

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, 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, 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 2026 Công ty cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 25/04/2026 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 25 tháng 04 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HESTIA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRẦN ĐỨC ĐỊNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiên, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026****Thời gian** : 08h30 Thứ bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2026**Địa điểm** : Số 160/56 đường Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	
08:00 – 08:30	I	PHẦN NGHI THỨC
		Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông
		Tuyên bố lý do – Giới thiệu Ban lãnh đạo Công ty, khách mời – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
		a. Đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đại hội: ✓ Chủ tọa đoàn ✓ Ban Thư ký ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu
		b. Biểu quyết thông qua: 1. Chương trình Đại hội 2. Quy chế làm việc
08:30 – 11:00	II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	1	Phần báo cáo
	i.	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026.
	ii.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
	iii.	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025
	2	Phần Tờ trình
	i	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
	ii.	Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2026, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026, chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026
	iii.	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
	iv.	Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính
	v.	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư
	3	Phần thảo luận các tờ trình và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
11:00-11:15	4	Giải lao.
11:15-11:25	5	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình.
11:25- 12:00	6	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12:05	7	Bế mạc Đại hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 2026 (“**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 23/03/2026 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

- a. 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/căn cước 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 (**HDQT**), Tổng Giám đốc. Chủ tịch HDQT 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 tối đa 03 thành viên (bao gồm một (01) Trưởng ban (nếu có nhiều hơn 01 thành viên) và các thành viên) do Chủ tọa chỉ định.
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;
 - Trưởng 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 trên 50% 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ làm việc, kể từ thời điểm kết thúc 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 giơ 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 trên 50% 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. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông 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.



Trần Đức Định

T.C.P

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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, Thành phố Hà Nội.
- Số Giấy CNĐKDN: 0106459726 do Sở Tài Chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/02/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 18 tháng 12 năm 2025.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức: Từ 08 h30 ngày 25 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm tổ chức: Số 160/56 đường Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Thành phần tham dự:

1. Thành viên HĐQT

- Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, chủ tịch UBKT
- Ông Mai Đức Nguyễn Linh – Tổng Giám đốc

2. Cổ đông tham dự (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền)

- Với sự tham dự của 3 Cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 5.274.727 cổ phần trên tổng số 7.872.727 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67% (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia, Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

IV. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Đức Tuyên thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội.
- Đại hội thống nhất thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc & Biểu quyết tại Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội do Bà Nguyễn Thị Thảo Vân trình bày với tỷ lệ biểu quyết 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 Anh Tuấn -Thành viên HĐQT, chủ tịch UBKT
3. Ông Mai Đức Nguyễn Linh – Tổng Giám đốc

Thành phần Đoàn thư ký

1. Bà: Lê Thị Thúy Vy

Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ông: Nguyễn Đức Tuyên

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
5. Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2026, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026, chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
6. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
7. Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính;
8. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư;

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 VĂN KIỆN 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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 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 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 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 tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 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 việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2026, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026, chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 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 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 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 thông qua thay đổi trụ sở chính.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 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 thông qua chủ trương đầu tư.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

VIII. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- 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 2026 với tỷ lệ 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 11h55 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Thị Thúy Vy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỌA

CÔNG TY

CỔ PHẦN

HESTIA

Trần Đức Định

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Hestia số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-HSA ngày 25/4/2026..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành (Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2026. (Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Điều 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026; thù lao thành viên HĐQT & UBKT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2026.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở chính của công ty.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)



Điều 9: Hiệu lực thi hành

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi 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 25/04/2026. 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;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỌA



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025 & KẾ HOẠCH NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch năm 2026 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 3 thành viên, trong đó 1 thành viên không điều hành và 1 thành viên độc lập. 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 2025:

Trong năm 2025, 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 2025.
- 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.
- Đôn đốc giám sát việc triển khai thu hồi các khoản công nợ quá hạn, tiến hành xem xét đánh giá các mảng sản phẩm sản xuất kinh doanh trong thời gian tới trên cơ sở đề xuất từ ban điều hành.
- Số buổi họp của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 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	5/5	100 %	
2	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	3/3	100 %	Miễn nhiệm ngày 30/6/2025
3	Ông Nguyễn Đình Chiêu	5/5	100%	

