

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 thường niên như sau:

- Báo cáo thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 19/4/2025 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 19 tháng 4 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chức vụ: HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH

BÁO CÁO

Thường niên năm 2025

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 14 ngày 18/12/2025.
- Vốn điều lệ (tại ngày 31/12/2025): 78.727.270.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2025): 202.627.761.281 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiên, Phường 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 hơn 12 năm hình thành và phát triển công ty đã thay đổi giấy phép kinh doanh 14 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 láo 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 mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ;
- 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 b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ủy ban kiểm toán, 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.

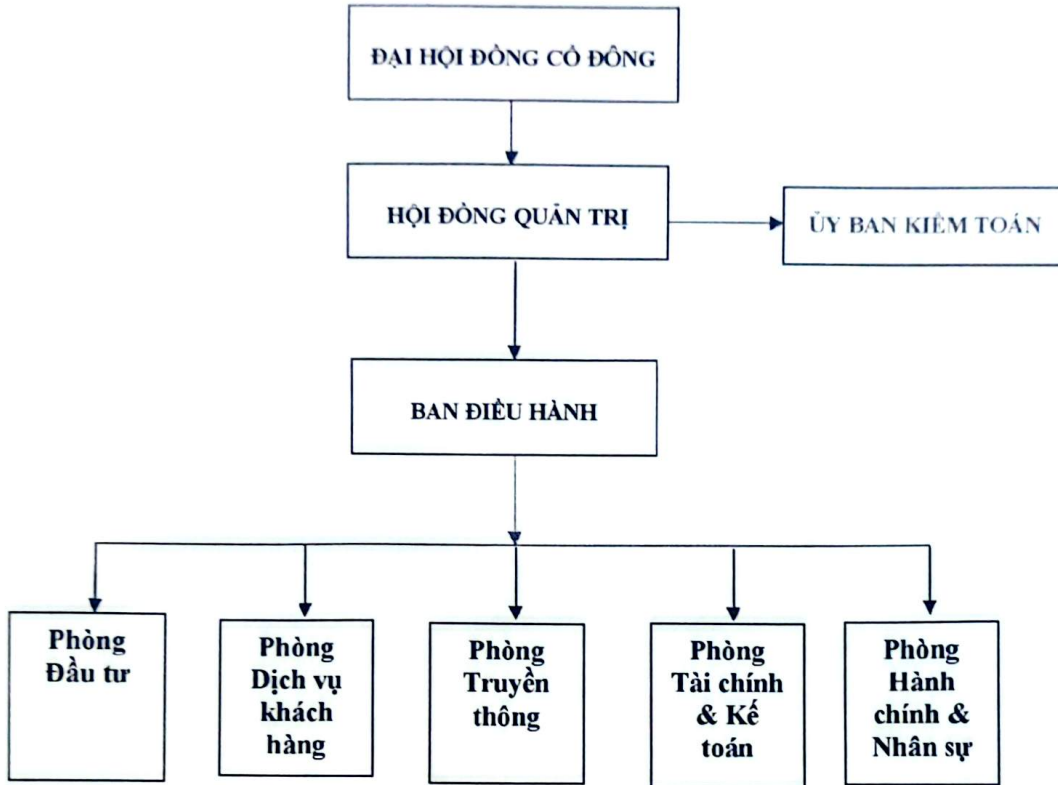
- Hội đồng quản trị: Hiện tại gồm 03 thành viên do ĐHCĐ bầu, nhiệm kỳ không quá 5 năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại, là cơ quan quản trị của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại 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

- Ủy ban kiểm toán: là cơ quan chuyên môn thuộc HĐQT. Ủy ban kiểm toán hiện có 02 thành viên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Thành viên còn lại của Ủy ban kiểm toán là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

- 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 2025 như sau.



c. Các công ty con, công ty liên kết: Kết thúc năm tài chính 2025 Công ty không có công ty con.

4. Định hướng phát triển

- Công ty tiếp tục xác định mục tiêu chiến lược là tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, hàng tiêu dùng, và một số lĩnh vực tiềm năng.

5. Các rủi ro:

- **Rủi ro công nợ phải thu:** Các khoản phải thu quá hạn đã ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

- **Rủi ro về thị trường:** Sự biến động về thị trường ảnh hưởng tới tới mục tiêu kinh doanh và đầu tư của công ty.

