

## 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 : 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

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 29/6/2024 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 29 tháng 6 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

**I. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hestia
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Số Giấy CNĐKDN: 0106459724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2014.

**II. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian tổ chức: Từ 08h35 ngày 29 tháng 6 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Số 17 đường số 6 KDC Cityland park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**III. Thành phần tham dự:**

**1. Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:**

- Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Thái Hiền - Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT còn lại và toàn bộ Ban kiểm soát không tham dự vì một số lý do cá nhân không thể thu xếp thời gian tham dự đại hội.

**2. Cổ đông tham dự:**

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội (ngày chốt danh sách là ngày 30/5/2024) là 120 cổ đông nắm giữ 7.872.727 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết đã được gửi thư mời tham dự họp.

**IV. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
- Ông Trần Ngọc Giáp thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông: Theo đó, tính tới thời điểm 8h35 phút ngày 29/6/2024 có 4 người (cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đại diện cho 7.808.527 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia,



cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Hestia đủ điều kiện tiến hành.

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại hội biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế làm việc & Biểu quyết tại Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội do Ông Trần Ngọc Giáp trình bày, theo đó tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Thành phần Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Thái Hiền - Thành viên HĐQT

**Thành phần Đoàn thư ký:**

1. Bà Nguyễn Thị Cảnh.

**Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

1. Ông Nguyễn Đức Tuyên

**V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

Ngay tại đại hội, Ban tổ chức đề nghị ĐHCĐ bổ sung vào chương trình đại hội các nội dung:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lã Giang Trung.
- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đơn đề cử của cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội do Ông Trần Đức Định trình bày, với nội dung như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD của công ty năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.
4. Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, thù lao HĐQT - BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
6. Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty Cổ phần Hestia.
7. Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia.
8. Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hestia.
9. Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia.

10. Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT thông qua các giao dịch với bên liên quan.
11. Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT Thông qua chủ trương đầu tư.
12. Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
13. Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
14. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lê Giang Trung.
15. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
16. Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.

## **VI. TRAO ĐỔI VÀ THẢO THUẬN**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình được trình bày. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **VII. NỘI DUNG CHI TIẾT THÔNG QUA CÁC VẤN KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| ✓ Tán thành:       | 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. |
| ✓ Không tán thành: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.           |
| ✓ Không có ý kiến: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.           |

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| ✓ Tán thành:       | 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. |
| ✓ Không tán thành: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.           |
| ✓ Không có ý kiến: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.           |

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tọa trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| ✓ Tán thành:       | 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. |
| ✓ Không tán thành: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.           |



- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo bản chi tiết đính kèm.
- Kết quả biểu quyết:
- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
  - ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
  - ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
5. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, thù lao HĐQT - BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.
- Kết quả biểu quyết:
- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
  - ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
  - ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
6. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm;
- Kết quả biểu quyết:
- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
  - ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
  - ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
7. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm.
- Kết quả biểu quyết:
- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
  - ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
  - ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
8. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo bản chi tiết đính kèm.
- Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

9. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

10. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT thông qua các giao dịch với bên liên quan theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

11. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT Thông qua chủ trương đầu tư theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

12. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

13. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo bản chi tiết đính kèm.



**Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

**14. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lã Giang Trung theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lã Giang Trung đính kèm.**

**Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

**15. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày danh sách các ứng viên theo đề cử của cổ đông để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đính kèm đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch của 3 ứng viên) để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

**Các ứng viên gồm:**

1. Ông Huỳnh Thanh Phước
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
3. Bà Nguyễn Thị Duy Hòa

**Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:**

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

**16. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày quy chế bầu cử Thành viên HĐQT theo bản chi tiết đính kèm.**

**Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:**

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

**VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

Đại hội đã tiến hành thủ tục bầu cử, theo đó các cổ đông và người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu kín vào thùng phiếu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử dưới sự chứng kiến của đại diện cổ đông dự họp. Kết quả kiểm phiếu được công bố như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Huỳnh Thanh Phước	7.808.527	100%
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	7.808.527	100%
3	Nguyễn Thị Duy Hòa	7.808.527	100%

Như vậy cả ba ứng cử viên nêu trên đều trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025.

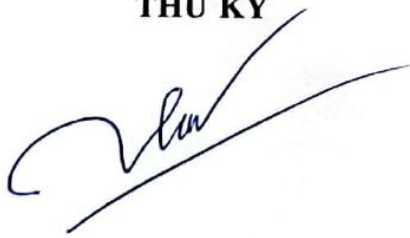
Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi bầu bổ sung gồm:

1. Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thái Hiền - Thành viên độc lập HĐQT
3. Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh - Thành viên độc lập HĐQT
4. Ông Huỳnh Thanh Phước - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Duy Hòa - Thành viên HĐQT

#### IX. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Cảnh Thư ký Đoàn đọc biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.
- Đại hội kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Cảnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Đức Định



Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ- HSA

Tp HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hestia số 01/2024/BBH-DHĐCĐ-HSA ngày 29/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, thù lao HĐQT - BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT thông qua các giao dịch với bên liên quan theo bản chi tiết đính kèm.



**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT Thông qua chủ trương đầu tư theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 14:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lê Giang Trung theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Giang Trung đính kèm.

**Điều 15:** Thông qua danh sách các ứng viên theo đề cử của cổ đông để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đính kèm đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch của 3 ứng viên) để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Huỳnh Thanh Phước
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
3. Bà Nguyễn Thị Duy Hòa

**Điều 16:** Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 17:** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Huỳnh Thanh Phước	7.808.527	100%
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	7.808.527	100%
3	Nguyễn Thị Duy Hòa	7.808.527	100%

Như vậy cả ba ứng cử viên nêu trên đều trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi bầu bổ sung gồm:

1. Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thái Hiền - Thành viên độc lập HĐQT
3. Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh - Thành viên độc lập HĐQT
4. Ông Huỳnh Thanh Phước - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Duy Hòa - Thành viên HĐQT

**Điều 18: Hiệu lực thi hành**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo



đòi việc thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2024. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN; HNX
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TRẦN ĐỨC ĐỊNH**





## QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Hestia (“Công ty”).

#### Điều 2. Mục đích áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể trình tự thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHCĐ tiến hành ĐHCĐ.

#### Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHCĐ

##### 1. Điều kiện tham dự ĐHCĐ

Là Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 30/5/2024 chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự họp lệ.

