

Số: 196/2012/MBS/KH-BC

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

V/v: Báo cáo hoạt động tháng 09/2012

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- TT LƯU KỶ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
- ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA

I. Tình hình nhân sự và cổ đông của công ty chứng khoán

1. Tình hình nhân sự:

| Đối tượng                             | Số lượng người đang làm việc tại công ty đầu kỳ | Số lượng người làm việc tăng trong kỳ | Số lượng người làm việc giảm trong kỳ | Số lượng người làm việc cuối kỳ | Số lượng người có chứng chỉ hành nghề cuối kỳ |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| Ban Giám đốc                          | 6   | 0                                     | 0                                     | 6                               | 5   |
| Trong đó:                             |   |                                       |                                       |                                 |   |
| - Chi nhánh:                          | 3   | 0                                     | 0                                     | 3                               | 3   |
| Bộ phận môi giới                      | 117   | 10                                    | 4                                     | 107                             | 22  |
| Trong đó:                             |   |                                       |                                       |                                 |   |
| - Chi nhánh                           | 60  | 7                                     | 3                                     | 53                              | 4   |
| - Phòng giao dịch (cụ thể từng P. GD) | 31  | 3                                     | 0                                     | 28                              | 2   |
| Bộ phận tự doanh                      | 35  | 0                                     | 0                                     | 35                              | 17  |
| Trong đó:                             |   |                                       |                                       |                                 |   |
| - Chi nhánh                           | 11  | 0                                     | 0                                     | 11                              | 10  |
| Bộ phận bảo lãnh phát hành            | 11  | 0                                     | 0                                     | 11                              | 1   |
| Trong đó:                             |   |                                       |                                       |                                 |   |
| - Chi nhánh:                          | 0   | 0                                     | 0                                     | 0                               | 0   |
| Bộ phận tư vấn                        | 15  | 0                                     | 0                                     | 15                              | 4   |
| Trong đó:                             |   |                                       |                                       |                                 |   |
| -Chi nhánh:                           | 10  | 0                                     | 0                                     | 10                              | 0   |
| - Phòng giao dịch (cụ thể từng P. GD) | 8   | 0                                     | 0                                     | 8                               | 0   |
| <b>Tổng số</b>                        | <b>184</b>                                      | <b>10</b>                             | <b>4</b>                              | <b>174</b>                      | <b>50</b>                                     |

2. Thành viên góp vốn nắm giữ từ 5% vốn điều lệ của công ty chứng khoán

| STT | Tên giao dịch đối với tổ chức | Số Giấy CNĐKKD, nơi cấp, ngày cấp   | Địa chỉ trụ sở chính             |
|-----|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 01  | Ngân hàng TMCP Quân đội       | CNĐKKD Số: 060297, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 30/09/1994 | Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội |

II. Tình hình hoạt động của công ty chứng khoán

1. Hoạt động môi giới chứng khoán

1.1 . Môi giới chứng khoán niêm yết

a) Số lượng tài khoản

| Loại khách hàng  |         | Đầu tháng     | Phát sinh trong tháng |          | Cuối tháng    |
|------------------|---------|---------------|-----------------------|----------|---------------|
|                  |         |               | Tăng                  | Giảm     |               |
| Trong nước       | Cá nhân | 53,629        | 269                   | 4        | 53,894        |
|                  | Tổ chức | 263           | 1                     | 0        | 264           |
| Nước ngoài       | Cá nhân | 109           | 1                     | 0        | 110           |
|                  | Tổ chức | 7             | 1                     | 1        | 7             |
|                  | Quỹ     | 19            | 0                     | 0        | 19            |
| <b>Tổng cộng</b> |         | <b>54,027</b> | <b>272</b>            | <b>5</b> | <b>54,294</b> |

b) Tình hình giao dịch (đơn vị: VND):  
 - Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

| Tổng mua từ đầu năm |                   | Tổng bán từ đầu năm |                   | Mua trong tháng |                 | Bán trong tháng |                 | Tổng mua cuối kỳ |                   | Tổng bán cuối kỳ |                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| KL                  | GT                | KL                  | GT                | KL              | GT              | KL              | GT              | KL               | GT                | KL               | GT                 |
| 700,856,169         | 8,025,944,507,200 | 829,809,416         | 9,593,074,953,000 | 45,046,237      | 500,329,954,200 | 46,367,340      | 529,905,955,000 | 745,902,426      | 8,526,274,461,400 | 876,176,756      | 10,122,980,908,000 |

- Trái phiếu

| Tổng mua từ đầu năm |                | Tổng bán từ đầu năm |               | Mua trong tháng |    | Bán trong tháng |    | Tổng mua cuối kỳ |                | Tổng bán cuối kỳ |               |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|----|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|---------------|
| KL                  | GT             | KL                  | GT            | KL              | GT | KL              | GT | KL               | GT             | KL               | GT            |
| 1,050,000           | 75,634,150,000 | 50,000              | 5,703,050,000 | 0               | 0  | 0               | 0  | 1,050,000        | 75,634,150,000 | 50,000           | 5,703,050,000 |

\* KL: khối lượng, GT: giá trị

1.2 Môi giới chứng khoán chưa niêm yết

| Chứng khoán      | Thời gian lệnh được thực hiện | Khối lượng | Giá trị (VND) |
|------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 1. Cổ phiếu      |                               | 0          | 0             |
| 2. Trái phiếu    |                               | 0          | 0             |
| 3. Chứng chỉ quỹ |                               | 0          | 0             |
| Tổng cộng:       |                               | 0          | 0             |

1.3 Tổng phí môi giới thu được: (đơn vị tính: VND)

|  |               |
|--|---------------|
| Từ Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh | 1,200,287,957 |
| Từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội         | 506,078,658   |
| Từ Thị trường Trái phiếu chuyên biệt       |               |
| Từ môi giới chứng khoán chưa niêm yết      | 0             |

