

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 13/2020/CBTTPH-HSA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 : Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 17/06/2020 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 17 tháng 06 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



Hestia

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA



MỤC LỤC

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP	3
Thông tin chung về Hestia.....	3
Ngành nghề kinh doanh.....	5
Sơ đồ tổ chức.....	5
Thông tin cổ đông.....	6
Giới thiệu Ban Lãnh đạo.....	8
Hội đồng Quản trị.....	8
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019	10
Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019.....	10
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020	10
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP	10
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.....	10
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019.....	12
Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích.....	13

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Thông tin chung về Hestia

Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt	: Công ty Cổ phần Hestia
Tên tiếng Anh	: Hestia Joint Stock Company
Tên giao dịch	: Hestia
Mã cổ phiếu	: HSA
Giấy phép thành lập và hoạt động	: 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 12 ngày 14/05/2019
Đại diện theo pháp luật	: Ông Lê Giang Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
Vốn điều lệ (tại ngày 31/12/2019)	: 78.727.270.000 đồng (Bằng chữ, bảy mươi tám tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu và hai trăm bảy mươi nghìn đồng)
Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2019)	: 251.123.015.754 đồng (Bằng chữ, hai trăm năm mươi một tỷ một trăm hai mươi ba triệu không trăm mười lăm nghìn bảy trăm năm mươi tư đồng)
Địa chỉ	: Tầng 14, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại	: (+84) 24 3537 9671
Website	: http://www.hestia.vn/

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BDH	: Ban Điều hành
BKS	: Ban Kiểm soát
Công ty	: Công ty Cổ phần Hestia
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
ESOP	: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
GCNĐKKD	: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
GDP	: Tổng sản phẩm quốc nội
Hestia	: Công ty Cổ phần Hestia
HĐQT	: Hội đồng Quản trị
LNST	: Lợi nhuận sau thuế
TGD	: Tổng Giám đốc
TMCP	: Thương mại cổ phần
UBCKNN	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
UPCOM	: Sàn Giao dịch chứng khoán UPCOM
VND	: Đồng Việt Nam

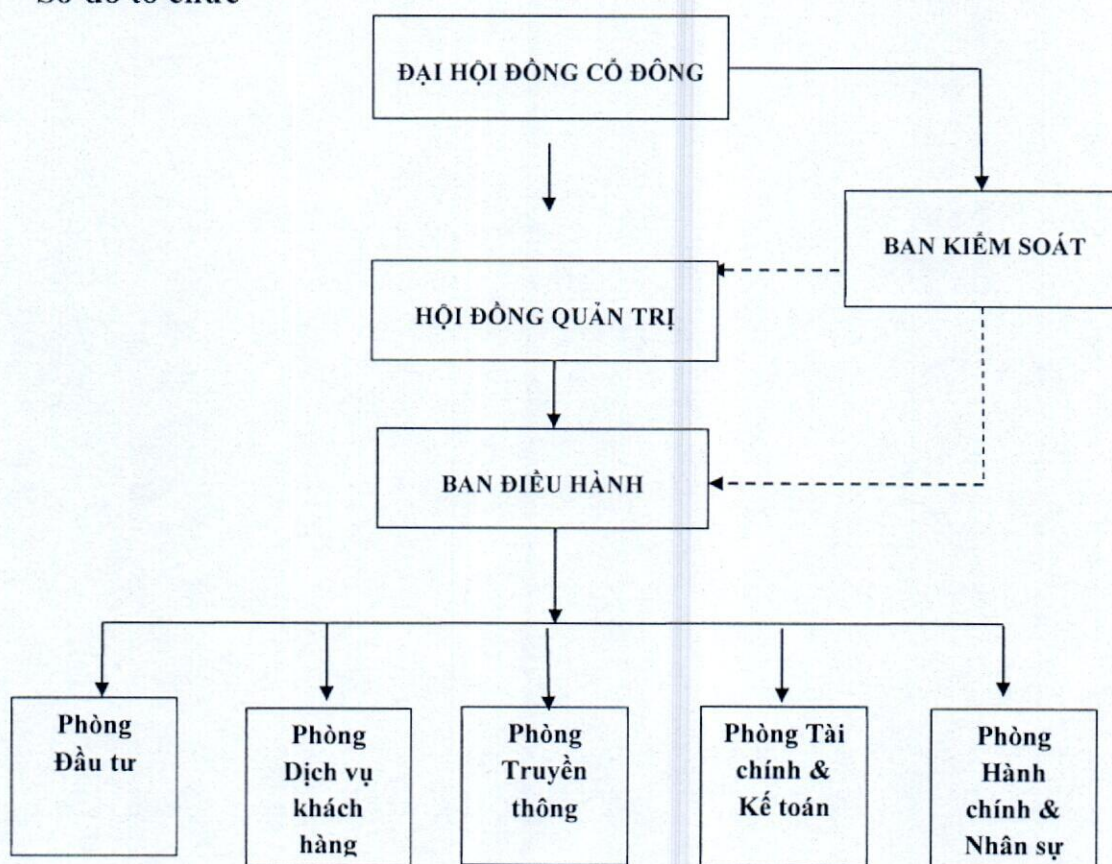
Ngành nghề kinh doanh

Căn cứ theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 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 12 ngày 14/05/2019, ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hestia bao gồm:

- Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán)
- Mua bán chứng khoán kinh doanh;
- Hoạt động tư vấn quản lý;

Địa bàn kinh doanh: Hà Nội

Sơ đồ tổ chức



Thông tin cổ đông

Cổ phần

Tại ngày 11/06/2020, số lượng cổ phần của Công ty như sau:

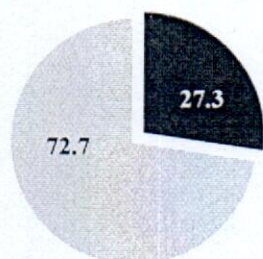
	Đơn vị tính: Cổ phần (CP)
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7.872.727
Loại cổ phần đang lưu hành	Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần phổ thông	7.872.727
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do	7.872.727
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần

Cơ cấu Cổ đông

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông của Công ty được dựa vào danh sách chốt cổ đông ngày gần nhất là ngày 11/06/2020, cụ thể:

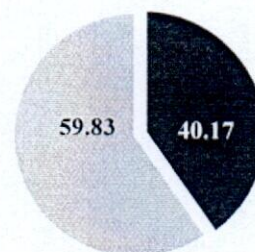
Theo nhóm cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Cổ đông nội bộ		
<i>HDQT, BĐH, BKS, KTT</i>	2.149.510	27,30
Cổ đông khác		
<i>Cá nhân, tổ chức</i>	5.723.217	72,70
Tổng cộng	7.872.727	100
Cổ đông lớn (>= 5%)		
<i>Trong nước</i>	3.162.574	40,17
<i>Nước ngoài</i>	0	0
Cổ đông khác (<5%)		
<i>Trong nước</i>	4.710.053	59,83
<i>Nước ngoài</i>	100	0,001
Tổng cộng	7.872.727	100

*Cơ cấu cổ đông HSA tại ngày
11/06/2020*



■ Cổ đông nội bộ ▨ Cổ đông khác

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ nắm giữ



■ CD sở hữu từ 5% trở lên
▨ CD sở hữu dưới 5%

Danh sách cổ đông lớn

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Trần Phương Dung	714.400	9,07
2	Nguyễn Xuân Thạch	624.700	7,93
3	Lã Giang Trung	1.367.274	17,37
4	Chu Ngọc Mai	456.200	5,80
5	Các cổ đông khác	4.710.153	59,83
6	Tổng cộng	7.872.727	100

Tính đến ngày 11/06/2020.

Danh sách cổ đông nội bộ

STT	Tên	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Hội đồng quản trị				
1	Lã Giang Trung	Chủ tịch	1.367.274	17,37
2	Trần Phương Dung	Thành viên	714.400	9,07
3	Nguyễn Quang Tâm	Thành viên	50.000	0,64
Ban Tổng Giám đốc				
1	Lã Giang Trung	Tổng Giám đốc	1.367.274	17,37
Ban Kiểm soát				
1	Đỗ Thị Hằng	Trưởng ban	7.355	0,09
2	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Thành viên	0	0
Kế toán trưởng				
1	Trần Thị Hiền	Kế toán trưởng	10.481	0,13
TỔNG CỘNG			2.149.510	27,30

Giới thiệu Ban Lãnh đạo
Hội đồng Quản trị

Hiện tại, HĐQT của Hestia bao gồm 03 thành viên, trong đó bao gồm 01 thành viên điều hành kiêm nhiệm Tổng Giám đốc (Chủ tịch) và 2 thành viên độc lập. Nhiệm kỳ HĐQT của Hestia là 05 năm, nhiệm kỳ hiện tại bắt đầu từ năm 2014 và sẽ kết thúc vào hết năm 2019.

Các thành viên của HĐQT của Công ty bao gồm:

- Ông Lã Giang Trung: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Trần Phương Dung: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Tâm: Thành viên HĐQT

Trong năm 2019, cơ cấu HĐQT có thay đổi so với những năm trước. Cụ thể, sau ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 22/04/2019, theo đơn từ nhiệm (lý do cá nhân) ĐHĐCĐ đã phê duyệt miễn nhiệm tư cách Hội đồng quản trị đối với 04 thành viên là bà Nguyễn Thị Hồng Hậu, bà Trần Hoàng Thanh Thảo, ông Nguyễn Đức Khang và ông Chu Minh Cường. Năm 2019, tổng số thành viên HĐQT của Hestia thay đổi còn 03 thành viên: trong đó gồm có 1 Chủ tịch và 2 thành viên HĐQT khác.

