

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, 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hestia

Thông tin này đã được công bố vào ngày 29/03/2023 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 29 tháng 03 năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HESTIA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/03/2023 của Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) họp ngày 29/03/2023 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 7.829.979/7.872.727 cổ phần đang lưu hành biểu quyết chiếm 99,457% tổng số cổ phần biểu quyết của Hestia) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023, những thay đổi trong điều hành Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 tại Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/HSA ngày 29/03/2023 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Tổng giá trị tài sản	295.979	285.506
Vốn điều lệ	78.727	78.727
Lợi nhuận trước thuế	33.909	1.133
Lợi nhuận sau thuế	27.803	906

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
Lợi nhuận trước thuế	2 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,5 tỷ

3. Thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
5. Thông qua mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 - Hội đồng Quản trị và Biên kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2022.
 - Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/năm.
6. Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV LMKB Việt Nam

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV LMKB Việt Nam phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 mà Công ty đã đề ra.
7. Thông qua việc lựa chọn đối tác là các tổ chức để thực hiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các tổ chức được thành lập phù hợp với pháp luật Việt Nam để thực hiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 mà Công ty đã đề ra
8. Thông qua việc giao dịch của Công ty với những người nội bộ và những người có liên quan

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty và những người nội bộ, những người có liên quan nhằm phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh mà Công ty đã đề ra.
9. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm tài chính 2023

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có đủ uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023, công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2023 của Công ty.
10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng 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 2023 phù hợp với quy định của pháp luật).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hestia thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Hestia (HSA)
- Địa chỉ:** Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Mã số Doanh nghiệp:** Số 0106459724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 02 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 14 tháng 05 năm 2019.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 29/03/2023.
Kết thúc hồi 10 giờ 00 phút sáng ngày 29/03/2023.
- Địa điểm họp:** Tầng 3, tòa FS Gold SeaSon, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung chương trình:** Theo nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo).
- Ban Chủ tọa đại hội:** Ông Lã Giang Trung - Tổng Giám đốc làm Chủ tọa
- Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Kiểm tra tư cách cổ đông:** Ông Bùi Trường Giang - Trưởng Ban; Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Thành viên và Bà Nguyễn Hồng Anh - Thành viên.
- Ban Thư ký đại hội:** Bà Nguyễn Thị Hồng Anh
- Số đại biểu tham dự:** 29 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, đại diện 7.829.979 cổ phần, tương ứng với 99,457 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG

I. PHẦN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Ông Bùi Trường Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 06/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp là 103 cổ đông, tương ứng với số cổ phần sở hữu là 7.872.727 cổ phần, tương ứng với 78.727.270.000 đồng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia (HSA).
 - Số lượng cổ đông tham dự và người đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 29 cổ đông, đại diện cho 7.829.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,457% tổng số lượng cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Hestia (HSA).
- Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- 1. Ban Tổ chức Đại hội** mời ông Lã Giang Trung – Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
- 2. Ban Chủ tọa Đại hội:** ông Lã Giang Trung (Tổng Giám đốc) làm Chủ tọa lên bàn Chủ tọa để điều khiển Đại hội.
- 3. Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử:**
 - Ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội;
 - Ban Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hồng Anh;
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết gồm: Ông Bùi Trường Giang - Trưởng Ban; Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Thành viên và Bà Nguyễn Hồng Anh - Thành viên.
 - Thành phần Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
- 4. Nội dung, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2023 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (tài liệu kèm theo).

III. PHẦN BÁO CÁO:

Ông Lã Giang Trung – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/HSA về báo cáo kết quả kinh doanh 2022 kế hoạch năm 2023, báo cáo của Ban Kiểm soát và những thay đổi những vấn đề khác trong Công ty;

IV. PHẦN THẢO LUẬN:

1. Ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự.

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Thông qua tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/HSA ngày 29/03/2023 về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023, Báo cáo của Ban Kiểm soát và những thay đổi những vấn đề khác trong Công ty, cụ thể như sau:

1.1 Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 7.829.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,004%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HĐQT như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 7.829.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,004%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%



- Với kết quả biểu quyết này, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.3 Thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 7.829.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,004%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 7.829.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,004%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.5 Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 7.829.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,004%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.6 Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV LMKB Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 7.829.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,004%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV LMKB Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.7 Thông qua việc lựa chọn đối tác là các tổ chức để thực hiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 7.829.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,004%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này việc lựa chọn đối tác là các tổ chức để thực hiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.8 Thông qua giao dịch của Công ty với những người nội bộ và những người có liên quan với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 27 phiếu, đại diện cho 3.047.429 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này việc giao dịch của Công ty với những người nội bộ và những người có liên quan đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.9 Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 7.829.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,004%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



1.10 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các công việc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 7.829.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,004%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

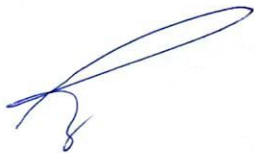
Với kết quả biểu quyết này, việc ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VII. PHÂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 .
3. Ông Lê Giang Trung - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 6 (sáu) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HỒNG ANH



T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023, Báo cáo của Ban Kiểm soát và những thay đổi những vấn đề khác trong Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Tổng giá trị tài sản	295.979	285.506
Vốn điều lệ	78.727	78.727
Lợi nhuận trước thuế	33.909	1.133
Lợi nhuận sau thuế	27.803	906

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
Lợi nhuận trước thuế	2 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,5 tỷ



3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, dự kiến kế hoạch hoạt động của HĐQT như sau:

- Tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2023;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát tăng cường việc giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để đưa Công ty từng bước chuyên nghiệp theo quy chuẩn của Công ty đại chúng;
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để lấy ý kiến từ Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, từ đó giúp HĐQT đưa ra các quyết định hợp lý và hiệu quả để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

4.1 Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2022

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và phòng ban có liên quan thực hiện hoàn tất các Nghị quyết trong năm 2022.

Các Nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.

4.2 Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cụ thể:

- 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 Tổng Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng trong nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành đã tích cực hoàn thành tất cả chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2022 của Hestia.

4.3 Kết quả giám sát tình hình chính

- Giám sát sự tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Điều lệ của công ty: Trong năm 2022 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.
- Hỗ trợ tư vấn trong việc xây dựng hệ thống quản trị và hệ thống Kiểm soát.

4.4 Kế hoạch hoạt động năm 2023

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của CTCP Hestia và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2023 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Hestia;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023;
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 của Hestia theo quy định của pháp luật;
- Quản lý, giám sát việc cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và cổ đông lớn theo quy định pháp luật.

Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát nêu trên, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Hestia đã được trình bày tại Đại hội.

5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao trong năm 2022.

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/năm cho năm 2023.

6. Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV LMKB Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV LMKB Việt Nam phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 mà Công ty đã đề ra.

7. Lựa chọn đối tác là các tổ chức để thực hiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh

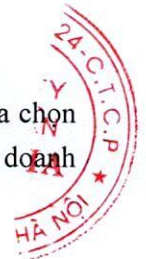
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các tổ chức được thành lập phù hợp với pháp luật Việt Nam để thực hiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 mà Công ty đã đề ra.

8. Giao dịch của Công ty với những người nội bộ và những người có liên quan

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty và những người nội bộ, những người có liên quan nhằm phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh mà Công ty đã đề ra.

9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm tài chính 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán độc lập có đủ uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023, để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2023 của Công ty.



10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng 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 2023 phù hợp với quy định của pháp luật).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN VIỆT