

**BẢN SAO**

**BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Tại ngày 31/08/2016

(đã được kiểm toán)



## **CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Số 15, Lô NO3, khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

### **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/08/2016.

#### **CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Hestia được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0106459724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 02 năm 2014, thay đổi lần thứ ba ngày 04 tháng 03 năm 2016.

Trụ sở của Công ty tại: Số 15, Lô NO3, khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**

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

Ông Lê Giang Trung	Chủ tịch
Bà Trần Hoàng Thanh Thảo	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Hồng Hậu	Ủy viên
Bà Trần Phương Dung	Ủy viên

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

Ông Lê Giang Trung	Giám đốc
Ông Nguyễn Đức Khang	Phó Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	Trưởng ban
Bà Đỗ Thị Hằng	Thành viên

#### **KIỂM TOÁN VIÊN**

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

#### **CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tăng giảm vốn góp của chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/08/2016. Trong quá trình lập Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo vốn góp 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 góp của chủ sở hữu hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo vốn góp 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 góp 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 HESTIA

Số 15, Lô NO3, khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tăng giảm vốn góp 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 góp 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 Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tăng giảm vốn góp của chủ sở hữu tại ngày 31/08/2016, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Thay mặt Ban Giám đốc



Lã Giang Trung

Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016





Số: 1956/2016/BC.KTTC-AASC.KT3

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Hestia

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu tại ngày 31/08/2016 kèm theo của Công ty Cổ phần Hestia được lập ngày 15 tháng 09 năm 2016, từ trang 05 đến trang 08, bao gồm: Chỉ tiêu Vốn góp của chủ sở hữu và các thuyết minh liên quan.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo vốn góp 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 góp của chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo vốn góp 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 góp 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 góp của chủ sở hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

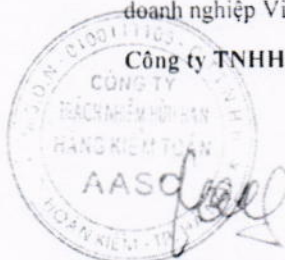
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo vốn góp của 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 góp 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 Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo vốn góp 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 góp của chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình vốn góp của chủ sở hữu tại ngày 31/08/2016, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



**Đỗ Mạnh Cường**

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

số: 0744-2013-002-1

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

**Hoàng Thị Thu Hương**

Kiểm toán viên


Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán


số: 0899-2013-002-1



**BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU**

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2016

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/08/2016	01/01/2016
			VND	VND
400	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			
410	I. Vốn chủ sở hữu	3		
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		16.000.000.000	8.200.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		16.000.000.000	8.200.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>16.000.000.000</b>	<b>8.200.000.000</b>

  
Trần Thị Hiền  
Người lập

  
Trần Thị Hiền  
Kế toán trưởng

  
  
Lê Giang Trung  
Giám đốc  
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016



**THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU***Tại ngày 31/08/2016***1 . THÔNG TIN CHUNG****Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Hestia được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0106459724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 02 năm 2014, thay đổi lần thứ ba ngày 04 tháng 03 năm 2016.

Trụ sở của Công ty tại: Số 15, Lô NO3, khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Ngành nghề kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh của Công ty gồm:

- Hoạt động tư vấn đầu tư
- Hoạt động tư vấn quản lý

**2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY****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).

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

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

*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 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.

11/20  
C.TY  
H.ES  
MTD  
SC  
TP.H

## 3 . CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

## a) Bảng đối chiếu biến động của vốn góp của chủ sở hữu

31/08/2016

	VND
Số dư tại ngày 01/01/2016	8.200.000.000
Tăng vốn trong năm bằng tiền	7.800.000.000
Số dư tại ngày 31/08/2016	16.000.000.000

## b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tỷ lệ (%)	31/08/2016 VND	Tỷ lệ (%)	01/01/2016 VND
Ông Lê Giang Trung	21,11%	3.378.000.000	24,39%	2.000.000.000
Ông Đào Gia Hưng	19,24%	3.078.000.000	24,39%	2.000.000.000
Bà Trần Phương Dung	13,30%	2.128.000.000	12,20%	1.000.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Đạt	12,97%	2.075.000.000	12,20%	1.000.000.000
Bà Nguyễn Thị Hồng Hậu	8,16%	1.305.000.000	9,76%	800.000.000
Ông Phạm Thanh Sơn	4,81%	769.000.000	6,10%	500.000.000
Bà Nguyễn Thị Hồng Phương	1,93%	308.000.000	2,44%	200.000.000
Ông Hoàng Vũ Mạnh	0,50%	80.000.000	1,22%	100.000.000
Ông Đoàn Ngọc Hiệp	1,93%	308.000.000	2,44%	200.000.000
Bà Chu Minh Ngọc	1,28%	204.000.000	1,24%	102.000.000
Ông Nguyễn Thái Nam	0,72%	115.000.000	0,91%	75.000.000
Ông Nguyễn Thanh Giang	0,68%	108.000.000	0,85%	70.000.000
Ông Phạm Trung Dũng	0,48%	77.000.000	0,61%	50.000.000
Bà Nguyễn Thị Hương	0,48%	77.000.000	0,61%	50.000.000
Ông Lê Văn Việt	0,48%	77.000.000	0,61%	50.000.000
Bà Dương Minh Ngọc	3,35%	536.000.000	0,01%	1.000.000
Ông Nguyễn Đức Khang	5,26%	841.000.000	0,01%	1.000.000
Ông Nguyễn Xuân Thạch	3,35%	536.000.000	0,01%	1.000.000
	100%	16.000.000.000	100%	8.200.000.000

## c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

	Từ 01/01/2016 đến 31/08/2016 VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	16.000.000.000
- Vốn góp đầu năm	8.200.000.000
- Vốn góp tăng trong năm	7.800.000.000
- Vốn góp cuối năm	16.000.000.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Số 15, Lô NO3, khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu

Tại ngày 31/08/2016

## d) Cổ phiếu

	31/08/2016	01/01/2016
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.600.000	820.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.600.000	820.000
- Cổ phiếu phổ thông	986.000	206.000
- Cổ phiếu ưu đãi	614.000	614.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.600.000	820.000
- Cổ phiếu phổ thông	986.000	206.000
- Cổ phiếu ưu đãi	614.000	614.000
Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành (VND)	10.000	10.000



Trần Thị Hiền

Trần Thị Hiền

Lã Giang Trung

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số CT: 013.023/CTSS 11/CTSS  
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

Ngày 09/11/2016

KT. CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG  
PHÓ CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH  
Vũ Thị Hà