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2019

Năm 2019, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của công ty. Như vậy, tính đến hết ngày 31/12/2019, HĐQT Hestia gồm có 03 thành viên, trong đó bà Trần Phương Dung, ông Nguyễn Quang Tâm là các thành viên không trực tiếp điều hành công ty để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

Các thành viên HĐQT đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT cũng tuân thủ các quy định về không cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

ÔNG LÃ GIANG TRUNG

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Ông Trung là thành viên sáng lập, đồng thời đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty. Ông là người điều hành, quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển, chiến lược đầu tư và chịu trách nhiệm cuối cùng trong các quyết định đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư tối ưu nhất cho Công ty.

06
C
C
H
iM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019 như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ Tiêu	2018	2019
01	Tổng giá trị tài sản	241.784.875.410	270.971.485.808
02	Vốn điều lệ	78.727.270.000	78.727.270.000
03	Doanh thu hoạt động tài chính	50.917.054.669	34.978.448.895
04	Lợi nhuận trước thuế	(45.888.731.063)	24.288.433.011
05	Lợi nhuận sau thuế	(45.888.731.063)	24.288.433.011

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
01	Lợi nhuận trước thuế	24.288.433.011	10.000.000.000
02	Lợi nhuận sau thuế	24.288.433.011	10.000.000.000

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) HSA đã duy trì hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) giao phó một cách cẩn trọng, cụ thể như: chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời giám sát kết quả hoạt động mà ĐHCĐ đã thông qua.

Bên cạnh đó, HĐQT của Hestia cũng thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra về các vấn đề:

- Giám sát thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua;
- Giám sát các hoạt động điều hành của Ban điều hành (BDH) để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ Quản lý khác trong việc điều hành công việc hàng ngày của công ty. Trong năm 2019, TGD đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty một cách đầy đủ, minh bạch.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của nhóm công ty theo đúng định hướng và chỉ đạo của HĐQT.

Công bố thông tin

Trong năm vừa qua, Công ty đã thực hiện công bố thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thay đổi trong cơ cấu cổ đông, các thông tin về sự kiện diễn ra trong năm vừa qua tới các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của Bộ Tài chính áp dụng cho các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm về các lĩnh vực cụ thể;
- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Trong năm 2019, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Thay đổi tên gọi, trụ sở và phạm vi hoạt động của Công ty.

Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT Công ty dự kiến sẽ có một số thay đổi trong kế hoạch hoạt động như sau:

- Phối hợp với BKS, tăng cường kiểm tra hoạt động của Ban Điều hành để cùng đưa Công ty từng bước chuyên nghiệp hóa theo quy chuẩn đối với Công ty đại chúng.
- Tập trung giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai các kế hoạch đề ra để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua.

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019

Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát

Hiện tại, Ban Kiểm soát gồm có 02 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra để thực thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên BKS của Công ty bao gồm:

- Đỗ Thị Hằng – Trưởng ban;
- Nguyễn Thị Ngọc Mai – Thành viên (*).

Trong năm 2019, cơ cấu BKS có thay đổi so với những năm trước. Cụ thể, sau ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/04/2019, sau khi xem xét nguyện vọng và tờ trình phê duyệt, ĐHĐCĐ đã đồng ý phê duyệt đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với bà Hiền và bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát với bà Đỗ Thị Hằng.

Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát

BKS đánh giá HĐQT và BĐH cùng các phòng, ban đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS cập nhật hoạt động kinh doanh và thu thập các thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của BKS.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan. Cụ thể:

Về việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và BĐH;
- HĐQT 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 ĐHĐCĐ và các quy định khác của pháp luật. Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ theo đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ vào quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam;
- Giám sát Ban Điều hành thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng trong nghị quyết HĐQT;
- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT;
- Mọi hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Cổ đông nội bộ của Công ty chấp hành và thực hiện đầy đủ theo đúng quy định về công bố thông tin giao dịch cổ phiếu HSA;
- Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và tình hình sản xuất hoạt động kinh doanh của Công ty.

Báo cáo giám sát và đánh giá TGD và BDH

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm vừa qua như sau:

- Lập kế hoạch và nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu hoạt động kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt;
- Lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Ban Điều hành đã thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị;
- Thực hiện các Nghị quyết do ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành.

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Trong năm 2019 vừa qua, thành viên HĐQT và BKS không nhận bất kì thù lao nào.

Xác nhận theo đại diện pháp luật của Công ty

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Lã Giang Trung