##### 2. Cách thức đăng ký tham dự ĐHCĐ

- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:





- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
  - Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).
- b. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ theo điểm a nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng với Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
  - c. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho Người được ủy quyền thay mặt tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.
  - d. Trường hợp thùng phiếu chưa được niêm phong, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu biểu quyết, và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký.
  - e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận bởi Chủ tọa.
  - f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định khác trong Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm các Thành viên của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội và là người chủ trì ĐHĐCĐ.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:
    - Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ. Để làm rõ, chủ tọa được quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

- Có quyền tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất những người có biểu hiện cản trở, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch ra khỏi cuộc họp để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;
- c. Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 01 thành viên do Chủ tọa chỉ định trước khi tổ chức Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm tổ chức thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, lập biên bản và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

#### **Điều 7. Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký gồm một (01) thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ;
  - Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
  - Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến nguyên tắc biểu quyết, cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự và thể thức biểu quyết;
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
  - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến;
  - Ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



## **Điều 9. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
2. Trường hợp quá sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 9.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.
3. Trường hợp ĐHĐCĐ chưa đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9.2 của Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành cuộc họp cho lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Luật doanh nghiệp.

## **Điều 10. Tiến hành ĐHĐCĐ**

1. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
3. ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

## **Điều 11. Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết**

1. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu biểu quyết gồm các nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:
  - Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành;
  - Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu;
  - Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu, mỗi cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết 01 lần);
  - Không có ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
4. Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết được ghi nhiều ý kiến khác nhau

hoặc không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai (02) - ba (03) kết quả biểu quyết trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó được xác định là “Không có ý kiến” vào kết quả biểu quyết; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.

5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết đối với nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết đối với các nội dung khác.
6. Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

## **Điều 12. Cách thức biểu quyết**

1. Khi biểu quyết các vấn đề cần thông qua được ghi trong Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu “□” hoặc “X” vào phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Sau khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, tùy thời điểm nào đến trước, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
3. Đối với các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ mà không ghi trong Phiếu biểu quyết thì sẽ được biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Chủ tọa Đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết. Bao gồm các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên TV HĐQT; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác phát sinh ngay tại Đại hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

## **Điều 13. Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;
  - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
  - Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết);
  - Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.



#### **Điều 14. Thông báo kết quả Kiểm phiếu**

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 15. Phiếu bầu cử**

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (chi tiết về thể lệ bầu cử và phương thức bầu cử thể hiện chi tiết trong Quy chế bầu cử).

#### **Điều 16. Ghi nhận ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ**

1. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự khi muốn phát biểu tại ĐHĐCĐ thì phải giao Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu với Ban Thư ký. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung chương trình đại hội và không phát biểu lại các nội dung đã được Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự khác đã phát biểu.
2. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình họp để sắp xếp việc phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự. Chủ tọa sẽ ưu tiên phát biểu cho các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự có đăng ký trước và nội dung có liên quan đến chương trình Đại hội. Để làm rõ, chỉ những ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình ĐHĐCĐ mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.
3. Ban Thư ký sẽ xem xét ghi chép vào Biên bản họp ĐHĐCĐ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội.

#### **Điều 17. Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ**

1. Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông sở hữu ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.
2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi tên Công ty, thay đổi ngành, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; tổ chức lại hay giải thể Công ty, giao dịch mua bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 18. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ**

1. Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến ĐHĐCĐ, dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
3. Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Biên bản họp phải ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

#### **CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 19. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp dự họp tán thành thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.
2. Các Cổ đông, các thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**  
**& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo Quý Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Thuận lợi và khó khăn:**

**a. Thuận lợi:**

- Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty luôn đoàn kết triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh trên cơ sở định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hoạt động kinh doanh của công ty trên cơ sở mô hình tin gọn bộ máy nhằm tiết kiệm chi phí tối đa để đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.
- Ban điều hành luôn luôn quyết tâm tìm kiếm các phương án, giải pháp cho phù hợp để trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Trên cơ sở đó triển khai thực hiện với mục tiêu chiến lược kinh doanh mới phù hợp.

**b. Khó khăn:**

- Sự biến động về chiến tranh giữa Nga – Ukraine, xung đột giữa lực lượng Hồi giáo Hamas với Israel bùng phát tại Dải Gaza ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó sự việc phát sinh căng thẳng trên biển đỏ Lực lượng Houthi bắt đầu tấn công vận tải biển quốc tế vào tháng 11/2023 đã ảnh hưởng nhiều tới vận tải giao thương quốc tế.
- Trong nước, tình hình kinh tế chung diễn ra còn nhiều khó khăn. Các lĩnh vực lớn như bất động sản và xây dựng gặp nhiều khó khăn. Kinh tế thế giới có nhiều biến động và phục hồi chậm. Do vậy việc xem xét cơ cấu chiến lược kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong 3 quý đầu năm 2023.

**2. Kết quả thực hiện:**

Các chỉ tiêu chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
4. Giá vốn hàng bán	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.236.875	3.840.970.996
7. Chi phí tài chính	1.721.309	2.037.640.586
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	-
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	706.756.670	796.854.371
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(704.241.104)	1.006.476.039
11. Thu nhập khác	3.078.980.120	575.874
12. Chi phí khác	703.173.806	3.500.000
13. Lợi nhuận khác	2.375.806.314	(2.924.126)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.671.565.210	1.003.551.913
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	474.947.803	280.113.991
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.196.617.407	723.437.922
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	152	92
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	152	92

*Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023*

Năm 2023 Công ty tiếp tục chủ yếu thực hiện chiến lược kinh doanh dài hạn từ các năm trước trên cơ sở hợp tác kinh doanh dài hạn. Do vậy lợi nhuận chưa phản ánh vào hoạt động kinh doanh trong năm 2023. Trong giai đoạn nửa cuối năm 2023, Công ty đã từng bước chuyển dịch định hướng chiến lược kinh doanh sang ngành hàng tiêu dùng thực phẩm. Từng bước cơ cấu chuyển dịch sáng các hoạt động đầu tư và kinh doanh ngắn hạn hơn để đem lại hiệu quả và hạn chế rủi ro. Các hoạt động này sẽ làm nền móng phát triển cho công ty trong năm 2024.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu năm 2024

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế từ chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty đề ra một số chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu hợp nhất	396.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	21.328.000 đồng

### 2. Giải pháp thực hiện:



Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trong điều kiện có nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen. Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông giao nhằm hướng tới mục tiêu trở thành nhóm công ty trong nhóm dẫn đầu về phân phối ngành hàng tiêu dùng thực phẩm trong nước. Trên cơ sở đó tập trung thực hiện các giải pháp chính như sau:

