

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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024) 35379671
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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024) 35379671
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 tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hestia năm 2022

Thông tin này đã được công bố vào ngày 09/01/2023 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <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 09. tháng 01. năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NĂM 2022**

**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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HSA	27/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị**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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Lê Văn Việt	Chủ tịch HĐQT	23/07/2020		5/5	100%	

2	Ông Lê Giang Trung	Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc	30/06/2020		5/5	100%	
3	Bà Trần Phương Dung	Thành viên HDQT	30/06/2020		0/5	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 Tổng 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 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2	06/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
3	09/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
4	19/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	Tổng kết tình hình Hoạt động công ty Quý 2 năm 2022
5	21/2022/NQ-HĐQT	13/10/2022	Tổng kết tình hình Hoạt động công ty Quý 3 năm 2022

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
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

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 năm 2022 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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
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 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
6	Lã Giang Trung	Thành viên HĐQT	4.242.442	4.782.250	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

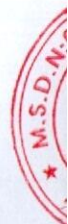
LÊ VĂN VIỆT

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
1	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%	



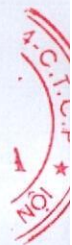
18	Lê Thanh Hải					0	0,000%	
19	Nguyễn Thị Hồng Trang					0	0,000%	
II	Lã Giang Trung		TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc			4.782.250	60,745%	
1	Lã Quốc Phòng					0	0,000%	
2	Đỗ Thị Ngọc					500	0,006%	
3	Chu Ngọc Thắng					364.577	4,631%	
5	Nguyễn Thị Phương Nha					389.291	4,945%	
6	Chu Minh Ngọc					0	0,000%	
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%	

1972
 3 TY
 HÂN
 TIA
 HỒ H

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 Dự					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 Thín					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 09 tháng 01 năm 2023

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

