

Công ty Cổ phần Hestia

Tầng 14, tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-24)-35379671

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN

STT	Nội Dung	Ngày bắt đầu 1/1/2018	Ngày báo cáo 20/7/2018	Ghi chú
1	Tài sản tại công ty chứng khoán	260.694.383.209	195.498.838.459	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán tại công ty chứng khoán	241.513.180.000	154.793.614.000	$1a=1a.1+1a.2+1a.3$
	1a.1. Giá trị chứng khoán tại SSI	95.314.420.000	154.793.614.000	
	1a.2. Giá trị chứng khoán tại MBS	146.198.760.000		
	1a.3. Giá trị chứng khoán tại VCBS	-		
1b	Tiền mặt tại công ty chứng khoán	11.485.951.460	10.957.549.372	$1b=1b.1+1b.2+1b.3$
	1b.1. Tiền mặt tại SSI	11.485.951.456	10.957.435.719	
	1b.2. Tiền mặt tại MBS		113.649	
	1c.3. Tiền mặt tại VCBS	4	4	
1c	Các khoản phải thu (cổ tức dự kiến chờ về, tiền bán chứng khoán chờ về)	8.066.239.458	89.347.618.331	$1c=1c.1+1c.2+1c.3$
	1c.1. Các khoản phải thu tại SSI	8.066.239.458	89.347.618.331	
	1c.2. Các khoản phải thu tại MBS		-	
	1c.3. Các khoản phải thu tại VCBS	-	-	
1d	Các khoản phải trả (nợ vay margin...)	370.987.709	59.599.943.244	$1d=1d.1+1d.2+1d.3$
	1d.1. Các khoản phải trả tại SSI	370.987.709	59.599.943.244	
	1d.2. Các khoản phải trả tại MBS		-	
	1d.3. Các khoản phải trả tại VCBS	-	-	
2	Tài sản tại ngân hàng (tiền và tương đương tiền)	2.242.352.866	61.938.513.992	$2=2a+2b+2c+2d$
2a	Tiền tại ngân hàng BIDV	1.672.855.296	70.506.797	
2b	Tiền tại ngân hàng VCB	569.497.570	36.526.009	
2c	Tiền tại ngân hàng VPB		40.694.130.788	
2d	Tiền tại ngân hàng MSB		21.137.350.398	
3	Nợ phải trả	75.739.890.411	205.835.616	Các hợp đồng vay ngắn hạn của KH cá nhân
4	Giá trị tài sản lũy kế	187.196.845.664	257.231.516.835	$4=1+2-3$

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

Công ty Cổ phần Hestia

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

HESTIA**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC***Nguyễn Đức Khang*

Công ty Cổ phần Hestia

Tầng 14, tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-24)-35379671

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU

STT	Nội dung	Ngày bắt đầu 1/1/2018	Ngày báo cáo 20/7/2018	Ghi chú
1	Tổng số lượng cổ phiếu lũy kế	4.814.241	8.320.077	$1=1a+1b+1c+1d$
1a	Tổng số lượng cổ phiếu theo BCTC (*)	4.580.846	4.762.846	
1b	Số lượng cổ phiếu lũy kế dự kiến tăng thêm từ chuyển đổi khoản vay trong năm 2018	233.395	3.557.231	
2	Giá trị tài sản lũy kế	187.196.845.664	257.231.516.835	Khoản 3 báo cáo trên
3	Giá trị/cổ phiếu	38.884	30.917	$3=2/1$

Ghi chú (*) Tổng số lượng cổ phiếu lũy kế được ghi nhận trong BCTC 6 tháng đầu năm 2018 là 4.762.846 cổ phiếu.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

Công ty Cổ phần Hestia

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI TƯỚNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Đức Khang

Công ty Cổ phần Hestia

Tầng 14, tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-24)-35379671

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH CHUYỂN ĐỔI TỪ KHOẢN VAY

(từ ngày 09/07/2018 - 13/07/2018)

Ngày ký hợp đồng	Số vốn	Hợp đồng	Giá trị tài sản/cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển đổi	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chuyển đổi
17/7/2018	28.890.000	623/2018/HĐVT	28.896	1.000	8.320.077
Tổng cộng	28.890.000			1.000	8.320.077

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

Công ty Cổ phần Hestia

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Khang



BÁO CÁO GIÁ TRỊ TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**
Số Tài khoản: **003C115456**
Kỳ báo cáo: **20/07/2018**

STT	Nội Dung	Ngày báo cáo 20/7/2018	Ghi chú
1	Giá trị tài sản	195,498,724,806	1=2+3+4-5
2	Giá trị chứng khoán tại công ty chứng khoán	154,793,614,000	2=2a+2b
2a	Giá trị chứng khoán có thể giao dịch	25,500,306,000	
2b	Giá trị chứng khoán bị phong tỏa	129,293,308,000	
3	Tiền mặt tại công ty chứng khoán	10,957,435,719	
4	Các khoản phải thu	89,347,618,331	4=4a+4b+4c
4a	Tiền cổ tức dự kiến chờ về	-	
4b	Tiền bán chờ về	89,347,618,331	
4c	Các khoản phải thu khác	-	
5	Các khoản phải trả	59,599,943,244	5=5a+5b+5c
5a	Tiền vay giao dịch ký quỹ	58,936,403,242	
5b	Lãi vay giao dịch ký quỹ	663,540,002	
5c	Các khoản phải trả khác	-	5c=5c.1+5c.2
	5c.1. Tiền mua chứng khoán	-	
	5c.2. Nợ ứng trước tiền bán chứng khoán	-	