1.4 Tình hình sửa lỗi giao dịch:

| Thời gian | Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh |                      |                     | Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội |                      |                     |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
|           | Loại lỗi                                | Giá trị lỗi (1,000đ) | Tình hình khắc phục | Loại lỗi                        | Giá trị lỗi (1,000đ) | Tình hình khắc phục |
| 05.9.2012 | Hủy lệnh theo yêu cầu của VSD           | 6,700                |                     | Hủy lệnh theo yêu cầu của VSD   | 3,500                |                     |
| 13.9.2012 | Đúp lệnh                                | 272,232              | Làm HSSL            |                                 |                      |                     |
| 17.9.2012 | Nhầm Mua thành Bán                      | 21,660               | Làm HSSL            |                                 |                      |                     |

1.5 Báo cáo giao dịch ký quỹ:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Số lượng khách hàng nợ | Tổng dư nợ     |
| 184                    | 12.915,587.765 |

2. Hoạt động tự doanh chứng khoán:

2.1 Tình hình giao dịch chứng khoán tự doanh

| Loại CK       | Tổng mua từ đầu năm |                 | Tổng bán từ đầu năm |                 | Mua trong kỳ |           | Bán trong kỳ |               | Dự cuối kỳ |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------------|
|               | KL                  | GT              | KL                  | GT              | KL           | GT        | KL           | GT            | KL         | GT              |
| CP và CQQ NY  | 14,277,494          | 194,045,350,903 | 13,467,990          | 279,055,071,306 | 1,014        | 9,900,845 | 100,010      | 3,412,127,545 | 26,447,389 | 473,981,062,913 |
| TPNY          | 0                   | 0               | 0                   | 0               | -            | -         | -            | -             | -          | -               |
| CP và CQQ CNY | 2,669,431           | 25,563,250,000  | 2,879,658           | 30,273,245,000  | -            | -         | -            | -             | 20,768,104 | 280,507,849,750 |
| TPCNY         | 0                   | 0               | 0                   | 0               | -            | -         | -            | -             | 150,000    | 150,000,000,000 |
| Tổng          | 16,946,925          | 219,608,600,903 | 16,347,648          | 309,328,316,306 | 1,014        | 9,900,845 | 100,010      | 3,412,127,545 | 47,365,493 | 904,488,912,663 |

## 2.2. Tình hình nắm giữ chứng khoán

|                         | Chứng khoán nắm giữ vào thời điểm báo cáo |                 | Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành vào thời điểm báo cáo. |                    | Tỷ lệ(%) |
|-------------------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|
|                         | Số lượng                                  | Giá trị theo TG | Số lượng   | Giá trị            |          |
| I. Chứng khoán niêm yết |   |                 |  |                    |          |
| AAM                     | 6   | 150,600         | 9,139,864  | 229,410,586,400    | 0.00007  |
| ABT                     | 21  | 812,700         | 11,007,207   | 425,978,910,900    | 0.00019  |
| ACL                     | 7   | 101,500         | 18,399,675   | 266,795,287,500    | 0.00004  |
| AGD                     | 5   | 234,000         | 11,999,930   | 561,596,724,000    | 0.00004  |
| AGF                     | 17  | 357,000         | 12,779,288   | 268,365,048,000    | 0.00013  |
| AGR                     | 20  | 104,000         | 211,199,953  | 1,098,239,755,600  | 0.00001  |
| ALP                     | 2,404                                     | 17,058,400      | 192,484,413  | 1,366,639,332,300  | 0.00125  |
| APC                     | 7   | 71,400          | 11,440,600   | 116,694,120,000    | 0.00006  |
| ASP                     | 9   | 32,400          | 22,829,609   | 82,186,592,400     | 0.00004  |
| ATA                     | 10  | 52,000          | 11,999,998   | 62,399,989,600     | 0.00008  |
| BBC                     | 12  | 177,600         | 15,420,782   | 228,227,573,600    | 0.00008  |
| BCI                     | 6   | 103,800         | 72,267,000   | 1,250,219,100,000  | 0.00001  |
| BHS                     | 112                                       | 1,937,600       | 29,997,580   | 518,958,134,000    | 0.00037  |
| BMC                     | 17  | 834,700         | 12,392,630   | 608,478,133,000    | 0.00014  |
| BMI                     | 2   | 16,000          | 75,500,000   | 604,000,000,000    | 0.00000  |
| BMP                     | 2   | 75,000          | 34,983,552   | 1,311,883,200,000  | 0.00001  |
| BT6                     | 50  | 335,000         | 32,993,550   | 221,056,785,000    | 0.00015  |
| BIT                     | 4   | 88,000          | 8,800,000  | 193,600,000,000    | 0.00005  |
| BVH                     | 32  | 1,036,800       | 680,471,434  | 22,047,274,461,600 | 0.00000  |
| CAD                     | 5   | 5,500           | 8,799,927  | 9,679,919,700      | 0.00006  |
| CDC                     | 198                                       | 1,148,400       | 14,958,733   | 86,760,651,400     | 0.00132  |
| CII                     | 69  | 1,649,100       | 75,081,000   | 1,794,435,900,000  | 0.00009  |
| CLC                     | 25  | 357,500         | 13,103,830   | 187,384,769,000    | 0.00019  |
| CLW                     | 8   | 82,400          | 13,000,000   | 133,900,000,000    | 0.00006  |
| CMV                     | 8   | 138,400         | 11,207,595   | 193,891,393,500    | 0.00007  |
| CMX                     | 7   | 28,000          | 13,221,234   | 52,884,936,000     | 0.00005  |
| CNT                     | 37  | 240,500         | 9,915,069  | 64,447,948,500     | 0.00037  |
| CSG                     | 4   | 46,800          | 26,680,820   | 312,185,594,000    | 0.00001  |

