CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

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	: 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 2024 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
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

TRẦN ĐỨC ĐỊNH

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Ký ngày: 20/4/2025 20:43:57

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/BCTN - HSA	-----o0o-----
	Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Thường niên năm 2024

Kính gửi: **Uỷ 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 13 ngày 04/12/2023
- Vốn điều lệ (tại ngày 31/12/2023): 78.727.270.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2023): 286.625.352.473 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, 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 11 năm hình thành và phát triển công ty đã thay đổi giấy phép kinh doanh 13 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 lào 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 thước, 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.

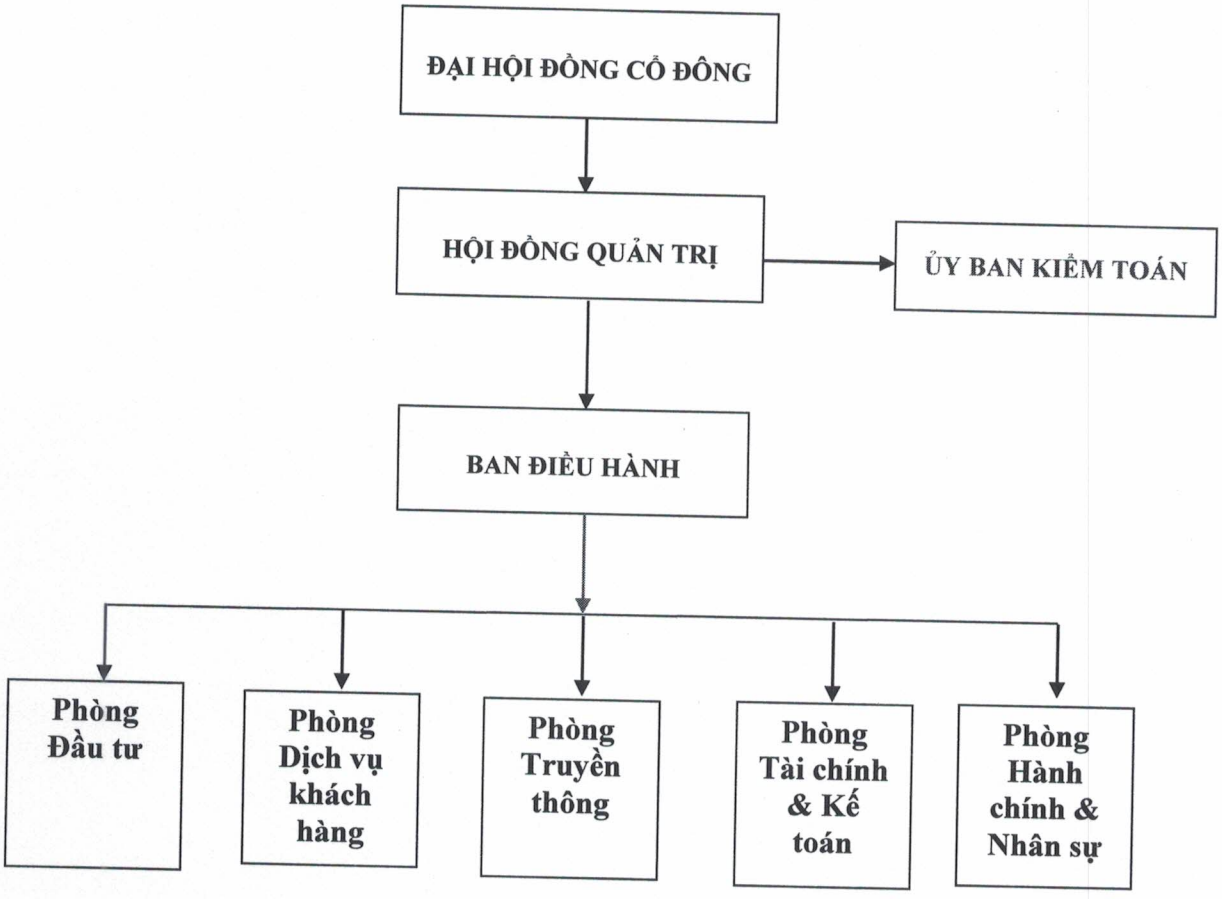
- Hội đồng quản trị: Hiện tại gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu, nhiệm kỳ không quá 5 năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại, là cơ quan quản trị của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại 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 2024 như sau:



c. Các công ty con, công ty liên kết: Kết thúc năm tài chính 2024 Công ty không còn công ty con.

