

Công ty Cổ phần Hestia

Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4)-32003419

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

STT	Nội Dung	Ngày bắt đầu 10/3/2017	Ngày báo cáo 17/3/2017	Ghi chú
1	Tài sản tại công ty chứng khoán	38.323.262.000	38.940.081.000	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán tại công ty chứng khoán	38.323.262.000	38.936.081.000	
1b	Tiền mặt tại công ty chứng khoán	-	-	
1c	Các khoản phải thu (cổ tức dự kiến chờ về, tiền bán chứng khoán chờ về)	-	4.000.000	
1d	Nợ vay margin phải trả cho công ty chứng khoán	-	-	
2	Tài sản tại ngân hàng (tiền và tương đương tiền)	1.647.579.783	5.527.585.383	
3	Tổng giá trị tài sản ròng lũy kế	39.970.841.783	44.467.666.383	$3=1+2$

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

Công ty Cổ phần Hestia

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Lã Giang Trung

Công ty Cổ phần Hestia

Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4)-32003419

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU

STT	Nội dung	Ngày bắt đầu 10/3/2017	Ngày báo cáo 17/3/2017	Ghi chú
1	Số lượng cổ phiếu lũy kế dự kiến tăng thêm từ chuyển đổi khoản vay	-	148.130	
2	Tổng số lượng cổ phiếu lũy kế (*)	1.600.000	1.748.130	
3	Tổng giá trị tài sản ròng lũy kế	39.970.841.783	44.467.666.383	Khoản 3 báo cáo trên
4	Giá trị tài sản ròng/cổ phiếu	24.982	25.437	4=3/2
5	Giá chuyển đổi/cổ phiếu (**)	26.231	26.709	5=4*(1+5%)

Ghi chú: (*) Tổng số lượng cổ phiếu lũy kế đến ngày 10/03/2017 được ghi nhận trong BCTC năm 2016 đã được kiểm toán là 1.600.000 cổ phiếu.

(**) Giá chuyển đổi/cổ phiếu sẽ cao hơn 5% so với giá trị tài sản ròng/cổ phiếu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

Công ty Cổ phần Hestia

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Lã Giang Trung

Công ty Cổ phần Hestia

Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4)-32003419

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH CHUYỂN ĐỔI TỪ KHOẢN VAY

(từ ngày 13/03 - 17/03/2017)

Ngày ký hợp đồng	Số vốn	Hợp đồng	Giá trị tài sản ròng	Tổng số lượng cổ phiếu trước khi chuyển đổi	Giá trị tài sản ròng/cổ phiếu	Giá chuyển đổi/cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển đổi	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chuyển
17/3/2017	1.012.516.000	03/2017/HĐVT	39.970.841.783	1.600.000	24.982	26.231	38.600	1.638.600
17/3/2017	150.000.000	04/2017/HĐVT	39.970.841.783	1.600.000	24.982	26.231	5.718	1.644.318
17/3/2017	2.623.100.000	01/2017/HĐVT	39.970.841.783	1.600.000	24.982	26.231	100.000	1.744.318
17/3/2017	100.000.000	05/2017/HĐVT	39.970.841.783	1.600.000	24.982	26.231	3.812	1.748.130
Tổng cộng	3.885.616.000						148.130	1.748.130

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

Công ty Cổ phần Hestia

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
Lã Giang Trung



BÁO CÁO GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**
Số Tài khoản: **009C301109**
Kỳ báo cáo: **17/3/2017**

STT	Nội Dung	Ngày báo cáo 17/3/2017	Ghi chú
1	Giá trị chứng khoán tại công ty chứng khoán	38,936,081,000	
2	Tiền mặt tại công ty chứng khoán	-	
3	Các khoản phải thu	-	3=3a+3b+3c
3a	Tiền cổ tức dự kiến chờ về	4,000,000	
3b	Tiền bán chờ về	-	
3c	Các khoản phải thu khác	-	
4	Các khoản phải trả	-	4=4a+4b+4c
4a	Tiền vay giao dịch ký quỹ	-	
4b	Lãi vay giao dịch ký quỹ	-	
4c	Các khoản phải trả khác	-	
5	Tổng tài sản ròng (NAV)	38,936,081,000	5=1+2+3-4

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phúc



Thông tin tài khoản

Tên tài khoản	CT CP HESTIA	Số CIF	8110932
Địa chỉ	TANG5-TN RAINBOW-KDT VAN QUAN-HA DONG-HN	Số CMND/Hộ chiếu	0106459724
Số tài khoản	0011004164780	Loại tiền	VND
Loại tài khoản: Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn			
Số dư hiện tại	5,527,585,383 VND	Ngày mở tài khoản	26/02/14
Số dư khả dụng	5,527,585,383 VND	Ngày thực hiện giao dịch gần nhất	17/03/17
Hạn mức thấu chi	0 VND	Lãi suất	0.30% /năm
Số tiền khoan giữ	0 VND	Lãi cộng dồn	413,382 VND
Lãi thấu chi	0 VND		

Chi tiết giao dịch

[In ra Excel](#)

Từ ngày

Đến ngày

[Xem sao kê](#) [Xuất file MT940](#)

Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ	Số tiền ghi nợ	Số tiền ghi có	Mô tả
389,283,172.00	5,527,585,383.00			
17/03/2017		150,000,000.00		IBVCB,1703170559251002,Nguyen Duc Cuong, 04/2017/HDVT
17/03/2017		2,623,100,000.00		TRAN PHUONG DUNG, 01/2017/HDVT
17/03/2017		100,000,000.00		Sender:01202001.DD:170317.SHGD:10009966.BO:NGUYEN NGOC PHUONG.995217031707287 NGUYEN NGO C PHUONG 05 2017 HDVT
16/03/2017		1,012,516,600.00		CHU MINH NGOC ,03/2017/hdvt