|     |         |                |               |                    |         |
|-----|---------|----------------|---------------|--------------------|---------|
| CSM | 142     | 3,138,200      | 52,248,632    | 1,154,694,767,200  | 0.00027 |
| CTD | 1       | 30,000         | 42,133,344    | 1,264,000,320,000  | 0.00000 |
| CTG | 306     | 5,385,600      | 2,621,754,537 | 46,142,879,851,200 | 0.00001 |
| D2D | 9       | 165,600        | 10,654,984    | 196,051,705,600    | 0.00008 |
| DCL | 2       | 18,200         | 9,913,692     | 90,214,597,200     | 0.00002 |
| DCT | 7       | 22,400         | 27,223,647    | 87,115,670,400     | 0.00003 |
| DDM | 4       | 5,600          | 12,244,495    | 17,142,293,000     | 0.00003 |
| DHA | 11      | 99,000         | 15,061,213    | 135,550,917,000    | 0.00007 |
| DHC | 2       | 12,200         | 14,999,908    | 91,499,438,800     | 0.00001 |
| DHG | 79      | 5,767,000      | 65,366,299    | 4,771,739,827,000  | 0.00012 |
| DIC | 27      | 162,000        | 15,911,129    | 95,466,774,000     | 0.00017 |
| DIG | 976,878 | 11,527,160,400 | 126,373,268   | 1,491,204,562,400  | 0.77301 |
| DMC | 1       | 26,600         | 17,809,336    | 473,728,337,600    | 0.00001 |
| DPM | 5       | 183,000        | 377,554,320   | 13,818,488,112,000 | 0.00000 |
| DPR | 1,467   | 77,751,000     | 43,000,000    | 2,279,000,000,000  | 0.00341 |
| DQC | 49      | 769,300        | 21,982,279    | 345,121,780,300    | 0.00022 |
| DRC | 52      | 1,284,400      | 69,228,945    | 1,709,954,941,500  | 0.00008 |
| DRH | 1       | 2,500          | 18,113,852    | 45,284,630,000     | 0.00001 |
| DSN | 18      | 684,000        | 8,450,000     | 321,100,000,000    | 0.00021 |
| DTL | 5       | 64,500         | 46,908,250    | 605,116,425,000    | 0.00001 |
| DTT | 10      | 57,000         | 8,151,820     | 46,465,374,000     | 0.00012 |
| DXG | 6       | 45,600         | 32,000,000    | 243,200,000,000    | 0.00002 |
| EIB | 108     | 1,555,200      | 1,235,522,904 | 17,791,529,817,600 | 0.00001 |
| ELC | 6       | 144,000        | 36,624,909    | 878,997,816,000    | 0.00002 |
| EVE | 14      | 280,000        | 22,922,686    | 458,453,720,000    | 0.00006 |
| FCN | 720,010 | 12,168,169,000 | 13,805,162    | 233,307,237,800    | 5.21551 |
| FDC | 7       | 114,800        | 20,227,308    | 331,727,851,200    | 0.00003 |
| FPC | 8       | 24,800         | 32,999,991    | 102,299,972,100    | 0.00002 |
| FPT | 48      | 1,819,200      | 273,658,450   | 10,371,655,255,000 | 0.00002 |
| GIL | 7       | 297,500        | 13,309,588    | 565,657,490,000    | 0.00005 |
| GMC | 15      | 279,000        | 8,819,311     | 164,039,184,600    | 0.00017 |
| GMD | 42      | 659,400        | 109,447,309   | 1,718,322,751,300  | 0.00004 |
| GTA | 20      | 150,000        | 9,830,000     | 73,725,000,000     | 0.00020 |
| HAG | 135,905 | 2,772,462,000  | 537,371,049   | 10,962,369,399,600 | 0.02529 |
| HAI | 10      | 190,000        | 17,399,991    | 330,599,829,000    | 0.00006 |

|     |           |                |               |                    |         |
|-----|-----------|----------------|---------------|--------------------|---------|
| HAP | 93        | 399,900        | 27,919,791    | 120,055,101,300    | 0.00033 |
| HAS | 98        | 470,400        | 7,800,000     | 37,440,000,000     | 0.00126 |
| HAX | 13        | 49,400         | 11,116,169    | 42,241,442,200     | 0.00012 |
| HBC | 43        | 546,100        | 37,333,644    | 474,137,278,800    | 0.00012 |
| HCM | 28        | 504,000        | 100,602,823   | 1,810,850,814,000  | 0.00003 |
| HDC | 25        | 382,500        | 26,908,212    | 411,695,643,600    | 0.00009 |
| HDG | 8         | 90,400         | 40,499,896    | 457,648,824,800    | 0.00002 |
| HLA | 20        | 72,000         | 34,448,293    | 124,013,854,800    | 0.00006 |
| HPG | 611,440   | 11,800,792,000 | 349,211,108   | 6,739,774,384,400  | 0.17509 |
| HRC | 6         | 225,000        | 17,260,970    | 647,286,375,000    | 0.00003 |
| HSG | 3         | 52,200         | 96,991,578    | 1,687,653,457,200  | 0.00000 |
| HT1 | 18        | 79,200         | 197,952,000   | 870,988,800,000    | 0.00001 |
| IDI | 2,238,170 | 16,114,824,000 | 38,000,000    | 273,600,000,000    | 5.88992 |
| ITA | 1,294     | 5,823,000      | 444,575,211   | 2,000,588,449,500  | 0.00029 |
| ITC | 4         | 27,600         | 68,646,328    | 473,659,663,200    | 0.00001 |
| ITD | 519,354   | 2,648,705,400  | 12,769,627    | 65,125,097,700     | 4.06710 |
| KBC | 15        | 87,000         | 289,760,188   | 1,680,609,090,400  | 0.00001 |
| KDC | 26        | 728,000        | 132,025,625   | 3,696,717,500,000  | 0.00002 |
| KHA | 17        | 164,900        | 12,768,439    | 123,853,858,300    | 0.00013 |
| KHP | 18        | 138,600        | 40,051,296    | 306,394,979,200    | 0.00004 |
| KMR | 22        | 63,800         | 34,397,626    | 99,753,115,400     | 0.00006 |
| LAF | 28        | 193,200        | 14,728,019    | 101,623,331,100    | 0.00019 |
| LBM | 18        | 167,400        | 8,157,500     | 75,864,750,000     | 0.00022 |
| LCG | 215,424   | 1,486,425,600  | 56,249,618    | 388,122,364,200    | 0.38298 |
| LGC | 10        | 156,000        | 8,283,561     | 129,223,551,600    | 0.00012 |
| LGL | 9         | 30,600         | 19,996,375    | 67,987,675,000     | 0.00005 |
| LM8 | 9         | 79,200         | 8,050,000     | 70,840,000,000     | 0.00011 |
| LSS | 12        | 211,200        | 50,000,000    | 880,000,000,000    | 0.00002 |
| MBB | 1,392     | 18,374,400     | 1,000,000,000 | 13,200,000,000,000 | 0.00014 |
| MCG | 5,120,236 | 22,017,010,500 | 52,050,000    | 223,815,000,000    | 9.83715 |
| MCP | 3         | 41,400         | 10,320,798    | 142,427,012,400    | 0.00003 |
| MCV | 11        | 39,600         | 12,092,161    | 43,531,779,600     | 0.00009 |
| MDG | 13        | 52,000         | 10,589,781    | 42,359,124,000     | 0.00012 |
| MHC | 63        | 176,400        | 13,555,394    | 37,955,103,200     | 0.00046 |
| MTG | 5         | 16,000         | 11,999,995    | 38,399,984,000     | 0.00004 |