- Xây dựng và phát triển mạng lưới các kênh bán hàng Horeca, kênh siêu thị, kênh truyền thống. Từng bước phát triển các kênh bán hàng thương mại điện tử và trực tuyến.
- Xây dựng và đẩy mạnh chiến lược truyền thông và quảng bá tiếp thị. Đặc biệt là các chương trình marketing trực tuyến.
- Phát triển mở rộng với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo đa dạng hóa nguồn hàng và ổn định nguồn hàng cung cấp đầu vào (ngoài đối tác chiến lược).
- Không ngừng cải tiến về mọi mặt, giữ uy tín và niềm tin với khách hàng. Chủ động tìm kiếm đối tác khách hàng, đặc biệt là các đối tác đem lại các đơn hàng có giá trị kinh tế cao và ổn định lâu dài;
- Ban lãnh đạo Công ty khẳng định, sẽ tiếp tục duy trì phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý”, phát huy những giá trị cốt lõi của Công ty.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến trên thị trường, có kế hoạch dự phòng các rủi ro có thể xảy ra với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý bán hàng và phát triển sản phẩm. Ứng dụng công nghệ 3D vào giới thiệu sản phẩm với khách hàng.
- Thường xuyên tổ chức đối thoại để nắm rõ và kịp thời tâm tư của người lao động nhằm có biện pháp ổn định tâm lý giúp người lao động yên tâm làm việc; Khuyến khích người lao động tích cực tham gia cải tiến, sáng kiến trong kinh doanh;
- Xây dựng đội ngũ quản lý cấp cao, không ngừng bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ điều hành, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Đưa ra những chính sách khen thưởng, chế độ phúc lợi thích hợp để kịp thời khuyến khích người lao động có thành tích tốt trong công việc gắn bó đồng hành cùng Công ty;
- Ổn định nguồn lao động, chăm lo, đảm bảo đời sống người lao động nhằm gắn kết tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo cho mọi người đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định đối với người lao động;
- Xây dựng các biện pháp kiểm soát chi phí hành chính theo hướng tiết giảm phù hợp với kế hoạch Công ty;
- Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs của từng bộ phận để làm cơ sở điều chỉnh thu nhập, đề bạt, điều chuyển công tác, khen thưởng, được áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống;

- Tiếp tục chuyển đổi số và kiện toàn quản trị mạnh mẽ để tăng cường khả năng thực thi chiến lược, khai thác các giá trị kinh tế từ cả tích hợp và chuyên môn hóa trong ngành hàng.
- Nắm bắt thông tin thị trường và đánh giá đúng tình hình thực tiễn của Công ty để đưa ra các biện pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



M.S.D. N: 0106459724-C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**HESTIA**  
Lã Giang Trung  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2023 & KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hestia xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau :

**I. Thành viên, cơ cấu và các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

**1. Thành viên và cơ cấu HĐQT**

Cơ cấu HĐQT hiện gồm 4 thành viên, trong đó 2 thành viên không điều hành. HĐQT hoạt động trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty. Theo dõi tình hình hoạt động của công ty để đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban Tổng Giám đốc để bảo vệ quyền lợi chung của công ty, cổ đông.

**2. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:**

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh, Điều lệ công ty.
- 
- Chỉ đạo và Giám sát Ban Tổng Giám Đốc trong việc thu hồi xong toàn bộ số tiền gốc cho 66 cổ đông còn nợ và thực hiện cơ cấu lại chiến lược kinh doanh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp để triển khai các công việc để triển khai các công tác điều hành trong phạm vi vai trò của Hội đồng quản trị.
- Số buổi họp của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 được tổng hợp như trong bảng cụ thể 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	3/3	100%	Bỏ nhiệm ngày 20/11/2023

2	Ông Lê Giang Trung	8/9	89%	Bận công việc cá nhân
3	Ông Trần Thái Hiền	3/3	100%	Bỏ nhiệm ngày 20/11/2023
4	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	3/3	100%	Bỏ nhiệm ngày 20/11/2023
5	Ông Lê Văn Việt	6/6	100%	Miễn nhiệm ngày 20/11/2023
6	Bà Trần Phương Dung	6/6	100%	Miễn nhiệm ngày 20/11/2023

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
2	13/2023/NQ-HĐQT	23/08/2023	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023	100%
3	22/NQ-HĐQT/2023	16/10/2023	Lựa chọn công ty Kiểm toán để thực hiện dịch vụ Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019,31/12/2020,31/12/2021,31/12/2022	100%
4	24/NQ-HĐQT/2023	23/10/2023	Gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
5	27/NQ-HĐQT/2023	15/11/2023	Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Hestia về việc thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
6	41/NQ-HĐQT/2023	20/11/2023	Đính chính tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
7	45/NQ-HĐQT/2023	21/11/2023	Bầu chủ tịch HĐQT mới và thông qua thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật	100%
8	49/NQ-HĐQT/2023	05/12/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Đoàn Ngọc Hiệp, bổ nhiệm Kế	100%



			toán trưởng mới đối với Bà Nguyễn Thị Cảnh	
9	51/NQ-HĐQT/2023	27/12/2023	Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Hestia về việc thông qua đầu tư	100%

## II. Đánh giá Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
4. Giá vốn hàng bán	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.236.875	3.840.970.996
7. Chi phí tài chính	1.721.309	2.037.640.586
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	-
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	706.756.670	796.854.371
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(704.241.104)	1.006.476.039
11. Thu nhập khác	3.078.980.120	575.874
12. Chi phí khác	703.173.806	3.500.000
13. Lợi nhuận khác	2.375.806.314	(2.924.126)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.671.565.210	1.003.551.913
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	474.947.803	280.113.991
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.196.617.407	723.437.922
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	152	92
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	152	92

*Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023*

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty phải bám sát kế hoạch kinh doanh để tổ chức thực hiện trên tinh thần phát huy tối đa các cơ hội kinh doanh và nguồn lực của công ty. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc và Tập thể người lao động đã nỗ lực với tinh thần đoàn kết, vượt khó để đạt được các chỉ tiêu được giao.

Mặc dù kết quả lợi nhuận năm 2023 có sự tăng trưởng tốt so với năm 2022, tuy nhiên hiệu quả kinh doanh còn thấp, điều này xuất phát từ chiến lược phát triển trước đó của công ty theo hình thức hợp tác kinh doanh dài hạn. Mặc dù trong quý 4/2023 Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh, tuy nhiên quá trình triển khai cần có thời gian thực hiện. Đặc biệt là công tác thu hồi nguồn vốn hợp tác kinh doanh dài hạn và tiền cho cổ đông vay còn lại về để triển khai đầu tư, kinh doanh. Do vậy kết quả kinh doanh phản ánh đúng thực trạng kinh doanh của công ty.

