

# **BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Kỳ kế toán từ ngày 29/09/2021 đến ngày 16/10/2021

(đã được kiểm toán)



## **NỘI DUNG**

	<b>Trang</b>
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04-05
Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu	06
Thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu	07-11

5111  
CÓN  
CH NH  
ANG  
A  
DAN

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 29 tháng 09 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021.

### **CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest được thành lập và hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 0103015027 ngày 22 tháng 12 năm 2006 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/GP-UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép điều chỉnh bổ sung, Giấy phép điều chỉnh bổ sung mới nhất số 97/GPĐC-UBCK cấp ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Trụ sở của Công ty tại: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch	
Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên	
Ông Vũ Mạnh Tiến	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/09/2021
Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/09/2021
Bà Vũ Hải Anh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/09/2021
Ông Lê Bảo Thắng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/09/2021
Bà Đoàn Thị An	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/09/2021
Bà Ngô Thị Thu Hương	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/09/2021

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Thành Chung	Tổng Giám đốc
Bà Ngô Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ủy ban kiểm toán bao gồm:

Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 07/10/2021
Bà Đoàn Thị An	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 07/10/2021
Ông Nguyễn Hải Châu	Thành viên	

### **KIỂM TOÁN VIÊN**

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu cho Công ty.

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

### CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 29 tháng 09 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

#### Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



**Nguyễn Thành Chung**  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 29 tháng 09 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021 kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest được lập ngày 15 tháng 11 năm 2021, từ trang 06 đến trang 11, bao gồm: Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu và Thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 29 tháng 09 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu.

## Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Không phù hợp nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu. Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và Cơ quan quản lý Nhà nước và không được cung cấp cho bên nào khác.

### Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



**Vũ Xuân Biên**  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
Số: 0743-2018-002-1

**Nguyễn Tuấn Anh**  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
Số: 1369-2018-002-1

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**

*Kỳ kế toán từ ngày 29/09/2021 đến ngày 16/10/2021*

Mã số	Thuyết minh	16/10/2021	29/09/2021
		VND	VND
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.270.004.000.000	630.004.000.000
411.1	1.1 Vốn góp của chủ sở hữu	1.030.004.000.000	630.004.000.000
411.1a	a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	1.030.004.000.000	630.004.000.000
411.2	1.2 Thặng dư vốn cổ phần	240.000.000.000	-
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.270.004.000.000</b>	<b>630.004.000.000</b>

*Bm*

*Rla*



Bùi Thị Yến  
 Người lập

Nguyễn Thị Bích Hằng  
 Kế toán trưởng

Nguyễn Thành Chung  
 Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

## THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Kỳ kế toán từ ngày 29/09/2021 đến ngày 16/10/2021

### 1 . THÔNG TIN CHUNG

#### Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest được thành lập và hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 0103015027 ngày 22 tháng 12 năm 2006 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/GP-UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép điều chỉnh bổ sung, Giấy phép điều chỉnh bổ sung mới nhất số 97/GPĐC-UBCK cấp ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Trụ sở của Công ty tại: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cổ phiếu của Công ty chính thức đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 26 tháng 06 năm 2019 với mã giao dịch là EVS.

#### Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của Công ty gồm: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

### 2 . CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU

#### Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập ngay sau ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 630.004.000.000 đồng lên 1.030.004.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu là ngày 11/10/2021.

#### Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

##### Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán đối với công ty chứng khoán ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán (thay thế cho Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13 tháng 06 năm 2000, Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010); Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC.

##### Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

##### Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

**Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

**Mục đích sử dụng báo cáo**

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

**3 . CHI TIẾT TĂNG GIẢM VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Tổng cộng
		VND	VND
Số dư đầu kỳ	630.004.000.000	-	630.004.000.000
Phát hành cổ phiếu theo chương trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ	400.000.000.000	240.000.000.000	640.000.000.000
Số dư cuối kỳ	<u>1.030.004.000.000</u>	<u>240.000.000.000</u>	<u>1.270.004.000.000</u>

**4 . KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

**a) Văn bản pháp lý**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 03 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02 tháng 03 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 410/2021/GĐK-EVS ngày 23/08/2021;
- Công văn số 5644/UBCK-QLKD ngày 28 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Xác nhận số dư Tài khoản thanh toán không kỳ hạn số 12510006899861 tại ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô đã được phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/2021/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest về việc thông qua kết quả chương trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 480/2021/EVS-BC ngày 12 tháng 10 năm 2021 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Công văn số 6311/UBCK-QLKD ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về kết quả chương trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Các văn bản pháp lý khác.