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hà Văn
GIÁM ĐỐC
NGD TRẦN HÙNG ĐẠO

**VĂN BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN THANH TOÁN/SỐ DƯ TIỀN
GỬI TIẾT KIỆM/
CONFIRMATION OF CURRENT ACCOUNT/SAVING ACCOUNT'S BALANCE**

Căn cứ Đề nghị xác nhận số dư tài khoản thanh toán/số dư tiền gửi tiết kiệm ngày 20/07/2018, Chúng tôi, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh/Phòng Giao dịch VPBANK KINH DO (VPBank) tại đây xác nhận thông tin số dư tài khoản thanh toán/số dư tiền gửi tiết kiệm của Khách hàng tại VPBank như sau/ According to Confirmation request on Balance/Existence of current account/saving account dated 20/07/2018 We, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank – Branch/Transaction department VPBANK KINH DO(VPBank), hereby confirm on balance of customer's current account/saving account as follows:

1. Thông tin Khách hàng/ Information of customer:

Tên Khách hàng/ Customer's full name	CONG TY CP HESTIA HESTIA JOINT STOC
Số đăng ký kinh doanh/ ĐKKD No.:	0106459724
Ngày cấp/ Issuing date (dd/mm/yyyy)	19/02/2014
Nơi cấp/ Issuing place	SO KE HOACH VA DAU TU TP HA NOI

2. Thông tin số dư tài khoản thanh toán/số dư tiền gửi tiết kiệm/ Information of account balance:

Tại thời điểm ngày 20/07/2018, Khách hàng nêu tại Mục 1 ở trên có số dư tài khoản thanh toán/số dư tiền gửi tiết kiệm tại VPBank với thông tin chi tiết như sau/ On date 20/07/2018, account's owner at Point 1 above has current account/accounts opened at VP Bank with following details:

Số dư tài khoản thanh toán/ Balance of current account:

Stt/ No.	Số tài khoản/ Account number	Loại tài khoản/ Type of account	Ngày mở tài khoản/ Opening date (dd/mm/yyyy)	Số dư tài khoản/ Account balance	Loại tiền tệ/ Currency	Tình trạng TK/ Status of account
1	144006798	Tien gui thanh toan	01/02/2018	424,130,788	VND	
Tổng số dư tài khoản (Bằng chữ)/ Total balance (in words): Bốn trăm hai mươi bốn triệu một trăm ba mươi nghìn bảy trăm tám mươi tám đồng chẵn					424,130,788VND	
Tỷ giá quy đổi/ Exchange rate: 23,000.00 VND/USD						
Tổng số dư tài khoản quy đổi (Bằng chữ)/ Total balance after exchange (in words): EIGHTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED AND FORTY US DOLLAR AND FORTY SEVEN. Muoi Tam Nghin Bon Tram Bon Muoi dola My va Bon Muoi Bay cent					18,440.47 USD	

Mục đích xác nhận số dư tài khoản thanh toán/ Purpose of confirmation: THU PHI Xac nhan co TK tai VPB TRI CH TK CT CP HESTIA

Số dư tiền gửi tiết kiệm/ Balance of saving account:

Stt No.	Số tài khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến/ Số thẻ tiết kiệm Account number	Số dư tiền gửi tiết kiệm (tiền gốc, không bao gồm lãi và các khoản dự thu khác) / Account balance (the original balance, excluded interest and other account receivables)	Kỳ hạn gửi/ Term	Lãi suất/ Interest	Ngày gửi/ Opening date	Ngày đến hạn/ Maturity date	Tình trạng số dư tiền gửi tiết kiệm/ Status of account
1	148346992	270,000,000VND	12	7.1	29/03/2018	29/03/2019	Dang phong toa
2	157893033	5,000,000,000VND	1	5.300000000	20/07/2018	20/08/2018	
3	157893149	5,000,000,000VND	1	5.300000000	20/07/2018	20/08/2018	
4	157893278	30,000,000,000VND	1	5.300000000	20/07/2018	20/08/2018	
Tổng số dư (Bằng chữ)/ Total balance (in words): Bốn mươi tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn					40,270,000,000VND		
Tỷ giá quy đổi/ Exchange rate: 23,000.00 VND/USD							
Tổng số dư quy đổi (Bằng chữ)/ Total balance after exchange (in words): ONE MILLION SEVEN HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SIXTY NINE US DOLLAR AND FIFTY SEVEN. Mot Trieu Bay Tram Nam Muoi Nghin Tam Tram Sau Muoi Chin dola My va Nam Muoi Bay cent					1,750,869.57 USD		

Mục đích xác nhận số dư tiền gửi tiết kiệm/ Purpose of confirmation: THU PHI Xac nhan co TK tai VPB TRI CH TK CT CP HESTIA

Trân trọng/ Best regards./

....., ngày/ date 20 Tháng/month 07 năm/year 2018
Date 20/07/2018

ĐẠI DIỆN VPBANK/BRANCH MANAGER
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên/ Sign, seal with full name)


TRƯỞNG PHÒNG DVKH

Vũ Thị Thanh Mai

7/20/2018, 6:13 PM