### **III. Về triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua phương án phát hành 18.060.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên do các điều kiện chuẩn bị hồ sơ thủ tục và công ty đang ưu tiên triển khai kế hoạch kinh doanh theo chiến lược mới nên Hội đồng quản trị công ty chưa triển khai công tác phát hành hoàn tất kịp trong năm 2023 mà chuyển sang triển khai thực hiện trong năm 2024.

### **IV. Về triển khai nội dung thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua việc đổi tên và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Việc đổi tên và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty chưa thực hiện hoàn tất trong năm 2023 do Hội đồng quản trị xét thấy chưa phù hợp. Công việc này sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2024 tại thời điểm phù hợp.

### **V. Thù lao của Hội đồng quản trị**

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023 đã được duyệt, Trong năm 2023, công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị.

### **VI. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của công ty:**

Trong năm 2023 Công ty tiếp tục giao dịch với Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết năm 2019 và 2020.

### **VII. Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:**

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT đề ra.
- Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện theo chiến lược kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Hiệu quả kinh doanh chưa đem lại kỳ vọng do đặc thù hoạt động hợp tác kinh doanh dài hạn.
- Ban Tổng Giám đốc tích cực triển khai kế hoạch thay đổi chiến lược kinh doanh điều chỉnh mới nhằm từng bước triển khai kịp thời.

### **VIII. Phương hướng trong năm 2024**

Trên cơ sở định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị Công ty đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2024 như sau:

#### **1. Một số chỉ tiêu cơ bản:**

- Doanh thu hợp nhất: 396.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 21.328.000.000 đồng.



## 2. Các nhiệm vụ giải pháp chính:

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch doanh.
  - 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 kinh doanh.
  - Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro pháp lý, kiểm soát nội bộ, chú trọng hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty phát triển bền vững.
  - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của công ty.
  - Thực hiện mở rộng mạng lưới sản xuất thông qua hợp tác, M&A nhằm mở rộng chuỗi sản xuất kinh doanh ổn định nguồn hàng kinh doanh.
  - Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Đức Định**







Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và các quy định hiện hành; Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo kiểm soát năm 2023 với nội dung như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:**

#### **1. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính:**

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mang tính chất định kỳ Công ty, cụ thể:

- Tham gia góp ý xây dựng sửa đổi các quy chế, điều lệ của Công ty.
- Tham gia thẩm định tài liệu, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và bất thường 2023.
- Giám sát thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính trong năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

#### **2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát**

Năm 2023 các thành viên Ban kiểm soát không nhận thù lao và các chi phí hoạt động có liên quan.

#### **3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để triển khai các công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. Các cuộc họp của BKS được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

#### **4. Đánh giá về giao dịch giữa công ty với người nội**

Trong năm 2023, Công ty có tiến hành giao dịch giải ngân hợp tác kinh doanh với người nội bộ là Ông Lê Giang Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Các giao dịch này được thực hiện theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được ký kết từ năm 2019 và năm 2020.

#### **5. Kết quả giám sát với Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2023 HĐQT đã ban hành 9 Nghị Quyết để chỉ đạo và quản lý hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết ban hành đều tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; Hoạt động của HĐQT; Các cuộc họp HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định... đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật,

Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan. HĐQT thường xuyên giám sát Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc trong việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- HĐQT đã quyết liệt trong công tác tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh nhằm thực hiện điều chỉnh chiến lược kinh doanh trình đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó thực hiện quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

## **6. Kết quả giám sát với Ban điều hành**

- Thông qua các Quyết định của HĐQT, BKS đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai các Quyết định, và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023.

- Trong năm 2023, BKS nhận thấy Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để xử lý, hoàn thành công việc theo kế hoạch một cách đầy đủ và nghiêm túc. Bên cạnh đó với tinh thần đoàn kết của Ban điều hành với các phòng ban đã giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra một cách thuận lợi.

## **7. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc**

Trong năm 2023, BKS nhận thấy mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã luôn duy trì tinh thần làm việc cao độ. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban luôn tích cực phối hợp và tạo điều kiện để BKS hoàn thành đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định.

## **I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

### **1. Kế hoạch hoạt động năm 2024:**

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty quy định.

- Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua.

- Giám sát việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các quy định quản trị nội bộ của Công ty.

- Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản trị năm 2024 và định kỳ năm 2024; Thẩm định, phân tích báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

- Tham gia thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trường hợp Công ty thay đổi mô hình hoạt động (không còn Ban kiểm soát) và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát hoạt động các nội dung công việc theo kế hoạch tới thời điểm công ty chính thức chấm dứt hoạt động của Ban kiểm soát.

### **2. Đề xuất và kiến nghị:**

Trên cơ sở tình hình thực tế năm 2023, Ban Kiểm soát có kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Tiếp tục thực hiện rà soát và thực hiện tuân thủ các quy định nghĩa vụ của Công ty đại chúng trong việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin đúng quy định và tuân thủ quy chế quản trị công ty.



- Công tác tổ chức kinh doanh, bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng cần tiếp tục được nâng cao, cải thiện, đặc biệt đối với khách hàng, khách hàng bán buôn, cấp lẻ toàn quốc, xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách phát triển các kênh bán hàng đồng bộ, toàn diện.

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác quản lý, quản trị, giám sát hàng hoá ở tất cả các khâu từ công tác tạo nguồn, lưu kho, điều động/vận tải nội bộ, đến công tác bán hàng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn, vốn hợp tác kinh doanh và các đơn hàng đã ký kết.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 đã được ĐHDCĐ thông qua.

- Thực hiện rà soát các quy chế, quy định của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình hoạt động hiện tại của Công ty.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ CBCNV, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Đỗ Thị Hằng**

**TỜ TRÌNH**

(V/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

Nội Dung	Năm 2023	Năm 2022
Doanh thu thuần	-	-
Lợi nhuận sau thuế	1.196.617.407	723.437.922
Tổng tài sản	287.488.292.697	287.574.891.613
Vốn chủ sở hữu	287.479.707.890	286.283.090.483
Vốn cổ phần	78.727.270.000	78.727.270.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Đức Định**



Số: 02/2024/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;  
phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;  
chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.

#### I. Việc chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Căn cứ vào công bố danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán nhà nước để thực hiện soát xét để kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Hestia.

#### II. Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2023 và năm 2024 theo quy định.

#### III. Báo cáo thù lao đã chi năm 2023 và đề xuất thù lao năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát

##### 1/ Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2023:

Trong năm 2023 tất cả Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều không nhận thù lao.

