

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 : Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị năm 2026 Công ty cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 30/1/2026 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 30 tháng 01 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02435379671 Fax:
- Vốn điều lệ: 78.727.270.000 đồng
- Mã chứng khoán: HSA
- Mô hình quản trị công ty: Công ty hoạt động theo mô hình quản trị gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2025, Công ty có tổ chức 01 cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-HSA	30/06/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Đức Định	Chủ tịch HĐQT	21/11/2023	30/6/2025
2	Ông Trần Đức Định	Chủ tịch HĐQT	30/6/2025	
3	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	20/11/2023	30/6/2025
4	Ông Nguyễn Đình Chiêu	Thành viên HĐQT	30/11/2024	30/6/2025
5	Ông Nguyễn Đình Chiêu	Thành viên HĐQT	30/6/2025	
6	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	30/6/2025	

Ghi chú: Ngày 30/6/2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020 – 2025 và bầu mới nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025 – 2030.

2. Các cuộc họp HĐQT:

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%	Bỏ nhiệm ngày 30/6/2025

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc được thực hiện thường xuyên trong năm 2025, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	30/6/2025	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	100%
4	04/2025/NQ- HDQT	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- HDQT	17/11/2025	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bầu thay thế Tổng Giám đốc mới.	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Ngày không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán
1	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Chủ tịch UBKT	31/12/2024	11/8/2025
2	Trần Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	11/8/2025	
3	Nguyễn Đình Chiêu	Thành viên UBKT	31/12/2024	

2. Cuộc họp của UBKT:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	01/01	100%	100%	
2	Trần Anh Tuấn	01/01	100%	100%	
3	Nguyễn Đình Chiêu	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát thông qua:

- 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

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. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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

5. Hoạt động khác của UBKT (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Lã Giang Trung	20/7/1981	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 17/11/2025
2	Mai Đức Nguyễn Linh	27/03/1986	Thạc sĩ tài chính	Bổ nhiệm ngày 17/11/2025

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Cảnh	06/01/1985	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 05/12/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Đức Định		Chủ tịch HĐQT, người CBTT	036084003899 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 01/09/2021	Khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh	20/11/2023 (nhiệm kỳ 2020-2025) 30/6/2025 (nhiệm kỳ 2025-2030)	Ngày 30/6/2025 miễn nhiệm vì kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025, đồng thời được bầu lại nhiệm kỳ 2025-2030 và được HĐQT bầu giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030		Người nội bộ
2	Lã Giang Trung		TGĐ	035081000144 do CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 10/04/2015	Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam	30/06/2020	17/11/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Mai Đức Nguyễn Linh		TGD	079086007347	47/1/5, đường số 2, khu phố 4, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh	17/11/2025		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh		TV HĐQT độc lập, CT UBKT	506310933 do bộ ngoại giao Hoa Kỳ cấp ngày 26/5/2015	59 xa lộ Hà Nội, phường thảo điền, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.	20/11/2023	30/6/2025	Kết thúc nhiệm kỳ	Người nội bộ
5	Nguyễn Đình Chiêu		TV HĐQT, TV UBKT	033085003171 do Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH ngày 06/08/2022	82/17A Đường 10, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	30/11/2024 (nhiệm kỳ 2020-2025) 30/6/2025 (nhiệm kỳ 2025-2030)	30/6/2025 miễn nhiệm vì kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025, đồng thời được bầu lại nhiệm kỳ 2025-2030		Người nội bộ
6	Trần Anh Tuấn		TV HĐQT	079086002893 Ngày cấp: 13/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH	53A An Hội Phường 15 Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh	30/6/2025			Người nội bộ
7	Trần Ngọc Giáp		Người phụ trách quản trị	172107095, ngày cấp: 11/12/2015, nơi cấp: CA.	Xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	25/1/2024			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			công ty	Thanh Hóa					
8	Nguyễn Thị Cảnh		KTT	040185002229 do do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 10/12/2022	37/6 Trần Thị Hè, P Hiệp Thành, Q12, TP HCM	05/12/2023			Người nội bộ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

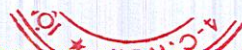
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Theo phụ lục 1.



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Đức Định

11 C.Đ.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Mã chứng khoán: HSA

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Trần Đức Định		Chủ tịch HĐQT	036084003899	Khu phố 58, phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh	0	0.000%	
1	Trần Đức Đồng					0	0.000%	Bố đẻ
2	Trần Thị Điện					0	0.000%	Mẹ đẻ
3	Nhâm Minh Quang					0	0.000%	Bố vợ
4	Lê Thị Tình					0	0.000%	Mẹ vợ
5	Nhâm Thị Thu Thủy			034188006236		0	0.000%	Vợ
6	Trần Đức Phúc					0	0.000%	Con trai
7	Trần Đức Nam					0	0.000%	Con trai
8	Trần Đức Bình			036082011046		0	0.000%	Anh trai
9	Trần Thị Nga			036187008181		0	0.000%	Em gái