- **Rủi ro về tỷ giá:** Sự biến động mạnh về tỷ giá hiện không ảnh hưởng tới kế hoạch hoạt động của công ty trong ngắn hạn, tuy nhiên trong dài hạn có thể ảnh hưởng.

- **Rủi ro lãi suất:** Trong ngắn hạn rủi ro lãi suất chưa ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động 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, tinh mạng và tinh thần của đội ngũ nhân sự Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2025

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ Tiêu	2024	2025
01	Tổng giá trị tài sản	288.822.743.784	202.705.761.281
02	Vốn điều lệ	78.727.270.000	78.727.270.000
03	Doanh thu hoạt động tài chính	6.435.148.440	19.965
04	Lợi nhuận trước thuế	2.821.417.722	(85.950.821.938)
05	Lợi nhuận sau thuế	1.098.875.329	(85.950.821.938)

(Theo số liệu trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hestia)

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành:

- Ông Lê Giang Trung - Tổng Giám Đốc

Ông Lê Giang Trung là thành viên sáng lập, đồng thời là Tổng Giám đốc công ty, ông thôi chức danh Tổng Giám đốc ngày 17/11/2025. Tại thời điểm 23/03/2026 sở hữu 4.782.250 cổ phiếu HSA tương ứng 60,74% vốn điều lệ của Công ty.

- Ông Mai Đức Nguyễn Linh - Tổng Giám Đốc

Ông Mai Đức Nguyễn Linh được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty ngày 17/11/2025.

- 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: Ngày 17/11/2025 miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Lê Giang Trung, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Mai Đức Nguyễn Linh.

c. Cán bộ, nhân viên:

Số lượng cán bộ, nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2025 số lượng cán bộ nhân viên tại Công ty là 6 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: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	288.822.743.784	202.705.761.281	-29,82%
Doanh thu thuần	0	0	0
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	0	0	0
Lợi nhuận khác	(628.850.016)	(4.803.262)	-99,24%
Lợi nhuận trước thuế	2.821.417.722	(85.950.821.938)	-3.146,37%

Lợi nhuận sau thuế	1.098.875.329	(85.950.821.938)	-7.921,71%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

(Theo số liệu trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hestia)

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	957,6	1.893,6	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	957,6	1.893,6	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,8	0,7	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,8	0,7	
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	0,004	(0,424)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,004	(0,424)	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-	-	

(Tính toán theo số liệu trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hestia)

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 23/03/2026 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 23/03/2026 như sau:

Theo nhóm cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Cổ đông nội bộ <i>HĐQT, BDH, BKS, KTT</i>	4.782.250	60,74
Cổ đông khác <i>Cá nhân, tổ chức</i>	3.090.477	39,26
Tổng cộng	7.872.727	100
Cổ đông lớn (>= 5%)		
<i>Trong nước</i>	4.782.250	60,74
<i>Nước ngoài</i>	0	0
Cổ đông khác (<5%)		
<i>Trong nước</i>	3.090.377	39,254
<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 2025 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 2025 công ty không sử dụng nguyên vật liệu trong hoạt động kinh doanh.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

Trong năm 2025, 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 tiếp tục 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 31/12/2025 là 6 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:

Trong năm 2025 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 2025 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

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
01	Tổng giá trị tài sản	288.822.743.784	202.705.761.281
02	Vốn điều lệ	78.727.270.000	78.727.270.000
03	Doanh thu hoạt động tài chính	6.435.148.440	19.965
04	Lợi nhuận trước thuế	2.821.417.722	(85.950.821.938)
05	Lợi nhuận sau thuế	1.098.875.329	(85.950.821.938)

(Theo số liệu trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hestia)

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
1	Tiền và tương đương với tiền	23.702.976	22.439.038
2	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
3	Phải thu khách hàng	-	-
4	Trả trước người bán	-	-
5	Phải trả người bán	-	7.073.187

6	Người mua trả tiền trước	-	-
	- Ngắn hạn	-	-
	- Dài hạn	-	-
7	Vay ngắn hạn	-	-

(Theo số liệu trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hestia)

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

Tiếp tục thực hiện các chính sách như năm 2024 như:

- 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:

Triển khai quyết liệt một cách có trọng tâm và hướng tới phát triển bền vững với phương châm hiệu quả, an toàn, đồng thời sẵn sàng chuyển dịch chiến lược kinh doanh nếu xét thấy đem lại hiệu quả và lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông.