##### 2/ Đề xuất thù lao HĐQT năm 2024:

Dựa trên các công việc thực hiện, HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:



✚ Thù lao Ban kiểm soát năm 2024: Không chi trả thù lao Ban kiểm soát trong thời gian hoạt động thực tế năm 2024 tới thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua chuyển đổi mô hình hoạt động công ty sang mô hình mới không có Ban kiểm soát và miễn nhiệm toàn bộ các thành viên Ban kiểm soát.

✚ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024:

- Không chi trả thù lao Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024.
- Thù lao Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2024 như sau:
  - + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên HĐQT kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán: 8.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán: 6.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Đức Định**





## TỜ TRÌNH

V/v : Thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty Cổ phần Hestia

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Hestia, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị công ty như sau:

### 1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị:

Hiện tại, Công ty được tổ chức quản trị và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Ban kiểm soát, c) Hội đồng Quản trị, và d) Tổng Giám đốc.

HĐQT đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị mới nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị theo thông lệ tốt nhất trên thế giới. Cơ cấu tổ chức quản trị và hoạt động mới áp dụng mô hình được quy định tại điểm b Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, và c) Tổng Giám đốc.

Theo mô hình tổ chức quản trị mới, Công ty phải đảm bảo ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT, Ủy ban Kiểm toán có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT: tổ chức triển khai mô hình quản trị và hoạt động mới của Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

### 2. Đề xuất miễn nhiệm kiểm soát viên của Công ty:

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây, kể từ ngày

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty nêu tại Tờ trình này:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đỗ Thị Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Lại Anh Đức	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Đức Định**



**TỜ TRÌNH**

(V/v : Về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.

Nhằm cập nhật các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty, được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Hestia theo dự thảo Quy chế đính kèm.

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Hestia phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2024

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hestia ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 01/2024/ĐHĐCĐ/HAS ngày 29/6/2024.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Hestia "**Công Ty**").

### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy Chế này quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**"), HĐQT, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp ĐHCĐ; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều Lệ và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng: Quy Chế này được áp dụng cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

### Điều 2. Đại hội đồng cổ đông

1. ĐHCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công Ty. ĐHCĐ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 15 Điều Lệ công ty.



2. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

**I. Thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ**

- a. HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp không thể tổ chức trong thời hạn trên, Hội đồng Quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- b. Hoặc bất thường trong các trường hợp sau:
  - HĐQT thấy cần thiết cho các lợi ích của Công ty. Có thể là trường hợp mà các kiểm toán viên cho rằng cần phải họp để thảo luận về báo cáo kiểm toán hoặc tình hình tài chính của Công ty và thông báo với HĐQT;
  - Bảng cân đối tài chính hàng năm, báo cáo quý, báo cáo sáu (6) tháng, hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã mất đi một nửa (1/2) so với đầu kỳ;
  - Khi số lượng thành viên HĐQT, ít hơn số lượng quy định bởi Pháp luật hoặc số lượng HĐQT ít hơn một nửa (1/2) số lượng quy định tại Điều lệ này;
  - Một Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nêu tại Khoản 2 Điều 12 Điều Lệ yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan
  - Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ.

**II. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp**

- Công Ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu hai mươi ngày (20) trước ngày đăng ký cuối cùng trên website của Công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán.

**III. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ**

- Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ (thư mời họp ĐHĐCĐ) phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.
- Thư mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty.

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, phiếu biểu quyết được gửi cho các cổ đông kèm Thư mời họp hoặc đăng trên website của Công Ty (với điều kiện trong Thư mời họp phải ghi rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận).
- Các Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông như quy định tại Khoản 2, Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền đề nghị các vấn đề cần được đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề nghị phải được làm thành văn bản và gửi tới Công ty ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Đề nghị phải có tên của Cổ đông, số lượng và loại Cổ phần nắm giữ, và các vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối các đề nghị theo Khoản 4 của Điều này nếu:
  - ✓ Đề nghị không được gửi đến đúng hạn;
  - ✓ Đề nghị không bao gồm các thông tin được yêu cầu, và
  - ✓ Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để thảo luận và thông qua nghị quyết.
  - ✓ Vào thời điểm đề nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông;

#### IV. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp ĐHĐCĐ (sau đây gọi tắt là “**Người được ủy quyền dự họp**”). Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công Ty đính kèm Thư mời họp.
  - Trường hợp Cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của Cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
  - Trường hợp người Đại Diện Theo Ủy Quyền của Cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người Đại Diện Theo Ủy Quyền, người đại diện theo pháp luật của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

#### V. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

- Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp có thể đăng ký tham dự qua thư điện tử, nhưng vẫn phải mang theo và xuất trình Thư mời họp, giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền và các giấy tờ liên quan cần thiết để đăng ký tại Đại Hội.
- Cổ Đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký.

#### VI. Điều kiện tiến hành



- Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.  
Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ Đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 trên đây, ĐHĐCĐ lần thứ ba phải được triệu tập lại trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ Đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

## VII. Hình thức thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

### 1. Cách thức bỏ phiếu

- Trừ khi có quy định khác, khi tiến hành đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, Công ty cấp thẻ biểu quyết cho từng cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (thẻ biểu quyết có thể bằng giấy hoặc bằng hình thức điện tử khác), trên đó có ghi số đăng ký/mã số, họ và tên của cổ đông, họ và tên Người được ủy quyền dự họp (nếu có) và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- Nội dung của thẻ biểu quyết tùy thuộc vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ. Hình thức và nội dung của thẻ biểu quyết theo quy định tại quy chế làm việc và biểu quyết.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại Hội, cổ đông thực hiện biểu quyết trên thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- Cổ đông bỏ các thẻ biểu quyết vào thùng phiếu được niêm phong hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.
- Công ty sẽ nỗ lực ghi nhận các ý kiến phát biểu, biểu quyết của cổ đông thông qua phương tiện điện tử (nếu có thể) và/hoặc biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội. Thẻ biểu quyết điện tử có giá trị tương đương với cách thức biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội.
- Đối với các nội dung biểu quyết được Đại Hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát thẻ biểu quyết riêng cho các nội dung này để các cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

### 2. Cách thức kiểm phiếu

- Đại Hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Ban kiểm phiếu có thể quyết định bộ phận giúp việc cho mình.



- Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa, Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm. Thẻ biểu quyết từ xa được tổng hợp cùng với các thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại Hội.
- Các tình trạng “đồng ý/tán thành”, “không đồng ý/phản đối”, “không có ý kiến” sẽ được tổng hợp riêng. Tổng kết quả của từng tình trạng sẽ được chia cho tổng số quyền biểu quyết phát ra tại khâu đăng ký để xác định tỷ lệ phần trăm của từng tình trạng.  
Công ty sẽ nỗ lực trong việc áp dụng việc kiểm phiếu bằng phần mềm điện tử, mã vạch nhân dạng để phòng tránh sai sót.
- Ban kiểm phiếu sẽ có nhân sự giám sát quá trình biểu quyết và kết quả kiểm phiếu. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu sẽ ký xác nhận kết quả.