4. Định hướng phát triển

- Công ty xác định mục tiêu chiến lược là tập trung vào lĩnh vực hàng tiêu dùng, dược liệu, dược phẩm …. và một số lĩnh vực tiềm năng.

- Xây dựng chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh nhằm đem lại giá trị lợi thế cạnh tranh cao.

5. Các rủi ro:

- **Rủi ro công nợ phải thu:** Các khoản phải thu đều trong thời hạn thu hồi khả thi nên không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

- **Rủi ro về thị trường**: Sự biến động về thị trường ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng, qua đó ảnh hưởng tới mục tiêu kinh doanh 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. Tuy nhiên trong tương lãi khi công ty sử dụng thêm các nguồn vốn tài trợ thì việc biến động mảnh về lãi suất sẽ tác động tới hiệu quả kinh doanh của công ty thông qua việc biến động chi phí sử dụng vốn tài trợ.

- **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, tính mạng và tinh thần của đội ngũ nhân sự Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2024

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ Tiêu	2023	2024
01	Tổng giá trị tài sản	287.488.292.697	291.220.560.181
02	Vốn điều lệ	78.727.270.000	78.727.270.000
03	Doanh thu hoạt động tài chính	4.236.875	6.435.148.440
04	Lợi nhuận trước thuế	1.671.565.210	5.344.643.013
05	Lợi nhuận sau thuế	1.196.617.407	3.622.122.621

2. Tổ chức và nhân Sự

a. Danh sách Ban điều hành:

- Ông Lã Giang Trung - Tổng Giám Đốc

Ông Lã Giang Trung là thành viên sáng lập, đồng thời là Tổng Giám đốc công ty. Tại thời điểm 25/10/2024 sở hữu 4.782.250 cổ phiếu HSA tương ứng 60,74% vốn điều lệ của Công ty.

- 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: Không có

c. Cán bộ, nhân viên:

Số lượng cán bộ, nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2024 số lượng cán bộ nhân viên tại Công ty là 7 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: Công ty đã tiến hành đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên và trở thành công ty mẹ. Tuy nhiên tới kết thúc năm tài chính, Công ty đã hoàn tất thoái vốn và không còn là công ty mẹ của Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên.

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 2023	Năm 2024	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	287.488.292.697	291.220.560.181	
Doanh thu thuần	0	0	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(704.241.104)	5.850.948.288	
Lợi nhuận khác	2.375.806.314	(506.305.275)	

Lợi nhuận trước thuế	1.671.565.210	5.344.643.013	
Lợi nhuận sau thuế	1.196.617.407	3.622.122.621	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	2.446	4.206	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2.446	4.206	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,0004	0,00003	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,0004	0,00003	
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	0,0124	0,0012	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0124	0,0012	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-	-	

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 25/10/2024 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 25/10/2024 như sau:

Theo nhóm cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông nội bộ *HĐQT, BĐH, BKS, KTT*	4.782.250	60.74
Cổ đông khác *Cá nhân, tổ chức*	3.090.477	39,26
Tổng cộng	**7.872.727**	**100**
Cổ đông lớn (>= 5%)		
Trong nước	4.782.250	60,74
Nước ngoài	0	0
Cổ đông khác (<5%)		
Trong nước	3.090.377	39,254
Nước ngoài	100	0,001
Tổng cộng	**7.872.727**	**100**

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2024 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 2024 công ty không sử dụng nguyên vật liệu trong hoạt động kinh doanh.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