|     |           |                |             |                   |         |
|-----|-----------|----------------|-------------|-------------------|---------|
| NAV | 6         | 38,400         | 7,999,981   | 51,199,878,400    | 0.00008 |
| NHW | 3         | 30,900         | 22,937,911  | 236,260,483,300   | 0.00001 |
| NKG | 5         | 51,500         | 29,900,000  | 307,970,000,000   | 0.00002 |
| NSC | 6         | 252,600        | 8,256,161   | 347,584,378,100   | 0.00007 |
| NTB | 25        | 85,000         | 39,779,577  | 135,250,561,800   | 0.00006 |
| NTL | 484,390   | 6,684,582,000  | 60,989,950  | 841,661,310,000   | 0.79421 |
| PAC | 4         | 58,800         | 26,626,331  | 391,407,065,700   | 0.00002 |
| PET | 27        | 288,900        | 69,053,120  | 738,868,384,000   | 0.00004 |
| PGC | 7         | 68,600         | 34,443,346  | 337,544,790,800   | 0.00002 |
| PGD | 9         | 341,100        | 42,900,000  | 1,625,910,000,000 | 0.00002 |
| PHR | 6         | 162,000        | 78,975,047  | 2,132,326,269,000 | 0.00001 |
| PHT | 5         | 30,500         | 18,003,273  | 109,819,965,300   | 0.00003 |
| PIT | 28        | 193,200        | 11,842,335  | 81,712,111,500    | 0.00024 |
| PJT | 2         | 15,800         | 8,400,000   | 66,360,000,000    | 0.00002 |
| PNC | 5         | 19,000         | 9,818,016   | 37,308,460,800    | 0.00005 |
| PNJ | 18        | 514,800        | 59,998,433  | 1,715,955,183,800 | 0.00003 |
| PPC | 23        | 195,500        | 318,154,614 | 2,704,314,219,000 | 0.00001 |
| PPI | 8         | 40,800         | 12,216,733  | 62,305,338,300    | 0.00007 |
| PTB | 31        | 347,200        | 12,000,646  | 134,407,235,200   | 0.00026 |
| PTL | 3         | 7,200          | 98,865,080  | 237,276,192,000   | 0.00000 |
| PVD | 50        | 1,680,000      | 210,159,735 | 7,061,367,096,000 | 0.00002 |
| PVF | 15        | 117,000        | 599,999,971 | 4,679,999,773,800 | 0.00000 |
| PVT | 44        | 176,000        | 232,600,000 | 930,400,000,000   | 0.00002 |
| PXL | 15        | 45,000         | 82,500,412  | 247,501,236,000   | 0.00002 |
| RAL | 12        | 302,400        | 11,500,000  | 289,800,000,000   | 0.00010 |
| REE | 1,000,109 | 14,701,602,300 | 244,640,638 | 3,596,217,378,600 | 0.40881 |
| RIC | 12        | 67,200         | 70,368,754  | 394,065,022,400   | 0.00002 |
| SAF | 67        | 1,675,000      | 4,545,777   | 113,644,425,000   | 0.00147 |
| SAM | 12        | 78,000         | 130,798,432 | 850,189,808,000   | 0.00001 |
| SBS | 10        | 27,000         | 126,660,000 | 341,982,000,000   | 0.00001 |
| SC5 | 19        | 271,700        | 13,621,867  | 194,792,698,100   | 0.00014 |
| SEC | 18        | 432,000        | 17,406,476  | 417,755,424,000   | 0.00010 |
| SFC | 12        | 264,000        | 10,213,738  | 224,702,236,000   | 0.00012 |
| SFI | 5         | 77,500         | 8,289,981   | 128,494,705,500   | 0.00006 |
| SGT | 18        | 81,000         | 74,001,604  | 333,007,218,000   | 0.00002 |