4	Ông Trần Anh Tuấn	3/3	100%	Bổ nhiệm ngày 30/6/2025
---	-------------------	-----	------	-------------------------

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	19/04/2025	Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sau ngày 30/4/2025 và không chậm hơn thời hạn ngày 30/6/2025.	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	13/5/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	30/6/2025	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT	11/8/2025	Miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBKT và bầu mới chủ tịch UBKT và thành viên UBKT	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	17/11/2025	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bầu thay thế Tổng Giám đốc mới.	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 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần 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	19.965	6.435.148.440
7	Chi phí tài chính	-	-
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	-	-
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	85.946.038.641	2.984.880.702
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(85.946.018.676)	3.450.267.738
11	Thu nhập khác	-	-
12	Chi phí khác	4.803.262	628.850.016
13	Lợi nhuận khác	(4.803.262)	(628.850.016)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(85.950.821.938)	2.821.417.722

15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	1.722.542.393
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(85.950.821.938)	1.098.875.329
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(10.918)	140
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(10.918)	140

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và năm 2025

Năm 2025 mặc dù công ty đã quyết liệt thực hiện thu hồi công nợ quá hạn và các thực hiện các nghiên cứu các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh doanh (bao gồm các sản phẩm dịch vụ mới) nhưng kết quả kinh doanh vẫn chưa đạt được chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Kết quả kinh doanh sụt giảm và lợi nhuận sau thuế âm hơn 85,9 tỷ đồng đến chủ yếu từ việc trích lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn.

III. Thù lao của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2025 đã được duyệt, Trong năm 2025, công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị.

IV. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của công ty:

Trong năm 2025 Công ty không phát sinh giao dịch với người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ của công ty.

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

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT đã ban hành. Mặc dù Ban điều hành đã thực hiện quyết liệt các biện pháp triển khai tuy nhiên kết quả kinh doanh vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
- Ban điều hành đã nghiên cứu đánh giá một số sản phẩm tiềm năng và đầu tư, dự kiến triển khai ngay trong nửa đầu năm 2026. Một số sản phẩm này kỳ vọng sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng cho công ty, đặc biệt có thể đưa công ty nằm trong топ đầu về kinh doanh sản phẩm này ở thị trường Việt Nam.

VI. Phương hướng trong năm 2026

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 2026 như sau:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Doanh thu: 50.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đồng.

2. Các nhiệm vụ giải pháp chính:

- Tập trung tối đa thu hồi khoản khoản phải thu quá hạn và tồn đọng kéo dài để bổ sung nguồn vốn tái đầu tư sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư phát triển mạng lưới bán hàng đa kênh.
- Xây dựng định vị theo từng sản phẩm cụ thể để phù hợp với từng phân khúc khách hàng.
- Thực hiện triển khai hoàn thiện thay đổi trụ sở chính sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 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.
 - Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới nhằm tăng cường phát triển kinh doanh ổn định trong trung và dài hạn.
 - 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, 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



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG
ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

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

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Hestia xin báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2025

1. Thành phần và cơ cấu của Ủy ban kiểm toán

STT	Thành Viên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Chủ tịch UBKT	- Bổ nhiệm từ ngày 31/12/2024. - Miễn nhiệm từ ngày 11/08/2025
2	Trần Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	- Bổ nhiệm từ ngày 11/08/2025.
3	Nguyễn Đình Chiêu	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm từ ngày 31/12/2024

2. Các cuộc họp của UBKT

STT	Thành Viên dự họp	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Chủ tịch UBKT	01/01	100 %
2	Trần Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	01/01	100 %
3	Nguyễn Đình Chiêu	Thành viên UBKT	02/02	100 %

3. Hoạt động UBKT trong năm 2025

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát hoạt động Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám Đốc.
- Giám sát việc thực hiện quy chế quản trị Công ty và việc tổ chức công bố thông tin Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Giám sát các giao dịch nội bộ trong Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Năm 2025 các thành viên trong Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao cho vị trí thành viên của Ủy ban kiểm toán.

5. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025

- UBKT đồng thuận với Báo cáo đánh giá hoạt động quản trị của HĐQT và Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

6. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty

Công ty không phát giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty theo quy định pháp luật trong năm 2025.

7. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu, các hoạt động kiểm soát nội bộ từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên Công ty cần nâng cao hơn nữa các biện pháp kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất trong thời gian tới.

8. Về việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.
- Trong năm 2025, HĐQT, ban Tổng Giám đốc đã bám sát định hướng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2025. Tuy nhiên các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt được chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

9. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Hoạt động trao đổi giữa UBKT với HĐQT, thành viên BDH luôn được diễn ra thuận lợi và thực hiện theo đúng quy trình thủ tục, tuân thủ đúng các quy định.



II. Phương hướng hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2026

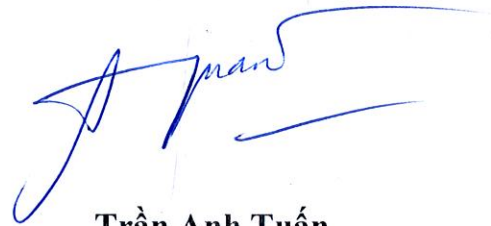
Phương hướng hoạt động của UBKT trong năm 2026 như sau:

- Duy trì sự phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa.
- Yêu cầu công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các khâu để đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro hoạt động.
- Giám sát và theo dõi chặt chẽ tiến độ và các công tác thu hồi công nợ quá hạn để phục vụ cho kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh trong năm 2026.
- Thực hiện các chức năng trong vai trò và trách nhiệm để hỗ trợ công ty và các bộ phận có liên quan trong việc tăng cường thúc đẩy hiệu quả hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT**



Trần Anh Tuấn



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

1. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Môi trường kinh doanh vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định.
- Công ty tiếp tục hoạt động theo mô hình holding, trong đó hoạt động kinh doanh tiếp tục thông qua hoạt động hợp tác kinh doanh và đầu tư.

b. Khó khăn:

- Hoạt động kinh doanh hợp tác chưa đạt được kỳ vọng do đặc thù kinh doanh thương mại bán sỉ với biên lợi nhuận không cao so với kênh online và bán lẻ.
- Quá trình tái cơ cấu đầu tư và thu hồi các khoản phải thu chậm dẫn tới kế hoạch tái cơ cấu chưa đạt được theo tiến độ đề ra. Kết quả kinh doanh trong năm chưa hoàn thành chỉ tiêu.

2. Kết quả thực hiện:

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

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần 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	19.965	6.435.148.440
7	Chi phí tài chính	-	-
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	-	-
8	Chi phí bán hàng	-	-

9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	85.946.038.641	2.984.880.702
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(85.946.018.676)	3.450.267.738
11	Thu nhập khác	-	-
12	Chi phí khác	4.803.262	628.850.016
13	Lợi nhuận khác	(4.803.262)	(628.850.016)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(85.950.821.938)	2.821.417.722
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	1.722.542.393
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(85.950.821.938)	1.098.875.329
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(10.918)	140
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(10.918)	140

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và năm 2025

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 không đạt kế hoạch do công ty gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ phải thu, các khoản công nợ kéo dài dẫn tới trích lập dự phòng và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty bị lỗ. Tuy nhiên về cơ bản công ty tiếp tục tập trung thu hồi công nợ và từng bước cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn trong tương lai.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu năm 2026

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Các chỉ tiêu kế hoạch chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	50.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000 đồng

2. Giải pháp thực hiện:

- Tập trung tối đa thu hồi khoản khoản phải thu quá hạn và tồn đọng kéo dài để bổ sung nguồn vốn tái đầu tư sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống kênh bán hàng đa kênh để phủ sóng mạng lưới bán hàng hiệu quả. Từng bước xem xét xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài trong quý 4/2026.
- Thực hiện triển khai hoàn thiện thay đổi trụ sở chính sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xây dựng các biện pháp kiểm soát chi phí hành chính theo hướng tiết giảm phù hợp với kế hoạch Công ty;
- 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 điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

9724
CÔNG TY
PHÂN
STI
H PHỐ

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

Trân trọng cảm ơn./

THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH



Trần Đức Định



Số: 01/2026/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026

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:

- + Kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026, soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh của năm 2026 nếu HĐQT xét thấy cần thiết) của Công ty Cổ phần Hestia.
- + Kiểm toán lại báo cáo tài chính của một hoặc một số năm tài chính đã qua của Công ty nếu kết quả cần thiết hoặc theo đề nghị của các bên khác nhằm đảm bảo tính khách quan cũng như theo đề xuất của các bên, và HĐQT xem xét là hợp lý.

II. Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2025 và năm 2026 theo quy định.

III. Báo cáo thù lao đã chi năm 2025 và đề xuất thù lao năm 2026 của HĐQT và Ủy ban kiểm toán

1/ Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty đã chi trả chi phí điều hành cho Chủ tịch HĐQT là 50.000.000 đồng. Tất cả Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán còn lại đều không nhận thù lao.

2/ Đề xuất thù lao HĐQT năm 2026:

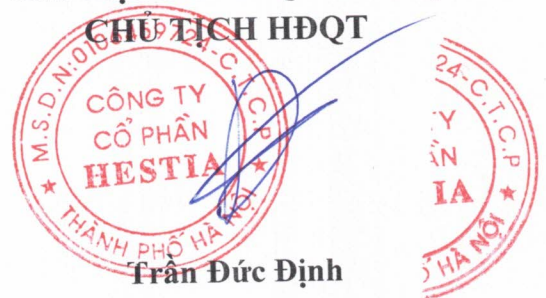
Dựa trên các công việc thực hiện, HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng. Về chi phí điều hành kinh doanh hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT, ban điều hành căn cứ theo tình hình thực tế quyết định xem xét chi trả và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.
- 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 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024&2025)

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 2024 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG.

Toàn bộ nội dung chi tiết Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://hestia.vn/quan-co-dong/tong-hop-bao-cao/bao-cao-tai-chinh>.

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



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026”

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 Điều lệ Công ty cổ phần Hestia;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 50.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 5.000.000.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế trong quá trình triển khai thực hiện.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Định

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;

- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Trong thời gian vừa qua, Công ty chưa thực hiện xong việc triển khai thay đổi trụ sở chính mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Để đảm bảo tiến độ thực hiện công việc được kịp thời và chủ động, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua lại chủ trương giao Hội đồng quản trị quyết định:

- Lựa chọn địa mới để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại thời điểm phù hợp trong thời gian tới.

- Thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng chức năng có liên quan để hoàn tất thủ tục thay đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính mới trên Giấy Đăng ký kinh doanh.

- Sửa đổi và ban hành điều lệ mới theo nội dung địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty sau khi công ty đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo địa chỉ mới.

- Các nội dung công việc khác có liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty (nếu phát sinh).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;

- Lưu VT, HĐQT, UBKT.



Trần Đức Định

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua chủ trương đầu tư

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.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị điều hành, giải quyết kịp thời các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng trưởng doanh thu thông qua hoạt động hợp tác kinh doanh, góp vốn, mua bán, sáp nhập, mua bán tài sản. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hestia thông qua chủ trương như sau:

1. Thông qua chủ trương:

- Quyết định đầu tư hoặc mua bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định thực hiện việc góp vốn hợp tác kinh doanh và các hợp đồng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định việc góp vốn (bao gồm thành lập công ty mới, mua lại cổ phần/phần vốn góp/..., góp thêm vốn vào các đơn vị hiện hữu thông qua hình thức góp vốn trực tiếp hoặc hình thức mua lại quyền mua cổ phần,...) có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định dùng tài sản (bao gồm cả cổ phần, phần vốn góp thuộc sở hữu của công ty và của bên thứ ba) nhằm bảo lãnh cho các khoản vay vốn, các hợp đồng và giao dịch khác của công ty, công ty con, công ty liên kết.
- và các giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

Ghi chú: Đối với các nội dung phê duyệt được quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải tuân thủ thực hiện theo đúng quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Căn cứ theo tình hình thực tế và các đối tượng Hội đồng quản trị xét thấy phù hợp, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung cụ thể còn lại để thực hiện các nội dung đã thông qua tại mục 1 nêu trên nhằm đảm bảo



quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông. Đồng thời Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo kết quả thực hiện thực tế.

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

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



Trần Đức Định

