.800	0,07%	
11	Đỗ Đình Huy					0	0%	
12	Đỗ Thị Hạnh					0	0%	
13	Bùi Văn Hôn					0	0%	
14	Tạ Trần Trà Linh					0	0%	
V	Lại Anh Đức		TV. BKS			0	0%	
1	Lại Đức Hiền					0	0%	
2	Phan Thị Diệp					0	0%	

3	Trần Ngọc Quang					0	0%	
4	Cao Thị Dự					0	0%	
5	Trần Thị Ngà					0	0%	
6	Lại Đức Duy					0	0%	
7	Nguyễn Văn Nghĩa					0	0%	
8	Trần Thị Nga					0	0%	
VI	Nguyễn Thanh Giang		TV. BKS			0	0%	
1	Nguyễn Thanh Sơn					300	0,00%	
2	Đào Thị Thìn					300	0,00%	
3	Nguyễn Đình Thiên					0	0%	
4	Nguyễn Thanh Vĩnh					0	0%	
5	Nguyễn Thanh Long					200	0,00%	
6	Nguyễn Thị Mai Hương					3.600	0,00%	
7	Cao Thị Trang					0	0%	
8	Nguyễn Thị Thu					100	0,00%	
VII	Đoàn Ngọc Hiệp		KTT			0	0%	
1	Đoàn Ngọc Nguyễn					0	0%	
2	Nguyễn Thị Tâm Giao					0	0%	

3	Đặng Ngọc Nuôi					0	0%	
4	Trịnh Thị Lan					0	0%	
5	Đặng Thị Diễm					0	0%	
6	Đoàn Lâm Phong					0	0%	
7	Đoàn Gia Linh					0	0%	
8	Đoàn Ngọc Thư					100	0,00%	
9	Clint Banes					0	0%	

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CHỦ TỊCH HĐQT