Trong năm 2024, 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 31/12/2024 là 7 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, hằng 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 2024 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 2024 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

STT	Chỉ Tiêu	2023	2024
01	Tổng giá trị tài sản	287.488.292.697	291.220.560.181
02	Vốn điều lệ	78.727.270.000	78.727.270.000
03	Doanh thu hoạt động tài chính	4.236.875	6.435.148.440
04	Lợi nhuận trước thuế	1.671.565.210	5.344.643.013
05	Lợi nhuận sau thuế	1.196.617.407	3.622.122.621

2. Tình hình tài chính

đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
1	Tiền và tương đương với tiền	22.439.038	1.198.093.037
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	1.362.830
6	Người mua trả tiền trước		

	- *Ngắn hạn*	-	-
	- *Dài hạn*	-	-
7	Vay ngắn hạn	-	-

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

Tiếp tục thực hiện các chính sách từ năm 2023 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:

Trên cơ sở xem xét đánh giá cơ hội và thách thức, công ty tiếp tục triển khai các kế hoạch một cách thận trọng nhằm xem xét đánh giá các dự án đầu tư hiệu quả. Triển khai quyết liệt một cách có trọng tâm, đồng thời đảm bảo an toàn vốn và hướng tới phát triển bền vững với phương châm hiệu quả, an toàn, đồng thời sẵn sang 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

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;
- Công ty thực hiện thưởng các ngày lễ tết trong năm, thường xuyên thăm hỏi các cán bộ nhân viên khi ốm đau và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

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

Cùng với hoạt động kinh doanh, Công ty tiếp tục định hướng từng bước hướng tới thúc đẩy các hoạt động đóng góp cho xã hội nhằm hướng tới triết lý "Kyosei" – Tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và văn hóa, cùng chung sống và làm việc hòa hợp để hướng tới tương lai.

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 hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2024. Đồng thời giữ vững ổn định thu nhập đảm bảo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động trong công ty. Tạo động lực cho phát triển sản xuất kinh doanh cho những 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 Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết 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.

- Triển khai kịp thời các công việc phát sinh trong quá trình điều 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao.

- Chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để hoàn tất việc chuyển trụ sở chính của công ty nhằm đảm bảo ổn định trụ sở kinh doanh mới trong năm 2025.

- Triển khai các giải pháp đột phá nhằm xem xét các cơ hội đầu tư lớn và phù hợp với năng lực thực tiễn nhằm đem lại hiệu quả đầu tư và tăng trưởng dài hạn 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 tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn hiệu quả. Thực hiện các giải pháp quản trị chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tăng cường phòng chống rủi ro về tài chính. Triển khai quyết liệt chương trình tiết kiệm, tiết giảm chi phí, sử dụng hiệu quả đồng vốn.

- 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	
2	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	20/11/2023	
3	Ông Nguyễn Đình Chiểu	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.

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2024, công ty tổ chức 13 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	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 Chiểu	1/1	100 %	Bổ nhiệm ngày 30/11/2024

Các quyết định của HĐQT ban hành trong 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 Lã 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 Nguyên.	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 só 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 ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024	100%
13	12/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua việc kiện toàn nhân sự Uỷ 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%

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

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 ĐHĐCĐ 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. Ban kiểm soát/Uỷ ban kiểm toán

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 động 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:

Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của 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).

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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%	

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

- 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.

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	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 Chiểu	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	Trần Thái Hiền	01/01			
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	01/01			
3	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	01/01	100%	100%	
4	Nguyễn Đình Chiểu	01/01	100%	100%	

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

- 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 Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán:

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

- Trong năm 2024, thành viên HĐQT và BKS/UBKT không nhận bất kỳ khoản thưởng, thù lao và các khoản lợi ích nào khác.

- Lương năm 2024 của Ông Lã Giang Trung – Tổng Giám đốc: 0 đồng.

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không phát sinh.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với 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	TV HĐQT kiêm TGĐ, cổ đông lớn	035081000144 do CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 10/04/2015	Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	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.	

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Trần Đức Định