

BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Kỳ kế toán từ ngày 12/07/2021 đến ngày 27/08/2021
(đã được kiểm toán)



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

NỘI DUNG

	Trang
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



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 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 12 tháng 07 năm 2021 đến ngày 27 tháng 08 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 14/GPĐC-UBCK cấp ngày 01 tháng 04 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	Bổ nhiệm ngày 26/07/2021
Ông Lê Bảo Thắng	Chủ tịch	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 26/07/2021
Bà Ngô Thị Thu Hương	Thành viên	
Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 02/03/2021
Bà Đoàn Thị An	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 02/03/2021

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 Đoàn Thị An	Chủ tịch
Ông Nguyễn Hải Châu	Thành viên

KIỂM TOÁN VIÊN

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

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.

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

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 12 tháng 07 năm 2021 đến ngày 27 tháng 08 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 30 tháng 08 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 12 tháng 07 năm 2021 đến ngày 27 tháng 08 năm 2021 kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest được lập ngày 30 tháng 08 năm 2021, từ trang 07 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 12 tháng 07 năm 2021 đến ngày 27 tháng 08 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 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 Biễn

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2018-002-1

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

Nguyễn Tuấn Anh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1369-2018-002-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVERESTTầng 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 12/07/2021 đến ngày 27/08/2021

BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Kỳ kế toán từ ngày 12/07/2021 đến ngày 27/08/2021

Mã số	Thuyết minh	27/08/2021	12/07/2021
		VND	VND
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	630.004.000.000	600.004.000.000
411.1	1.1 Vốn góp của chủ sở hữu	630.004.000.000	600.004.000.000
411.1a	a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	630.004.000.000	600.004.000.000
TỔNG CỘNG		630.004.000.000	600.004.000.000

Bùi Thị Yến
Người lậpNguyễn Thị Bích Hằng
Kế toán trưởng
Nguyễn Thành Chung
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2021

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Kỳ kế toán từ ngày 12/07/2021 đến ngày 27/08/2021

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 14/GPĐC-UBCK cấp ngày 01 tháng 04 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 lựa chọn cho người lao động trong Công ty để tăng vốn điều lệ từ 600.004.000.000 đồng lên 630.004.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu là ngày 10/08/2021.

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.

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 12/07/2021 đến ngày 27/08/2021

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	Tổng cộng
	VND	VND
Số dư đầu kỳ	600.004.000.000	600.004.000.000
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	30.000.000.000	30.000.000.000
Số dư cuối kỳ	630.004.000.000	630.004.000.000

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 20/2021/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Công văn số 3423/UBCK-QLKD ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận việc phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Xác nhận số dư Tài khoản thanh toán VNĐ số 100007626888 tại ngày 10 tháng 08 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest mở tại Ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh Hà Nội đã được phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 395/2021/EVS-BC ngày 16 tháng 08 năm 2021 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Công văn số 4895/UBCK-QLKD ngày 26 tháng 08 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Các văn bản pháp lý khác.

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 12/07/2021 đến ngày 27/08/2021

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 phát hành: 3.000.000 cổ phiếu;

Trong đó: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty: 3.000.000 cổ phiếu.

- Phương án chào bán:

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 3.000.000 cổ phiếu;

Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu;

Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 30.000.000.000 đồng;

Đối tượng chào bán: Cán bộ nhân viên Công ty được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong Công ty (ESOP) đảm bảo tuân thủ các quy định về cổ đông của Công ty chứng khoán, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định và các văn bản pháp luật có liên quan. Danh sách người lao động được quyền tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được mua do Hội đồng quản trị quyết định theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các cán bộ nhân viên khác có tên trong danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu theo nguyên tắc nêu tại phương án phát hành này. 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 phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối 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;

Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;

Chuyển nhượng quyền mua của người lao động: Người lao động được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho người lao động khác có tên trong Danh sách người lao động được tham gia chương trình;

Số người lao động được phân phối: 59 người;

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 12 tháng 07 năm 2021 đến hết ngày 01 tháng 08 năm 2021;
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 12 tháng 07 năm 2021 đến hết ngày 10 tháng 08 năm 2021;
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/08/2021.

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 12/07/2021 đến ngày 27/08/2021

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	
I	Cổ đông hiện hữu			3.000.000	30.000.000.000	-	30.000.000.000	Tài khoản thanh toán VNĐ số 100007626888
1	Người lao động Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong danh sách được quyền tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	10.000	10.000	3.000.000	30.000.000.000	-	30.000.000.000	đang bị phong tỏa của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest mở tại Ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh Hà Nội
	Tổng cộng			3.000.000	30.000.000.000	-	30.000.000.000	



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVERESTTầng 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 12/07/2021 đến ngày 27/08/2021

d) **Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn tham gia mua cổ phiếu theo chương trình phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**

Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt phát hành	Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành
Ông Nguyễn Ngọc Khánh	5.700.000	11.300	5.711.300	9,07%

Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán

	Tỷ lệ (%)	27/08/2021 VND	Tỷ lệ (%)	12/07/2021 VND
Ông Trần Đình Lợi	8,73%	55.000.000.000	9,17%	55.000.000.000
Ông Phạm Ninh Hải	7,14%	45.000.000.000	7,50%	45.000.000.000
Ông Nguyễn Ngọc Khánh	9,07%	57.113.000.000	9,50%	57.000.000.000
Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương	5,24%	33.000.000.000	5,50%	33.000.000.000
Ông Nguyễn Thanh Tùng	9,05%	57.000.000.000	9,50%	57.000.000.000
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	8,57%	54.000.000.000	9,00%	54.000.000.000
Ông Phạm Xuân Thành	9,05%	57.000.000.000	9,50%	57.000.000.000
Các cổ đông khác	43,16%	271.891.000.000	40,33%	242.004.000.000
	100%	630.004.000.000	100%	600.004.000.000

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

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.000.000 cổ phiếu;
- Giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu;

Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 30.000.000.000 đồng

Tổng chi phí phát hành: - đồng

Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 30.000.000.000 đồng

Trong đó: - Số tiền thu tương ứng với mệnh giá 30.000.000.000 đồng

Tổng vốn tăng sau đợt phát hành: 30.000.000.000 đồng

Trong đó: - Giá trị theo mệnh giá 30.000.000.000 đồng

Bùi Thị Yến
Người lậpNguyễn Thị Bích Hằng
Kế toán trưởngNguyễn Thành Chung
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2021