**b) Cổ phiếu phát hành**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 40.000.000 cổ phiếu;

*Trong đó: chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 40.000.000 cổ phiếu.*

- Phương án chào bán:

***Chào bán cổ phiếu riêng lẻ***

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là: 40.000.000 cổ phiếu;

Giá chào bán: 16.000 đồng/cổ phiếu;

Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 640.000.000.000 đồng;

Mục đích chào bán cổ phiếu: Phục vụ việc tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty;

Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan kể từ thời điểm 23/08/2021;

Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp và đáp ứng các điều kiện về giá chào bán, đối tượng chào bán và các điều kiện khác tại phương án chào bán đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại EVS, tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong công ty chứng khoán, không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp và tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn) – (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục xin gia hạn đợt chào bán theo quy định (nếu có) để tiếp tục chào bán số cổ phần còn lại theo quy định;

Đăng ký bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào thời điểm thích hợp đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chứng khoán;

Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành/kết thúc đợt chào bán;

Số lượng Nhà đầu tư chuyên nghiệp được chào bán: 04 Nhà đầu tư;

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 29 tháng 09 năm 2021 đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2021;
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 11/10/2021.

c) Kết quả chào bán cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	Mệnh giá cổ phiếu phát hành thành công	Giá phát hành cổ phiếu thành công	Số lượng cổ phiếu phát hành thành công	Số tiền thu về từ đợt chào bán			Tài khoản/Ngân hàng phong tỏa
					Số tiền tương ứng mệnh giá	Chênh lệch giữa số tiền thu được với số tiền tương ứng theo mệnh giá	Tổng cộng	
<b>I</b>	<b>Cổ đông hiện hữu</b>							Tài khoản thanh toán
1	Công ty Cổ phần Khách sạn Fusion Sài Gòn	10.000	16.000	20.000.000	200.000.000.000	120.000.000.000	320.000.000.000	VND số 12510006899861 đang bị phong tỏa của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô
2	Vũ Mạnh Tiến	10.000	16.000	10.000.000	100.000.000.000	60.000.000.000	160.000.000.000	
3	Vũ Hải Anh	10.000	16.000	5.000.000	50.000.000.000	30.000.000.000	80.000.000.000	
4	Nguyễn Trần Minh Quân	10.000	16.000	5.000.000	50.000.000.000	30.000.000.000	80.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>40.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>640.000.000.000</b>	

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi,  
Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội**Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu**  
Kỳ kế toán từ ngày 29/09/2021 đến ngày 16/10/2021**d) Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán**

	Tỷ lệ	16/10/2021	Tỷ lệ	29/09/2021
	(%)	VND	(%)	VND
Ông Phạm Ninh Hải	4,37%	45.000.000.000	7,14%	45.000.000.000
Nhân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương	3,20%	33.000.000.000	5,24%	33.000.000.000
Ông Nguyễn Thanh Tùng	0,00%	-	9,05%	57.000.000.000
Ông Phạm Xuân Thành	0,00%	-	9,05%	57.000.000.000
Công ty Cổ phần Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn	19,42%	200.000.000.000	0,00%	-
Ông Vũ Mạnh Tiến	9,71%	100.000.000.000	0,00%	-
Các cổ đông khác	63,30%	652.004.000.000	69,52%	438.004.000.000
	<b>100%</b>	<b>1.030.004.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>630.004.000.000</b>

**e) Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 40.000.000 cổ phiếu;

- Giá bán 16.000 đồng/cổ phiếu;

Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 640.000.000.000 đồng

Tổng chi phí phát hành: - đồng

Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 640.000.000.000 đồng

Trong đó: - Số tiền thu tương ứng với mệnh giá 400.000.000.000 đồng

- Thặng dư thu được 240.000.000.000 đồng

Tổng vốn tăng sau đợt phát hành: 640.000.000.000 đồng

Trong đó: - Giá trị theo mệnh giá 400.000.000.000 đồng




---

**Bùi Thị Yến**  
Người lập

---

**Nguyễn Thị Bích Hằng**  
Kế toán trưởng



---

**Nguyễn Thành Chung**  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021