

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**  
Số:..../2017/ĐHCĐ

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

TP. Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;

**ĐIỀU 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016**

Hội đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	ĐVT: đồng
			Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng giá trị tài sản	14.991.419.741	50.653.313.617	237,88%
Doanh thu hoạt động đầu tư	2.796.872.968	8.363.132.412	199,02%
Lợi nhuận trước thuế	1.153.959.837	4.605.822.549	399,13%
Lợi nhuận sau thuế	1.153.959.837	4.417.307.381	282,79%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.407	3.906	177,61%

**ĐIỀU 2: BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát Công ty gồm 2 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Với tư cách là đại diện cổ đông và được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại Công ty để góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện những công việc và các vấn đề trọng yếu, chú trọng kiểm soát mức độ an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- ✓ Hội đồng quản trị 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 Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân

thủ theo đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vào quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam;

- ✓ Ban giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng trong nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, giữa niên độ và cả năm, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính
- ✓ Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016. Báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát sự tuân thủ pháp luật nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Công ty: Trong năm 2016, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông.
- Xét chọn kiểm toán độc lập năm tài chính 2016.
- Hỗ trợ tư vấn trong việc xây dựng hệ thống quản trị và hệ thống kiểm soát.

### **ĐIỀU 3: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016**

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị</b>
1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016	4,6 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	4,4 tỷ đồng
<b>Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2016</b>	<b>1,25 tỷ đồng</b>
3. Phân phối lợi nhuận:	Không phân phối lợi nhuận năm 2016

### **ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017**

#### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2017</b>
Doanh thu hoạt động đầu tư	6 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	4 tỷ đồng



Lợi nhuận sau thuế	3,2 tỷ đồng
--------------------	-------------

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

- Chi trả cổ tức: từ 10% - 20% vốn điều lệ.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

### **ĐIỀU 5: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016**

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Thực tế - 2016	Thực tế - 2015	Tỷ lệ tăng trưởng (2016/2015)
Lợi nhuận sau thuế	4,41 tỷ đồng	1,15 tỷ đồng	282,79%

Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ thưởng cổ phiếu năm 2016 cho Ban điều hành của Công ty Cổ phần Hestia như sau:

1. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
2. Tỷ lệ phát hành: 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.600.000 cổ phiếu.
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP kế hoạch: 80.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt là: 1.680.000 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá dự kiến: 800.000.000 đồng.
9. Giá bán: 0 đồng (không đồng).
10. Đối tượng phát hành: Các quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự thành công vượt bậc của kinh doanh của Công ty trong năm 2016.
11. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ lợi nhuận chưa phân phối và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán gần đây.
12. Thời gian dự kiến: trong quý II năm 2017.
13. Phương thức phát hành: phát hành cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt do Hội đồng quản trị quyết định.
14. Tăng vốn điều lệ Công ty với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của cổ phiếu phát hành thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau đợt phát hành hoàn tất.
15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, Hội đồng quản trị đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ phát hành là 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành theo quy định tại điều này.
- Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí nêu trên, số cổ phiếu được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

#### **ĐIỀU 6: CHÍNH SÁCH THƯỞNG CỔ PHIẾU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ thưởng cổ phiếu năm 2017 cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Hestia dựa trên kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

1. **Số lượng và tỷ lệ phát hành:** tối đa 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Cơ sở để xác định tỷ lệ phát hành sẽ dựa vào kết quả kinh doanh năm 2017 và sẽ được trình Đại hội cổ đông vào kỳ họp Đại hội cổ đông tiếp theo.
2. **Nguồn thực hiện chương trình:** lợi nhuận chưa phân phối, cổ phiếu quỹ, thặng dư vốn cổ phần và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét kỳ gần nhất.
3. **Mệnh giá cổ phiếu phát hành:** 10.000 đồng.
4. **Giá bán:** 0 đồng (không đồng).
5. **Đối tượng được thưởng cổ phiếu:** cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp trong việc phát triển của Công ty trong năm tính thưởng.
6. **Loại cổ phiếu phát hành:** cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

#### **ĐIỀU 7: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU**

Với mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực tài chính, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn với phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017 với các nội dung như sau:

##### **1. Mục đích phát hành:**

- Bổ sung vốn kinh doanh, phát triển kinh doanh;

Phương án phát hành riêng lẻ là lựa chọn đảm bảo tối đa mục đích của đợt chào bán:

- Phù hợp quy định của pháp luật;
- Thủ tục đơn giản cho phép hoàn tất đợt phát hành nhanh chóng;
- Cải thiện cơ cấu vốn.

##### **2. Phương án phát hành cổ phiếu:**



- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: tối đa 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: tối đa 100.000.000.000 (một trăm tỷ đồng).
- Phương thức chào bán: phát hành riêng lẻ.
- Thời gian chào bán: dự kiến trong năm 2017. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban chứng khoán chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Giá phát hành: tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
- Đối tượng chào bán: là nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn dựa trên một trong các cơ sở sau:
  - ✓ Là cá nhân, tổ chức có tiềm lực tài chính;
  - ✓ Là cá nhân, tổ chức có mong muốn đầu tư lâu dài và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Hestia, có thể là các cổ đông hiện hữu và người có liên quan đến Công ty;
  - ✓ Là cá nhân, tổ chức có kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh.

### **3. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:**

- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

### **4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và bổ sung chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công theo phương án nêu trên**

Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định Pháp luật.

### **5. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).**

### **6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:**

- Lựa chọn tổ chức tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần), chủ động đàm phán và quyết định danh sách, giá bán và số lượng chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Thay Đại hội cổ đông thông qua hồ sơ, thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Ban điều hành triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội cổ đông và quy định pháp luật hiện hành;
- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu này.

#### **ĐIỀU 8: THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sang cổ phiếu phổ thông
2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:
  - Địa chỉ hiện tại: Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
  - Địa chỉ dự kiến thay đổi: Tầng 14, tòa nhà Việt, Số 1 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
3. Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật của Ông Lã Giang Trung từ Giám đốc sang Tổng giám đốc.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh, sửa đổi trên của Công ty.

#### **ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông về việc đăng ký bổ sung 614.000 cổ phiếu vừa chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết thành cổ phiếu phổ thông theo các căn cứ sau:

- Căn cứ vào khoản 3 điều 113 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Hestia.
- Căn cứ vào công văn số 4926/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về việc thay đổi loại chứng khoán HSA có hiệu lực từ ngày 23/02/2017.

#### **ĐIỀU 10: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hestia (nhiệm kỳ 2017 – 2022) nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị có thể thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong năm 2017 và các năm tiếp theo với phương án như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 người.



- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử do Hội đồng quản trị đề cử gồm có 01 người: Nguyễn Thị Thu Trang (lý lịch kèm theo)

#### **ĐIỀU 11: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia (nhiệm kỳ 2017 – 2022) nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị có thể thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong năm 2017 và các năm tiếp theo với phương án như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 người.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử do Hội đồng quản trị đề cử gồm có 01 người: Nguyễn Đức Khang (lý lịch kèm theo).

#### **ĐIỀU 12: XÉT DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM GIÁM ĐỐC**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông chấp thuận việc Ông Lê Giang Trung – Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia cho năm tài chính 2017.

#### **ĐIỀU 13: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2017**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2017 là một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty đại chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

#### **ĐIỀU 14: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được Đại hội cổ đông thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2017 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông thì Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội cổ đông.