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

Vấn đề đơn vị kiểm toán không đưa ra tính chính xác của khoản dự phòng phải thu khó đòi được trình bày trên Bảng cân đối kế toán và ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các chỉ tiêu khác (nếu có) được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Việc trích lập dự phòng này dựa trên đánh giá của Ban điều hành và thời gian quá hạn của các khoản nợ có liên quan. Ban điều hành Công ty cũng đang xây dựng các phương án để thu hồi các khoản công nợ này.

Về vấn đề trong năm 2024 và năm 2025, Công ty không phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Doanh thu năm 2025 không đủ bù đắp các khoản chi phí phát sinh trong năm dẫn đến lỗ phát sinh trong năm là 85.950.821.938 đồng. Về nội dung này Công ty chúng tôi xin giải trình thêm là trong giai đoạn này Công ty đang tập trung tái cấu trúc và vận hành Công ty theo mô hình mới, các hoạt động sản xuất kinh doanh chính tại công ty mẹ tạm thời chưa phát sinh doanh thu mà chủ yếu thông qua các hoạt động hợp tác kinh doanh và đơn vị thành viên.

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;

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

Trong năm công ty tập trung tiếp tục tái cấu trúc hoạt động kinh doanh. Các hoạt động kinh doanh của công ty luôn được định hướng đồng hành cùng với cộng đồng địa phương.

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 tiếp tục đánh giá cao về nỗ lực thực hiện tái cơ cấu hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty trong năm 2025. Mặc dù hoạt động kinh doanh chưa đạt được mục tiêu cổ đông đề ra song từng bước đã có những tín hiệu đáng ghi nhận cho các 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 HĐQT;

- 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.

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

Trên cơ sở tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh. Nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025 giao.

- Triển khai các giải pháp nhằm thu hồi các khoản phải thu nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

- 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.

- Tiếp tục 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 Trần Đức Định	Chủ tịch HĐQT	21/11/2023	30/6/2025
2	Ông Trần Đức Định	Chủ tịch HĐQT	30/6/2025	
3	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	20/11/2023	30/6/2025
4	Ông Nguyễn Đình Chiêu	Thành viên HĐQT	30/11/2024	30/6/2025

5	Ông Nguyễn Đình Chiêu	Thành viên HĐQT	30/6/2025	
6	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	30/6/2025	

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

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2025, công ty tổ chức 05 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	5/5	100 %	
2	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	3/3	100 %	Miễn nhiệm ngày 30/6/2025
3	Ông Nguyễn Đình Chiêu	5/5	100%	
4	Ông Trần Anh Tuấn	3/3	100%	Bổ nhiệm ngày 30/6/2025

Các quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	19/04/2025	Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sau ngày 30/4/2025 và không chậm hơn thời hạn ngày 30/6/2025.	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	13/5/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	30/6/2025	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT	11/8/2025	Miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBKT và bầu mới chủ tịch UBKT và thành viên UBKT	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	17/11/2025	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bầu thay thế Tổng Giám đốc mới.	100%

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

Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua. Thành viên HĐQT độc lập cùng với các Thành viên trong HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ý kiến trong quá trình xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, thực hiện quyền biểu quyết theo quy định Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Tổng Giám Đốc

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. Ủy ban kiểm toán

a. 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	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Chủ tịch UBKT	31/12/2024	11/8/2025
2	Trần Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	11/8/2025	
3	Nguyễn Đình Chiêu	Thành viên UBKT	31/12/2024	

b. Hoạt động của UBKT:

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	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	01/01	100%	100%	
2	Trần Anh Tuấn	01/01	100%	100%	
3	Nguyễn Đình Chiêu	02/02	100%	100%	

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.

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

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

- Trong năm 2025, thành viên HĐQT và UBKT không nhận bất kỳ khoản thưởng, thù lao và các khoản lợi ích nào khác.

- Thu nhập của Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của công ty: 56.000.000 đồng

- b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không phát sinh.
- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không phát sinh.
- 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

C.P.