### 3. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua

- a. Trừ trường hợp tại khoản 3 (b), 3 (c) và 3 (d) Điều này, các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành.
- b. Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại quy chế bầu cử.
- c. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây chỉ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành hoặc có từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết tán thành đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - (ii) Thay đổi tên Công Ty;
  - (iii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh chính của Công Ty;
  - (iv) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty;
  - (v) Tổ chức lại hay giải thể Công Ty;
  - (vi) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



- d. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
4. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ đọc kết quả kiểm phiếu sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu.
5. Cách thời hạn hai mươi tư (24) giờ ĐHĐCĐ
- Trong trường hợp cổ đông phản đối quyết định của ĐHĐCĐ thì cổ đông đó phải thực hiện bằng hình thức văn bản, ghi rõ họ tên và mã số dự ĐHĐCĐ và nội dung, lý do về việc phản đối.
  - Văn bản phản đối sẽ được chuyển đến thư ký Đại Hội để ghi nhận.
  - Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty và/hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều Lệ có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công Ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều Lệ.
6. Lập biên họp ĐHĐCĐ
- Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản, hoặc ghi âm và được lưu giữ dưới các hình thức điện tử khác nhau. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và có thể bằng tiếng Anh với các nội dung chủ yếu sau đây:
    - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
    - Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ;
    - Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
    - Họ, tên chủ tọa và thư ký;
    - Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại Hội về từng vấn đề trong chương trình họp;
    - Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
    - Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
    - các nội dung khác theo quy định của luật doanh nghiệp

- Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.
  - Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
  - Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm được thông qua.
  - Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.
  - Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông, người được ủy quyền đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty.
7. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ  
 Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được ban hành.

### **3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

#### **1. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản**

Trừ việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty.

#### **2. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.**

- Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo Điều 22 của Điều Lệ sau khi có nghị quyết của HĐQT.
- Trong trường hợp này, HĐQT sẽ thành lập Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tối thiểu bao gồm: chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT độc lập và một thành viên Ban Thư ký. Trong đó, Chủ tịch HĐQT là Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu phải dưới sự chứng kiến của Ủy Ban Kiểm Toán hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.

### **Điều 3. Hội đồng quản trị**

1. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Điều 27 Điều Lệ.



2. Việc đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT được quy định cụ thể trong Quy Chế hoạt động của HĐQT và bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT;
- Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT;
- Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Cách thức bầu thành viên HĐQT;
- Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT;
- Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT.

3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT

Thù lao HĐQT được ĐHCĐ phê chuẩn hàng năm phù hợp với quy định tại Điều Lệ. HĐQT quy định chi tiết về thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT trong Quy Chế hoạt động của HĐQT.

4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT được quy định cụ thể trong Quy Chế hoạt động của HĐQT và bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm;
- Các trường hợp phải triệu tập họp HĐQT bất thường;
- Thông báo họp HĐQT (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định);
- Điều kiện tổ chức họp HĐQT;
- Cách thức biểu quyết;
- Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT;
- Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên HĐQT;
- Lập biên bản họp HĐQT;
- Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp HĐQT;
- Thông báo nghị quyết, quyết định của HĐQT.

## 5. Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

I. Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT (sau đây gọi tắt là Ủy ban kiểm toán) có chức năng hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm giám sát các vấn đề liên quan đến:

- Báo cáo tài chính;
- Chức năng kiểm toán nội bộ;
- Dịch vụ Kiểm toán độc lập;
- Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Các vấn đề về tuân thủ.

II. Quyền hạn: Căn cứ trên Điều Lệ và quy định pháp luật hiện hành, Ủy ban kiểm toán được quyền thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện tất cả các công việc sau:

- Tiến hành kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được HĐQT và/hoặc cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu theo quy định của pháp luật;
- Đề xuất lựa chọn Công Ty Kiểm toán độc lập, mức phí dịch vụ kiểm toán để HĐQT quyết định hoặc trình ĐHĐCĐ theo thẩm quyền;
- Trên cơ sở thống nhất với Tổng Giám đốc, phê chuẩn việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ;
- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm;
- Tiếp cận không hạn chế các thông tin (tài liệu, số liệu, báo cáo...) và cá nhân liên quan trong phạm vi thực hiện trách nhiệm được giao;
- Tiếp xúc với Ban điều hành để trao đổi hoặc khuyến nghị các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban;
- Yêu cầu dịch vụ tư vấn bên ngoài hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán:

- Ủy ban kiểm toán có ít nhất hai (02) thành viên được HĐQT chỉ định trong số các thành viên HĐQT với nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của HĐQT. Trong mọi trường hợp, nhiệm kỳ thành viên kết thúc cùng với kết thúc nhiệm kỳ HĐQT.
- Ít nhất có một (1) thành viên có bằng cấp, chứng chỉ hoặc kinh nghiệm liên quan đến tài chính, kế toán hoặc kiểm toán.
- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập được HĐQT chỉ định.
- Tùy theo nhu cầu, theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Ủy ban kiểm toán, HĐQT có thể bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán không phải là thành viên HĐQT.
- Thư ký Ủy ban kiểm toán cũng là Thư ký Công Ty hoặc là người được HĐQT bổ nhiệm.