|     |           |               |               |                    |         |
|-----|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------|
| SHI | 1,605,018 | 7,864,588,200 | 25,994,663    | 127,373,848,700    | 6.17441 |
| SJD | 8         | 108,000       | 35,879,150    | 484,368,525,000    | 0.00002 |
| SJS | 187,930   | 4,284,804,000 | 99,041,940    | 2,258,156,232,000  | 0.18975 |
| SMC | 14        | 187,600       | 29,511,643    | 395,458,016,200    | 0.00005 |
| SRC | 53        | 715,500       | 16,200,000    | 218,700,000,000    | 0.00033 |
| SSC | 15        | 498,000       | 14,938,407    | 495,955,112,400    | 0.00010 |
| SSI | 8         | 130,400       | 349,564,842   | 5,697,906,924,600  | 0.00000 |
| ST8 | 4         | 46,000        | 11,896,902    | 136,814,373,000    | 0.00003 |
| STB | 535       | 10,700,000    | 973,967,664   | 19,479,353,280,000 | 0.00005 |
| STC | 17        | 260,100       | 8,351,857     | 127,783,412,100    | 0.00020 |
| SVC | 7         | 61,600        | 24,975,507    | 219,784,461,600    | 0.00003 |
| TBC | 3         | 34,800        | 63,500,000    | 736,600,000,000    | 0.00000 |
| TCL | 46        | 634,500       | 20,943,893    | 295,308,891,300    | 0.00021 |
| TCM | 33        | 204,600       | 44,637,036    | 276,749,623,200    | 0.00007 |
| TCO | 7         | 64,400        | 12,770,000    | 117,484,000,000    | 0.00005 |
| TCR | 21        | 96,600        | 40,793,130    | 187,648,398,000    | 0.00005 |
| TDC | 4         | 31,600        | 100,000,000   | 790,000,000,000    | 0.00000 |
| TDH | 435,115   | 4,351,150,000 | 37,695,010    | 376,950,100,000    | 1.15430 |
| TIC | 7         | 70,000        | 22,282,985    | 222,829,850,000    | 0.00003 |
| TLH | 13        | 61,100        | 51,955,884    | 244,192,654,800    | 0.00003 |
| TMS | 21        | 438,900       | 23,073,824    | 482,242,921,600    | 0.00009 |
| TMT | 8         | 36,000        | 28,040,536    | 126,182,412,000    | 0.00003 |
| TNA | 3         | 51,600        | 7,999,749     | 137,595,682,800    | 0.00004 |
| TRA | 14        | 1,120,000     | 12,336,691    | 986,935,280,000    | 0.00011 |
| TRI | 2         | 3,600         | 27,548,360    | 49,587,048,000     | 0.00001 |
| TS4 | 11        | 96,800        | 11,390,948    | 100,240,342,400    | 0.00010 |
| TTF | 9         | 36,000        | 32,811,389    | 131,245,556,000    | 0.00003 |
| TTP | 10        | 270,000       | 14,999,998    | 404,999,946,000    | 0.00007 |
| TV1 | 5         | 37,500        | 23,010,536    | 172,579,020,000    | 0.00002 |
| TYA | 8         | 28,000        | 27,892,014    | 97,622,049,000     | 0.00003 |
| VCB | 119       | 2,927,400     | 2,317,417,076 | 57,008,480,069,600 | 0.00001 |
| VCF | 5         | 725,000       | 26,579,135    | 3,853,974,575,000  | 0.00002 |
| VFC | 9         | 77,400        | 33,976,121    | 292,194,640,600    | 0.00003 |
| VFG | 9         | 352,800       | 12,962,543    | 508,131,685,600    | 0.00007 |
| VHC | 3         | 85,200        | 45,952,523    | 1,305,051,653,200  | 0.00001 |

|     |       |            |             |                    |         |
|-----|-------|------------|-------------|--------------------|---------|
| VHG | 3     | 6,900      | 25,000,000  | 57,500,000,000     | 0.00001 |
| VIC | 77    | 6,391,000  | 700,462,055 | 58,138,350,565,000 | 0.00001 |
| VID | 7     | 26,600     | 25,522,767  | 96,986,514,600     | 0.00003 |
| VIP | 3     | 17,700     | 59,323,395  | 350,008,030,500    | 0.00001 |
| VNE | 10    | 61,000     | 62,122,141  | 378,945,060,100    | 0.00002 |
| VNM | 5     | 585,000    | 555,704,034 | 65,017,371,978,000 | 0.00000 |
| VPH | 6     | 22,200     | 27,714,816  | 102,544,819,200    | 0.00002 |
| VPK | 9     | 166,500    | 8,000,000   | 148,000,000,000    | 0.00011 |
| VRC | 12    | 66,000     | 14,181,142  | 77,996,281,000     | 0.00008 |
| VSC | 10    | 300,000    | 23,727,902  | 711,837,060,000    | 0.00004 |
| VSH | 20    | 204,000    | 202,241,246 | 2,062,860,709,200  | 0.00001 |
| VST | 16    | 36,800     | 58,999,337  | 135,698,475,100    | 0.00003 |
| VTB | 8     | 56,000     | 10,892,660  | 76,248,620,000     | 0.00007 |
| VTO | 15    | 67,500     | 79,866,666  | 359,399,997,000    | 0.00002 |
| ACB | 1,941 | 32,026,500 | 937,696,500 | 15,471,982,250,000 | 0.00021 |
| ALT | 88    | 1,223,200  | 4,920,398   | 68,393,532,200     | 0.00179 |
| API | 30    | 96,000     | 26,400,000  | 84,480,000,000     | 0.00011 |
| APP | 22    | 220,000    | 3,963,960   | 39,639,600,000     | 0.00056 |
| APS | 90    | 288,000    | 39,000,000  | 124,800,000,000    | 0.00023 |
| B82 | 120   | 1,164,000  | 3,000,000   | 29,100,000,000     | 0.00400 |
| BBS | 59    | 424,800    | 4,000,000   | 28,800,000,000     | 0.00148 |
| BCC | 55    | 242,000    | 95,661,397  | 420,910,146,800    | 0.00006 |
| BHC | 65    | 175,500    | 4,500,000   | 12,150,000,000     | 0.00144 |
| BHV | 1     | 8,900      | 972,013     | 8,650,915,700      | 0.00010 |
| BKC | 146   | 963,600    | 5,473,200   | 36,123,120,000     | 0.00267 |
| BPC | 20    | 160,000    | 3,800,000   | 30,400,000,000     | 0.00053 |
| BST | 69    | 600,300    | 1,100,000   | 9,570,000,000      | 0.00627 |
| BTH | 66    | 349,800    | 3,500,000   | 18,550,000,000     | 0.00189 |
| BTS | 5     | 24,000     | 109,056,192 | 523,469,721,600    | 0.00000 |
| BVS | 44    | 396,000    | 72,218,737  | 649,968,633,000    | 0.00006 |
| C92 | 93    | 837,000    | 2,400,000   | 21,600,000,000     | 0.00388 |
| CAN | 110   | 2,519,000  | 5,000,000   | 114,500,000,000    | 0.00220 |
| CAP | 70    | 1,680,000  | 1,691,045   | 40,585,080,000     | 0.00414 |
| CCM | 195   | 3,042,000  | 4,599,996   | 71,759,937,600     | 0.00424 |
| CIC | 294   | 529,200    | 4,635,040   | 8,343,072,000      | 0.00634 |

