

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 27/7/2018	Ghi chú
1	Tài sản tại công ty chứng khoán	260,694,383,209	181,553,637,112	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán tại công ty chứng khoán	241,513,180,000	130,781,208,000	$1a=1a.1+1a.2+1a.3$
	1a.1. Giá trị chứng khoán tại SSI	95,314,420,000	130,781,208,000	
	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	51,498,992,002	$1b=1b.1+1b.2+1b.3$
	1b.1. Tiền mặt tại SSI	11,485,951,456	51,498,878,349	
	1b.2. Tiền mặt tại MBS		113,649	
	1b.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	-	$1c=1c.1+1c.2+1c.3$
	1c.1. Các khoản phải thu tại SSI	8,066,239,458	-	
	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	726,562,890	$1d=1d.1+1d.2+1d.3$
	1d.1. Các khoản phải trả tại SSI	370,987,709	726,562,890	
	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	61,692,617,379	$2=2a+2b+2c+2d$
2a	Tiền tại ngân hàng BIDV	1,672,855,296	154,048,367	
2b	Tiền tại ngân hàng VCB	569,497,570	36,369,988	
2c	Tiền tại ngân hàng VPB		40,364,848,626	
2d	Tiền tại ngân hàng MSB		21,137,350,398	
3	Nợ phải trả	75,739,890,411	206,219,178	Các hợp đồng vay ngắn hạn của KH cá nhân
4	Giá trị tài sản lũy kế	187,196,845,664	243,040,035,313	$4=1+2-3$

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

Công ty Cổ phần Hestia

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**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 27/7/2018	Ghi chú
1	Tổng số lượng cổ phiếu lũy kế	4,814,241	8,322,877	$1=1a+1b+1c+1d$
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	3,560,031	
2	Giá trị tài sản lũy kế	187,196,845,664	243,040,035,313	Khoản 3 báo cáo trên
3	Giá trị/cổ phiếu	38,884	29,201	$3=2/1$

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 30 tháng 07 năm 2018

Công ty Cổ phần Hestia

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



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

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH CHUYỂN ĐỔI TỪ KHOẢN VAY

(từ ngày 23/07/2018 - 27/07/2018)

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
24/7/2018	83,430,000	624/2018/HĐVT	29,799	2,800	8,322,877
Tổng cộng	83,430,000			2,800	8,322,877

Hà Nội, ngày 30 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: 27/07/2018

STT	Nội Dung	Ngày báo cáo 27/7/2018	Ghi chú
1	Giá trị tài sản	181,553,523,459	1=2+3+4-5
2	Giá trị chứng khoán tại công ty chứng khoán	130,781,208,000	2=2a+2b
2a	Giá trị chứng khoán có thể giao dịch	130,781,208,000	
2b	Giá trị chứng khoán bị phong tỏa	-	
3	Tiền mặt tại công ty chứng khoán	51,498,878,349	
4	Các khoản phải thu	-	4=4a+4b+4c
4a	Tiền cổ tức dự kiến chờ về	-	
4b	Tiền bán chờ về	-	
4c	Các khoản phải thu khác	-	
5	Các khoản phải trả	726,562,890	5=5a+5b+5c
5a	Tiền vay giao dịch ký quỹ	-	
5b	Lãi vay giao dịch ký quỹ	726,562,890	
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 27 tháng 07 năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hà Vân
GIÁM ĐỐC
PGD TRẦN HÙNG ĐẠO



NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

TSC : 54A Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội . *ĐT: 04.3771 8989 - Fax: 04.3771 8899 www.msb.com.vn

Số...../CV/MSB.....

GIẤY XÁC NHẬN**Thông tin tài khoản / Số dư tài khoản**Kính thưa: **CONG TY CO PHAN HESTIA**Theo giấy đề nghị xác nhận thông tin/ số dư Tài khoản vào ngày: **27 /07/2018** của Quý Khách hàng.Hôm nay ngày: **27 /07/2018** vào lúc: **17 giờ 00 phút** Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)Chi nhánh/PGD: **PGD Nam Hà Nội** Xác nhận các thông tin yêu cầu như sau:Khách hàng: **CONG TY CO PHAN HESTIA**ĐKKD số: **0106459724** do: **SO KH VA DT TP HN** cấp ngày: **08/01/2018**Địa chỉ: **TANG 14, SO 1 THAI HA, P. TRUNG LIET**Có Tài khoản/ Số dư trên tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) vào lúc **17 giờ 00 phút** ngày **27 /07/2018** với chi tiết như sau:

STT	Số Tài Khoản	Loại tiền	Số dư	Ngày mở TK
1	03501015253456	VND	137.350.398	22/06/2018

Tổng số tiền bằng số: **137,350,398** Loại tiền **VND**Bằng chữ: **Một trăm ba mươi bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn ba trăm chín mươi tám đồng.**

Giấy xác nhận này chỉ có giá trị cung cấp thông tin cho khách hàng về thông tin tài khoản, số dư tài khoản của Khách Hàng tại thời điểm xác nhận. Số dư tài khoản của Khách hàng có thể thay đổi sau thời điểm lập giấy xác nhận bởi các giao dịch nộp rút, chuyển khoản có liên quan.

**PHÓ GIÁM ĐỐC
PHẠM THỊ THU HÀ**

Số:...../CV/MSB.....

GIẤY XÁC NHẬN

Thông tin số dư Hợp đồng tiền gửi

Kính gửi: CONG TY CO PHAN HESTIA

Theo đơn đề nghị xác nhận thông tin số dư Hợp đồng tiền gửi ngày 27/07/2018 của Quý Khách hàng

Hôm nay ngày 27/07/2018 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - Chi nhánh SỞ GIAO DỊCH xác nhận các thông tin yêu cầu như sau:

Khách hàng: CONG TY CO PHAN HESTIA			
Địa chỉ: TANG 14, SO 1 THAI HA, P. TRUNG LIET			
Số ĐKKD	0106459724	Ngày cấp:	08/01/2018
Nơi cấp:	SO KH VA DT TP HN		
Người đại diện :	LÃ GIANG TRUNG	Chức vụ: Tổng Giám Đốc	
Giấy ủy quyền số ¹ :	...	ngày: ...	
Điện thoại	...	Fax: ...	

Có Hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) vào thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 27/07/2018 với chi tiết sau:

STT	Số Hợp đồng tiền gửi	Loại tiền	Số dư	Ngày hiệu lực Hợp đồng
01	03520150005669	VND	13.500.000.000	10/07/2018
02	03520150005678	VND	7.500.000.000	12/07/2018

Tổng số tiền bằng số: 21.000.000.000 VND

Bằng chữ: Hai mươi một tỷ việt nam đồng chẵn.

Giấy xác nhận này chỉ có giá trị cung cấp thông tin cho Khách hàng về thông tin số dư Hợp đồng tiền gửi của Khách hàng tại thời điểm xác nhận. Số dư Hợp đồng tiền gửi của Khách hàng có thể thay đổi sau thời điểm lập giấy xác nhận bởi các giao dịch tất toán, rút gốc, rút lãi có liên quan.



**PHÓ GIÁM ĐỐC
PHẠM THỊ THU HÀ**

¹ Nếu không phải là đại diện theo pháp luật . Yêu cầu ghi đúng tên văn bản ủy quyền.