IV. Cơ chế làm việc:



- Thành viên thuộc Ủy ban kiểm toán có thể được phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực cụ thể và phải chịu trách nhiệm về công việc được giao. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phân công công việc cho các thành viên của Ủy ban kiểm toán dựa trên năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của mỗi thành viên và kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động quý, năm; tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch.
- Thành viên HĐQT điều hành thuộc Ủy ban kiểm toán (nếu có) không tham gia ý kiến đánh giá hoặc biểu quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điều hành do chính thành viên đó phụ trách.
- Ủy ban kiểm toán làm việc theo cơ chế biểu quyết theo đa số. Trường hợp một vấn đề có số biểu quyết ngang nhau thì biểu quyết bên có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán sẽ là ý kiến quyết định;
- Quy định về các cuộc họp:
  - Về nguyên tắc, chỉ thành viên Ủy ban kiểm toán mới được tham dự các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán. Tuy nhiên, Ủy ban kiểm toán có thể mời các nhân sự khác tham gia cuộc họp (chẳng hạn như thành viên thuộc Ban điều hành, trưởng quản lý rủi ro, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ hoặc lãnh đạo Kiểm toán độc lập...) nếu thấy cần thiết.
  - Các cuộc họp được tổ chức không ít hơn bốn (4) lần mỗi năm và phù hợp với chu kỳ báo cáo tài chính của Công Ty.
  - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán triệu tập cuộc họp hoặc trao đổi riêng với từng thành viên trong Ủy ban kiểm toán để thảo luận về các chủ đề riêng biệt.
  - Tùy theo công việc được phân công, thành viên Ủy ban kiểm toán có thể yêu cầu họp riêng với các thành viên trong ban điều hành. Trong trường hợp này, thành viên Ủy ban kiểm toán đó cần thông báo về kết quả cuộc họp cho Chủ tịch Ủy ban kiểm toán để tổng hợp, theo dõi.
  - Tùy theo nội dung và điều kiện thực tế, các cuộc họp và thảo luận có thể được thực hiện thông qua các tiếp xúc trực tiếp, video conference, conference call hoặc qua email, chat messenger.
  - Thư ký Công ty hỗ trợ các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:
    - (i) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc họp;
    - (ii) Gửi lịch họp và tài liệu họp cho các thành viên Tiểu ban trong thời hạn hợp lý trước mỗi cuộc họp;
    - (iii) Ghi biên bản cuộc họp.
    - (iv) Ra nghị quyết cuộc họp (nếu có).

V. Trách nhiệm: Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm đối với các lĩnh vực sau đây:

a. Báo cáo tài chính:

- Xem xét báo cáo tài chính quý, bán niên, năm trước khi Tổng giám đốc trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; có ý kiến về tính trung thực, minh bạch và tính phù hợp của báo cáo tài chính với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành;
- Xem xét những vấn đề trọng yếu về kế toán và báo cáo tài chính; ảnh hưởng của các quy định pháp luật về kế toán, tài chính đối với báo cáo tài chính Công Ty;
- Thảo luận và xem xét kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cùng với giám đốc tài chính, kế toán trưởng và Kiểm toán độc lập;
- Xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập; có ý kiến với Ban điều hành đối với những phát hiện, khuyến nghị trọng yếu và kế hoạch thực hiện liên quan.
- Theo dõi, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.

b. Kiểm toán nội bộ:

- Quản lý và giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ được quy định như sau:  
Tổng giám đốc quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ về mặt hành chính thông qua việc:
  - Quản lý hoạt động hàng ngày của Kiểm toán nội bộ;
  - Đảm bảo các điều kiện hoạt động của kiểm toán nội bộ;
  - Hỗ trợ mức cao nhất để Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ;
  - Đề xuất cơ cấu bộ máy, nhân sự, ngân sách cho kiểm toán nội bộ;
  - Đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm, mức lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với

Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

- Đánh giá định kỳ hàng năm hiệu quả của tổ chức Kiểm toán độc lập để đệ trình lên ĐHĐCĐ chỉ định, chỉ định lại hoặc loại bỏ tổ chức kiểm toán;
- Quyết định mức phí dịch vụ kiểm toán và dịch vụ tư vấn kiểm toán khác (nếu có);
- Đánh giá, đảm bảo không có xung đột lợi ích giữa dịch vụ kiểm toán và dịch vụ tư vấn kiểm toán khác (nếu có) do đơn vị Kiểm toán độc lập cung cấp;
- Xem xét kế hoạch kiểm toán do đơn vị Kiểm toán độc lập đề xuất, bao gồm: phạm vi kiểm toán, thời gian kiểm toán, phương pháp & công cụ kiểm toán, đội ngũ kiểm toán; sự phối hợp với kiểm toán nội bộ (nếu có);
- Định kỳ hoặc đột xuất, Ủy ban kiểm toán và Kiểm toán độc lập tiến hành thảo luận các vấn đề mà Tiểu ban hoặc Kiểm toán độc lập thấy cần thiết.

c. Kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro:



- Giám sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro (including: văn hóa, khuôn khổ, chính sách, quy trình, báo cáo, theo dõi...);
  - Xem xét báo cáo Kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro (trong đó có các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính và công nghệ thông tin), lưu ý các phát hiện, khuyến nghị của kiểm toán và phản hồi từ Ban điều hành.
  - Định kỳ hoặc đột xuất, Ủy ban kiểm toán và Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và/hoặc Trưởng Quản lý rủi ro tiến hành thảo luận các vấn đề mà Tiểu ban thấy cần thiết.
- d. Tuân thủ:
- Theo dõi tính hiệu quả các hoạt động, giải pháp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp;
  - Thảo luận với CEO và/hoặc thành viên Ban điều hành về các biện pháp phòng chống gian lận, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật;
  - Xem xét kết quả, báo cáo (định kỳ hoặc đột xuất) về điều tra các vi phạm, gian lận do Ban điều hành tiến hành; theo dõi khắc phục sau kết luận điều tra.
- e. Trách nhiệm báo cáo, trao đổi thông tin:
- Hàng quý, năm, Tiểu ban có trách nhiệm báo cáo HĐQT về hoạt động của Tiểu ban, các vấn đề trọng tâm cần giải quyết và các đề xuất liên quan;
  - Báo cáo giải trình về những vấn đề được HĐQT và / hoặc cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu theo quy định của pháp luật;
  - Hàng năm thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của Tiểu ban theo quy định của pháp luật;
  - Duy trì liên lạc thường xuyên giữa các thành viên trong Tiểu ban; giữa Tiểu ban với kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và HĐQT;

## **6. Tiểu ban chiến lược trực thuộc HĐQT**

- Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài.
- Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị.

## **7. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

Việc lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty được thực hiện theo quy định.

## **Điều 4. Tổng Giám đốc**

1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực

hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều Lệ.

2. **Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc**

a. **Trình tự, thủ tục:**

- HĐQT bổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT hoặc người không là thành viên HĐQT làm Tổng Giám đốc
- Người đề cử đưa ra ý kiến đánh giá bằng văn bản đối với các đề cử (nếu có);

b. **Bổ nhiệm:**

- HĐQT tổ chức họp để biểu quyết thông qua vị trí Tổng Giám đốc.
- Việc bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc sẽ được thể hiện bằng nghị quyết/quyết định của HĐQT.

c. **Ký hợp đồng lao động:**

- Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc do HĐQT quyết định.
- Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng lao động của Tổng Giám Đốc.

d. **Miễn nhiệm Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Do kết thúc thời hạn trong hợp đồng lao động;
- Nghỉ hưu và không có nhu cầu gia hạn/tái ký hợp đồng;
- Do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác;
- Các trường hợp khác nếu HĐQT xét thấy cần thiết.

e. **Bãi nhiệm Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không hoàn thành nhiệm vụ và công việc được giao;
- Vi phạm pháp luật;

f. **Thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm**

- HĐQT sẽ họp để thông qua việc bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc.



- Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm sẽ được thể hiện bằng nghị quyết/quyết định của HĐQT.

g. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin.

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều Lệ, Tổng Giám đốc còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Chiếm được lòng tin của các cổ đông, các cấp quản lý và nhân viên trong Công Ty, có đức tính trung thực, nhiệt tình và có uy tín;
- Có chuyên môn, bằng cấp và các kỹ năng tổ chức phù hợp, khả năng gắn kết lợi ích của tất cả các bên liên quan và đưa ra các quyết định hợp lý;
- Có kinh nghiệm kinh doanh, có kiến thức tốt về kinh tế, chính trị, pháp luật và các vấn đề xã hội cũng như kiến thức và xu hướng thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty;

4. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc sẽ do HĐQT quyết định.

**Điều 5. Các hoạt động khác**

1. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc

a. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được thực hiện như triệu tập họp HĐQT theo quy định tại khoản Điều 3 Quy Chế này.

Trong trường hợp Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT thì nội dung họp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được tích hợp trong chương trình họp HĐQT. Nếu Tổng Giám đốc không phải là thành viên HĐQT, các cuộc họp sẽ được tổ chức riêng, biên bản các cuộc họp sẽ được lập riêng.

b. Các trường hợp Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT:

- Xung đột quyền, nghĩa vụ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc
- Khủng hoảng mà việc xử lý vượt quá thẩm quyền của Tổng Giám đốc

- Các giao dịch mà Tổng Giám đốc là một bên liên quan;
  - Các phát sinh trọng yếu trong quá trình thực hiện các nghị quyết/quyết định của HĐQT;
  - Các nội dung vượt thẩm quyền theo ủy quyền của HĐQT đối với Tổng Giám đốc;
- c. Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao
- Báo cáo của Tổng giám đốc với HĐQT là một phần trong chương trình họp HĐQT.
  - Nội dung báo cáo bao gồm:
    - Thành tích chung của Công Ty, đặc biệt trong sự so sánh với đối thủ cạnh tranh;
    - Việc triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển quỹ đất, xây dựng, pháp lý dự án... của Công Ty;
    - Các kết quả tài chính của Công Ty;
    - Sự tuân thủ của Công Ty đối với luật pháp, thủ tục nội bộ, đạo đức kinh doanh...;
- d. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT.

Tổng Giám đốc sẽ cung cấp thông tin bằng cách thức phù hợp khi:

- Thành viên HĐQT yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công Ty và của các đơn vị trong Công Ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Trưởng các Tiểu ban thuộc HĐQT yêu cầu bằng văn bản, thư điện tử đối với các nội dung cần Tổng Giám đốc báo cáo và cung cấp tài liệu. Trong trường hợp này, Tổng Giám đốc sẽ phải báo cáo bằng văn bản.
- Thành viên HĐQT phối hợp hoạt động giám sát Tổng Giám đốc theo quy chế hoạt động của các Tiểu ban chuyên trách.

Thành viên HĐQT có thể phỏng vấn với các thành viên Ban điều hành để làm rõ các vấn đề.



2. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc.

- Tổng Giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ hoặc một vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách quản lý khủng hoảng (nếu có)... nhưng phải báo cáo bằng văn bản cho HĐQT trong thời gian sớm nhất có thể và chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHCĐ.
- Tổng Giám đốc có quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến của mình đối với các quyết định của HĐQT nếu nhận định rằng quyết định này trái pháp luật hoặc gây tổn hại đến quyền lợi của cổ đông. Trong trường hợp này, Tổng giám đốc phải có báo cáo giải trình ngay với HĐQT và Ủy ban kiểm toán bằng văn bản.

3. Trách nhiệm phản hồi của HĐQT

- HĐQT có trách nhiệm phản hồi các nội dung về: Điều Lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các vấn đề trong cơ cấu tổ chức trong thời hạn mười lăm (15) ngày.
- Các nội dung phê chuẩn giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch trọng yếu, HĐQT phải phản hồi bằng văn bản trong thời hạn bảy (7) ngày.

4. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Hàng năm HĐQT sẽ tổ chức đánh giá hoạt động chung trên các khía cạnh:

- Số lượng các buổi họp;
- Việc triển khai nghị quyết của HĐQT;
- Các nội dung đã thảo luận;
- Chất lượng, tính đúng đắn của các quyết định, khuyến nghị đã đưa ra trong năm;
- Công tác tổ chức, hậu cần, chuẩn bị nội dung cho hoạt động của HĐQT;

## **Điều 6. Báo cáo và công bố thông tin**

### **1. Nghĩa vụ công bố thông tin**

- Công ty có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.
- Việc công bố thông tin được thực hiện trên website của Công Ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và được khuyến khích sử dụng tiếng Anh. Khi có sự khác biệt trong công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt được ưu tiên sử dụng.

## **2. Công bố về mô hình tổ chức quản lý của Công Ty**

- Công Ty báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công Ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp.
- Trong trường hợp Công Ty thay đổi mô hình hoạt động, Công Ty phải báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi ĐHĐCĐ có quyết định thay đổi mô hình.

## **3. Công bố thông tin về quản trị Công Ty**

- Công Ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên và trong báo cáo thường niên của Công Ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
- Công Ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ sáu (06) tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

## **4. Công bố thông tin về thu nhập của Tổng Giám đốc**

Tiền lương của Tổng Giám đốc phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

## **5. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên HĐQT, Ban điều hành**

Các thành viên HĐQT và Ban điều hành phải thực hiện các nghĩa vụ báo cáo công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

## **6. Quy chế nội bộ về công bố thông tin**

- Công Ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.
- Công Ty phải có ít nhất một (01) nhân viên công bố thông tin. Nhân viên công bố thông tin của Công Ty có trách nhiệm sau:
  - Công bố các thông tin của Công Ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều Lệ;
  - Công khai tên, số điện thoại làm việc.

## **Điều 7. Giám sát thực hiện**



- Công Ty, các cá nhân, tổ chức liên quan và các cổ đông Công Ty phải chịu sự giám sát về quản trị Công Ty của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan chức năng khác có thẩm quyền.

#### **Điều 8. Hiệu lực**

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hestia bao gồm 8 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2024.
- HĐQT có trách nhiệm cập nhật các thay đổi của pháp luật để sửa đổi, bổ sung tương ứng nội dung Quy Chế này cho phù hợp. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa quy định của Quy Chế và quy định của pháp luật tương ứng, quy định của pháp luật tương ứng sẽ được ưu tiên áp dụng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐỨC ĐỊNH**