|     |         |               |             |                   |          |
|-----|---------|---------------|-------------|-------------------|----------|
| CMC | 50      | 225,000       | 4,561,050   | 20,524,725,000    | 0.00110  |
| CMS | 150     | 1,575,000     | 5,000,000   | 52,500,000,000    | 0.00300  |
| CPC | 30      | 375,000       | 4,081,450   | 51,018,125,000    | 0.00074  |
| CSC | 330,040 | 2,508,304,000 | 4,958,383   | 37,683,710,800    | 6.65620  |
| CT6 | 316     | 2,212,000     | 6,105,759   | 42,740,313,000    | 0.00518  |
| CTM | 266     | 931,000       | 4,000,000   | 14,000,000,000    | 0.00665  |
| CTN | 560     | 2,408,000     | 6,887,745   | 29,617,303,500    | 0.00813  |
| CTS | 65      | 403,000       | 78,068,000  | 484,021,600,000   | 0.00008  |
| CVT | 90      | 765,000       | 7,794,100   | 66,249,850,000    | 0.00115  |
| DAC | 26      | 390,000       | 1,004,974   | 15,074,610,000    | 0.00259  |
| DAE | 243     | 2,187,000     | 1,498,680   | 13,488,120,000    | 0.01621  |
| DBC | 477     | 9,778,500     | 48,409,960  | 992,404,180,000   | 0.00099  |
| DBT | 41      | 656,000       | 2,948,500   | 47,176,000,000    | 0.00139  |
| DC2 | 60      | 378,000       | 2,520,000   | 15,876,000,000    | 0.00238  |
| DC4 | 483,114 | 3,091,929,600 | 4,900,500   | 31,363,200,000    | 9.85846  |
| DCS | 257     | 899,500       | 33,499,699  | 117,248,946,500   | 0.00077  |
| DHI | 86      | 619,200       | 2,628,042   | 18,921,902,400    | 0.00327  |
| DHT | 4       | 119,200       | 6,282,602   | 187,221,539,600   | 0.00006  |
| DL1 | 272     | 2,312,000     | 2,069,994   | 17,594,949,000    | 0.01314  |
| DNM | 271,287 | 3,662,374,500 | 2,411,510   | 32,555,385,000    | 11.24967 |
| DNP | 126     | 1,638,000     | 3,415,127   | 44,396,651,000    | 0.00369  |
| DNY | 20      | 138,000       | 20,000,000  | 138,000,000,000   | 0.00010  |
| DPC | 130     | 1,430,000     | 2,237,280   | 24,610,080,000    | 0.00581  |
| DZM | 140     | 686,000       | 5,395,985   | 26,440,326,500    | 0.00259  |
| EBS | 74      | 525,400       | 9,198,784   | 65,311,366,400    | 0.00080  |
| EFI | 20      | 114,000       | 10,742,000  | 61,229,400,000    | 0.00019  |
| EID | 130     | 1,066,000     | 14,541,600  | 119,241,120,000   | 0.00089  |
| GGG | 260     | 416,000       | 9,177,171   | 14,683,473,600    | 0.00283  |
| GLT | 60      | 702,000       | 9,177,796   | 107,380,213,200   | 0.00065  |
| HBB | 116     | 603,200       | 405,000,000 | 2,106,000,000,000 | 0.00003  |
| HBD | 10      | 107,000       | 1,428,300   | 15,282,810,000    | 0.00070  |
| HBS | 167     | 1,152,300     | 32,999,980  | 227,699,862,000   | 0.00051  |
| HCC | 32      | 304,000       | 3,670,483   | 34,869,588,500    | 0.00087  |
| HDO | 110     | 649,000       | 9,319,879   | 54,987,286,100    | 0.00118  |
| HEV | 83      | 821,700       | 1,000,000   | 9,900,000,000     | 0.00830  |

|     |     |           |             |                   |         |
|-----|-----|-----------|-------------|-------------------|---------|
| HHL | 50  | 105,000   | 2,748,270   | 5,771,367,000     | 0.00182 |
| HJS | 108 | 745,200   | 14,999,989  | 103,499,924,100   | 0.00072 |
| HLC | 85  | 884,000   | 11,955,675  | 124,339,020,000   | 0.00071 |
| HLY | 429 | 4,847,700 | 999,905     | 11,298,926,500    | 0.04290 |
| HMH | 20  | 268,000   | 7,142,396   | 95,708,106,400    | 0.00028 |
| HNM | 150 | 660,000   | 12,500,000  | 55,000,000,000    | 0.00120 |
| HOM | 81  | 413,100   | 69,228,600  | 353,065,860,000   | 0.00012 |
| HPB | 20  | 190,000   | 3,657,200   | 34,743,400,000    | 0.00055 |
| HPC | 809 | 2,507,900 | 39,693,560  | 123,050,036,000   | 0.00204 |
| HTP | 20  | 98,000    | 1,661,280   | 8,140,272,000     | 0.00120 |
| ICG | 595 | 3,451,000 | 20,000,000  | 116,000,000,000   | 0.00298 |
| ILC | 50  | 240,000   | 4,052,732   | 19,453,113,600    | 0.00123 |
| KLS | 573 | 4,584,000 | 202,500,000 | 1,620,000,000,000 | 0.00028 |
| L35 | 90  | 594,000   | 3,265,155   | 21,550,023,000    | 0.00276 |
| L61 | 93  | 651,000   | 7,015,000   | 49,105,000,000    | 0.00133 |
| L62 | 50  | 400,000   | 5,741,817   | 45,934,536,000    | 0.00087 |
| LIG | 209 | 1,463,000 | 11,136,200  | 77,953,400,000    | 0.00188 |
| LM3 | 63  | 170,100   | 5,150,000   | 13,905,000,000    | 0.00122 |
| LTC | 48  | 211,200   | 4,586,000   | 20,178,400,000    | 0.00105 |
| LUT | 80  | 416,000   | 14,960,000  | 77,792,000,000    | 0.00053 |
| MAC | 112 | 369,600   | 5,499,811   | 18,149,376,300    | 0.00204 |
| MCO | 245 | 857,500   | 4,103,929   | 14,363,751,500    | 0.00597 |
| MDC | 217 | 2,170,000 | 15,083,952  | 150,839,520,000   | 0.00144 |
| MEC | 45  | 189,000   | 7,000,000   | 29,400,000,000    | 0.00064 |
| MIC | 39  | 425,100   | 5,455,721   | 59,467,358,900    | 0.00071 |
| MIM | 27  | 205,200   | 3,409,860   | 25,914,936,000    | 0.00079 |
| NAG | 210 | 693,000   | 14,849,576  | 49,003,600,800    | 0.00141 |
| NBC | 23  | 280,600   | 19,999,404  | 243,992,728,800   | 0.00012 |
| NDN | 32  | 179,200   | 9,542,000   | 53,435,200,000    | 0.00034 |
| NET | 24  | 957,600   | 7,999,446   | 319,177,895,400   | 0.00030 |
| NGC | 60  | 642,000   | 1,200,000   | 12,840,000,000    | 0.00500 |
| NHC | 144 | 2,620,800 | 1,471,345   | 26,778,479,000    | 0.00979 |
| NSN | 101 | 252,500   | 2,959,314   | 7,398,285,000     | 0.00341 |
| NST | 14  | 121,800   | 6,913,133   | 60,144,257,100    | 0.00020 |
| NTP | 38  | 1,178,000 | 43,337,996  | 1,343,477,876,000 | 0.00009 |