M.S.D.N

10	Ta Quang Đỉnh			036085016546		0	0.000%	Em rể
11	Mai Thị Trang			038192002909		0	0.000%	Chị dâu
12	CTCP Nông nghiệp CNC Hậu Giang			6300331469	Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang	0	0.000%	TV HĐQT
II	Lã Giang Trung		Tổng giám đốc, cổ đồng lớn	035081000144	Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	4,782,250	60.745%	
1	Lã Quốc Phòng			035056000153		0	0.000%	Bố đẻ
2	Đỗ Thị Ngọc			012742965		500	0.006%	Mẹ đẻ
3	Chu Ngọc Thắng			001057011772		177	0.002%	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Phương Nha			011603858		91	0.001%	Mẹ vợ
5	Chu Minh Ngọc			001183001882		0	0.000%	Vợ
6	Lã Anh Minh					0	0.000%	Con trai
7	Lã Minh Khôi					0	0.000%	Con trai
8	Lã Ngọc Vân					0	0.000%	Em trai
9	Lã Trung Hiếu			012742969		46	0.001%	Em trai
III	Mai Đức Nguyễn Linh		Tổng giám đốc	079086007347	47/1/5, đường số 2, khu phố 4, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0.000%	

1	Mai Đức An					0	0.000%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hồng Lý					0	0.000%	Mẹ đẻ
3	Mai Thị Mỹ Lệ					0	0.000%	Chị gái
4	Nguyễn Thị Thùy Trang					0	0.000%	Vợ
5	Mai Đức Minh Khang					0	0.000%	Con trai
6	Mai Đức Thanh Bình					0	0.000%	Con trai
7	Công ty TNHH TH PT XD TM DV Quốc Cường					0	0.000%	Người nội bộ là Giám đốc công ty
IV	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh		TV. HĐQT, CT UBKT	506310933	59 xa lộ Hà Nội, phường thảo diễn, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.	0	0.000%	
1	Nguyễn Thị Như Hoài			54181010224		0	0.000%	Vợ
2	Nguyễn Thành Nam					0	0.000%	Con trai
3	Nguyễn Thành Đạt					0	0.000%	Con trai
4	Nguyễn Tuấn Hiệu			220142226		0	0.000%	Bố vợ
5	Đặng Thị Mộng Hương			220839756		0	0.000%	Mẹ Vợ
6	Nguyễn Thị Huệ					0	0.000%	Mẹ đẻ

545

ÔNG
CÓ P
ES

VN PH

7	Nguyễn Trung Hoà					0	0.000%	Bố đẻ
8	Nguyễn Trung Linh					0	0.000%	Anh trai
9	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0.000%	Chị gái
10	Nguyễn Thị Nguyệt Hồng					0	0.000%	Chị gái
V	Nguyễn Đình Chiêu		TV HĐQT, TV UBKT	033085003171	82/17A Đường 10, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	346.447	4,41%	
1	Nguyễn Văn Khánh		Không					bố đẻ
2	Nguyễn Thị Quỳnh		Không					Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thái Hưng		Không					Em trai
4	Nguyễn Thị Hà		Không					Vợ
5	Nguyễn Minh Anh		Không					Con
VI	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT độc lập, chủ tịch UBKT	079086002893	53A An Hội Phường 15 Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0.000%	
1	Trần Ngọc Anh		Không					Bố đẻ
2	Lê Thị Y		Không					Mẹ đẻ
3	Trần Thị Anh Đào		Không					Em gái
4	Nguyễn Thị Thắm		Không					Vợ
5	Trần Gia Khánh		Không					Con trai
VII	Trần Ngọc Giáp		Người phụ trách quản trị công ty	172107095	Xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	0	0.000%	
1	Ngô Thị Lan		Không			0	0.000%	Mẹ đẻ
2	Trần Thu Hằng		Không			0	0.000%	Vợ
3	Trần Trí Kiệt		Không			0	0.000%	Con trai

7724
TIA
ĐH

VIII	Nguyễn Thị Cảnh		KTT	040185002229	31/4F ấp 3 xã Xuân Thới Sơn, H Hóc Môn, TP HCM	0	0.000%	
1	Nguyễn Đình Quang			040052009424		0	0.000%	Bố đẻ
2	Chu Thị Ngo			180336523		0	0.000%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Hóa					0	0.000%	Bố chồng
4	Trần Thị Vân			038149009099		0	0.000%	Mẹ chồng
5	Nguyễn Thanh Tiên			38075009385		0	0.000%	Chồng
6	Nguyễn Cảnh Vy					0	0.000%	Con gái
7	Nguyễn Cảnh Trâm					0	0.000%	Con gái
8	Nguyễn Tiến Dũng					0	0.000%	Con trai
9	Nguyễn Thị Loan					0	0.000%	Chị gái
10	Nguyễn Thị Phương					0	0.000%	Chị gái
11	Nguyễn Thị Hồng Phương			040181025585		0	0.000%	Chị gái
12	Nguyễn Văn Phong					0	0.000%	Anh trai
13	Nguyễn Văn Phú					0	0.000%	Em trai
14	Nguyễn Đình Phúc			040073031291		0	0.000%	Anh rể
15	Hồ Hữu Hoài					0	0.000%	Anh rể

16	Trương Hùng Hiền			040080013737		0	0.000%	Anh rể
17	Trần Thị Thu					0	0.000%	Chị dâu
18	Hồ Thị Hiền					0	0.000%	Em dâu

