

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 : 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 6 tháng đầu năm năm 2021 của Công ty Cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 30./09/2021 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 30 tháng 09 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 19/2021/HSA-BC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2021**

**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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSA	06/05/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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	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	2/2	100%	

2	Ông Lê Giang Trung	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng giám đốc	30/06/2020	2/2	100%	
3	Bà Trần Phương Dung	Thành viên HĐQT	30/06/2020	0/2	0%	

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.
- Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): 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	02/NQ-HĐQT/2021	09/03/2021	Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	08/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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.
 - Đối với Cổ đông: BKS luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo Quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán.
- 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 6 tháng đầu năm 2021 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. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS (**)	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đoàn Ngọc Hiệp	KTT	26/08/2020	Cử nhân Kinh tế

V. 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: *Không có*

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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:** *Theo danh sách trong file đính kèm.*
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*

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: *Không có*
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.	Lê Văn Việt	CT.HĐQT	6.600	0	
2.	Nguyễn Thị Hồng Trang	Em dâu của CT.HĐQT	100	0	
3.	Lã Giang Trung	Thành viên HĐQT	1.517.760	1.698.553	
4.	Đỗ Thị Hằng	Trưởng BKS	7.355	0	
5.	Nguyễn Văn Minh	Anh rể Trưởng BKS	5.800	0	
6.	Nguyễn Thị Mai Hương	Em gái thành viên BKS	3.600	0	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Mã chứng khoán: HSA

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
I	Lê Văn Việt		Chủ tịch HĐQT			0	0.000%	
1	Lê Văn Viễn					0	0.000%	
3	Đặng Thị Kỳ					0	0.000%	
5	Trần Thân Ba					0	0.000%	
7	Hoàng Thu Lan					0	0.000%	
9	Trần Thị Hoàng Lê					0	0.000%	
11	Lê Trần Bảo Nam					0	0.000%	
13	Lê Trần Bảo Linh					0	0.000%	
14	Lê Văn					0	0.000%	
15	Lê Na					0	0.000%	
16	Lê Yên					0	0.000%	
17	Lê Hồng Sơn					0	0.000%	
18	Lê Thanh Hải					0	0.000%	



19	Nguyễn Thị Hồng Trang					0	0.000%	
II	Lã Giang Trung		TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc			1.698.553	21.575%	
1	Lã Quốc Phòng					0	0.000%	
2	Đỗ Thị Ngọc					500	0.006%	
3	Chu Ngọc Thắng					364.877	4.635%	
5	Nguyễn Thị Phương Nha					389.191	4.944%	
6	Chu Minh Ngọc					0	0.000%	
7	Lã Anh Minh					0	0.000%	
8	Lã Minh Khôi					0	0.000%	
9	Lã Trung Hiếu					148.446	1.886%	
III	Trần Phương Dung		TV. HĐQT			714.400	9.074%	
1	Trần Đức Cường					100	0.001%	
2	Lê Thị Kim Thoa					0	0.000%	
3	Nguyễn Duy Hậu					100	0.001%	
4	Mai Thị Bình					100	0.001%	
5	Nguyễn Minh Hiếu					100	0.001%	
6	Nguyễn Đức Lâm					0	0.000%	
7	Nguyễn Tuệ Khanh					0	0.000%	

8	Nguyễn Minh Đan					0	0.000%	
IV	Đỗ Thị Hằng		Trưởng BKS			0	0.000%	
1	Đỗ Đình Hoàng					0	0.000%	
2	Lã Thị Dung					0	0.000%	
3	Trần Thanh Nguyên						0.000%	
4	Hoàng Thị Yến					0	0.000%	
5	Trần Xuân Thu					0	0.000%	
6	Trần Xuân Hùng					0	0.000%	
7	Trần Thị Thùy Dương					0	0.000%	
8	Đỗ Thị Nga					0	0.000%	
9	Nguyễn Văn Minh					0	0.000%	
11	Đỗ Đình Huy					0	0.000%	
12	Đỗ Thị Hạnh					0	0.000%	
13	Bùi Văn Hôn					0	0.000%	
14	Tạ Trần Trà Linh					0	0.000%	
V	Lại Anh Đức		TV. BKS			0	0.000%	
1	Lại Đức Hiền					0	0.000%	
2	Phan Thị Điệp					0	0.000%	

3	Trần Ngọc Quang					0	0.000%	
4	Cao Thị Dữ					0	0.000%	
5	Trần Thị Ngà					0	0.000%	
6	Lại Đức Duy					0	0.000%	
7	Nguyễn Văn Nghĩa					0	0.000%	
8	Trần Thị Nga					0	0.000%	
VI	Nguyễn Thanh Giang		TV. BKS			0	0.000%	
1	Nguyễn Thanh Sơn					300	0.004%	
2	Đào Thị Thìn					300	0.004%	
3	Nguyễn Đình Thiên					0	0.000%	
4	Nguyễn Thanh Vĩnh					0	0.000%	
5	Nguyễn Thanh Long					200	0.003%	
6	Nguyễn Thị Mai Hương					0	0.000%	
7	Cao Thị Trang					0	0.000%	
8	Nguyễn Thị Thu					100	0.001%	
VII	Đoàn Ngọc Hiệp		KTT			0	0.000%	
1	Đoàn Ngọc Nguyên					0	0.000%	
2	Nguyễn Thị Tâm Giao					0	0.000%	

3	Đặng Ngọc Nuôi					0	0.000%	
4	Trịnh Thị Lan					0	0.000%	
5	Đặng Thị Điểm					0	0.000%	
6	Đoàn Lâm Phong					0	0.000%	
7	Đoàn Gia Linh					0	0.000%	
8	Đoàn Ngọc Thư					100	0.001%	
9	Clint Banes					0	0.000%	

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VĂN VIỆT