|     |           |                |             |                   |         |
|-----|-----------|----------------|-------------|-------------------|---------|
| NVB | 12        | 90,000         | 297,689,552 | 2,232,521,640,000 | 0.00000 |
| NVC | 11        | 12,100         | 15,000,000  | 16,500,000,000    | 0.00007 |
| ONE | 228       | 1,368,000      | 4,924,900   | 29,549,400,000    | 0.00463 |
| PGT | 157       | 502,400        | 9,241,801   | 29,573,763,200    | 0.00170 |
| PHC | 130       | 546,000        | 10,889,977  | 45,737,903,400    | 0.00119 |
| PLC | 647       | 10,481,400     | 60,238,105  | 975,857,301,000   | 0.00107 |
| PMS | 40        | 264,000        | 7,201,772   | 47,531,695,200    | 0.00056 |
| POT | 333       | 2,497,500      | 19,286,346  | 144,647,595,000   | 0.00173 |
| PPG | 200       | 920,000        | 7,776,200   | 35,770,520,000    | 0.00257 |
| PPS | 56        | 392,000        | 15,000,000  | 105,000,000,000   | 0.00037 |
| PSI | 285       | 1,054,500      | 59,841,300  | 221,412,810,000   | 0.00048 |
| PTI | 78        | 764,400        | 45,000,000  | 441,000,000,000   | 0.00017 |
| PTS | 80        | 512,000        | 5,568,000   | 35,635,200,000    | 0.00144 |
| PVA | 300       | 1,500,000      | 21,846,000  | 109,230,000,000   | 0.00137 |
| PVC | 1,181     | 13,463,400     | 35,000,000  | 399,000,000,000   | 0.00337 |
| PVE | 312       | 2,901,600      | 25,000,000  | 232,500,000,000   | 0.00125 |
| PVI | 926       | 14,538,200     | 205,176,252 | 3,221,267,156,400 | 0.00045 |
| PVL | 60        | 162,000        | 50,000,000  | 135,000,000,000   | 0.00012 |
| PVR | 412       | 1,524,400      | 51,906,713  | 192,054,838,100   | 0.00079 |
| PVS | 1,800,770 | 27,371,704,000 | 297,802,094 | 4,526,591,828,800 | 0.60469 |
| PVV | 1,300,000 | 3,250,000,000  | 30,000,000  | 75,000,000,000    | 4.33333 |
| PVX | 3,750,140 | 16,500,616,000 | 400,000,000 | 1,760,000,000,000 | 0.93754 |
| QNC | 410       | 2,583,000      | 18,383,109  | 115,813,586,700   | 0.00223 |
| RCL | 52        | 930,800        | 4,499,553   | 80,541,998,700    | 0.00116 |
| RHC | 48        | 590,400        | 5,120,000   | 62,976,000,000    | 0.00094 |
| S55 | 64        | 1,324,800      | 2,490,100   | 51,545,070,000    | 0.00257 |
| S96 | 45        | 135,000        | 11,155,532  | 33,466,596,000    | 0.00040 |
| S99 | 251       | 978,900        | 2,497,969   | 9,742,079,100     | 0.01005 |
| SAP | 20        | 274,000        | 1,286,984   | 17,631,680,800    | 0.00155 |
| SCC | 30        | 108,000        | 1,887,600   | 6,795,360,000     | 0.00159 |
| SCJ | 62        | 372,000        | 9,758,000   | 58,548,000,000    | 0.00064 |
| SCR | 326       | 1,988,600      | 130,000,000 | 793,000,000,000   | 0.00025 |
| SD2 | 146       | 846,800        | 12,000,000  | 69,600,000,000    | 0.00122 |
| SD3 | 96        | 240,000        | 15,999,356  | 39,998,390,000    | 0.00060 |
| SD4 | 66        | 277,200        | 10,300,000  | 43,260,000,000    | 0.00064 |

|     |     |           |             |                   |         |
|-----|-----|-----------|-------------|-------------------|---------|
| SD6 | 199 | 915,400   | 17,509,824  | 80,546,190,400    | 0.00114 |
| SD7 | 24  | 153,600   | 9,000,000   | 57,600,000,000    | 0.00027 |
| SD9 | 372 | 2,343,600 | 29,250,000  | 184,275,000,000   | 0.00127 |
| SDA | 317 | 1,585,000 | 13,103,426  | 65,517,130,000    | 0.00242 |
| SDC | 632 | 4,740,000 | 2,609,648   | 19,572,360,000    | 0.02422 |
| SDD | 611 | 1,649,700 | 16,007,335  | 43,219,804,500    | 0.00382 |
| SDE | 58  | 580,000   | 1,751,095   | 17,510,950,000    | 0.00331 |
| SDG | 80  | 2,400,000 | 6,499,997   | 194,999,910,000   | 0.00123 |
| SDN | 5   | 42,000    | 1,518,218   | 12,753,031,200    | 0.00033 |
| SDP | 86  | 266,600   | 11,114,472  | 34,454,863,200    | 0.00077 |
| SDS | 50  | 205,000   | 2,436,300   | 9,988,830,000     | 0.00205 |
| SDT | 160 | 1,664,000 | 21,060,000  | 219,024,000,000   | 0.00076 |
| SEB | 20  | 482,000   | 12,500,000  | 301,250,000,000   | 0.00016 |
| SFN | 90  | 711,000   | 2,864,150   | 22,626,785,000    | 0.00314 |
| SGC | 112 | 2,374,400 | 7,147,580   | 161,528,696,000   | 0.00157 |
| SGH | 80  | 5,440,000 | 1,766,300   | 120,108,400,000   | 0.00453 |
| SHB | 720 | 4,608,000 | 481,083,361 | 3,078,933,610,400 | 0.00015 |
| SHC | 72  | 180,000   | 3,709,550   | 9,273,875,000     | 0.00194 |
| SHN | 317 | 380,400   | 32,453,360  | 38,944,032,000    | 0.00098 |
| SHS | 24  | 115,200   | 99,845,000  | 479,256,000,000   | 0.00002 |
| SIC | 152 | 729,600   | 7,999,994   | 38,399,971,200    | 0.00190 |
| SJ1 | 80  | 1,808,000 | 3,850,000   | 87,010,000,000    | 0.00208 |
| SJE | 102 | 714,000   | 7,991,797   | 55,942,579,000    | 0.00128 |
| SJM | 66  | 165,000   | 5,000,000   | 12,500,000,000    | 0.00132 |
| SKS | 75  | 480,000   | 4,500,000   | 28,800,000,000    | 0.00167 |
| SMT | 66  | 303,600   | 2,931,724   | 13,485,930,400    | 0.00225 |
| SNG | 40  | 520,000   | 4,608,360   | 59,908,680,000    | 0.00087 |
| SPP | 50  | 340,000   | 11,963,790  | 81,353,772,000    | 0.00042 |
| SRB | 189 | 453,600   | 8,500,000   | 20,400,000,000    | 0.00222 |
| SSM | 182 | 1,055,600 | 4,947,477   | 28,695,366,600    | 0.00368 |
| STC | 160 | 1,360,000 | 5,381,030   | 45,738,755,000    | 0.00297 |
| STL | 50  | 190,000   | 15,000,000  | 57,000,000,000    | 0.00033 |
| STP | 50  | 445,000   | 6,640,800   | 59,103,120,000    | 0.00075 |
| TAG | 80  | 2,680,000 | 7,884,251   | 264,122,408,500   | 0.00101 |
| TAS | 36  | 79,200    | 13,900,000  | 30,580,000,000    | 0.00026 |

|     |           |                |             |                   |         |
|-----|-----------|----------------|-------------|-------------------|---------|
| TC8 | 154       | 1,894,200      | 12,998,694  | 159,883,936,200   | 0.00118 |
| TCT | 80        | 5,792,000      | 3,197,000   | 231,462,800,000   | 0.00250 |
| TH1 | 99        | 2,554,200      | 12,594,816  | 324,946,252,800   | 0.00079 |
| THB | 20        | 218,000        | 11,424,570  | 123,385,356,000   | 0.00018 |
| THT | 267       | 3,070,500      | 13,649,738  | 156,971,987,000   | 0.00196 |
| THV | 115       | 149,500        | 57,749,995  | 75,074,993,500    | 0.00020 |
| TIG | 80        | 208,000        | 16,500,000  | 42,900,000,000    | 0.00048 |
| TJC | 25        | 65,000         | 6,000,000   | 15,600,000,000    | 0.00042 |
| TKC | 73        | 284,700        | 9,756,716   | 38,051,192,400    | 0.00075 |
| TKU | 155       | 713,000        | 24,379,948  | 112,147,751,600   | 0.00064 |
| TLT | 88        | 167,200        | 6,989,800   | 13,280,620,000    | 0.00126 |
| TMC | 27        | 275,400        | 12,400,000  | 126,480,000,000   | 0.00022 |
| TNG | 60        | 408,000        | 13,461,325  | 91,537,010,000    | 0.00045 |
| TPH | 92        | 478,400        | 2,015,985   | 10,483,122,000    | 0.00456 |
| TPP | 75        | 600,000        | 4,000,000   | 32,000,000,000    | 0.00188 |
| TTC | 37        | 148,000        | 5,940,528   | 23,762,112,000    | 0.00062 |
| TV4 | 68        | 510,000        | 6,042,993   | 45,322,447,500    | 0.00113 |
| UNI | 42        | 277,200        | 9,484,468   | 62,597,488,800    | 0.00044 |
| V11 | 21        | 23,100         | 8,399,889   | 9,239,877,900     | 0.00025 |
| V12 | 80        | 416,000        | 5,818,000   | 30,253,600,000    | 0.00138 |
| VC2 | 240       | 2,232,000      | 11,864,504  | 110,339,887,200   | 0.00202 |
| VC3 | 113       | 1,570,700      | 7,933,800   | 110,279,820,000   | 0.00142 |
| VC6 | 100       | 670,000        | 8,000,000   | 53,600,000,000    | 0.00125 |
| VC7 | 62        | 279,000        | 7,500,000   | 33,750,000,000    | 0.00083 |
| VC9 | 100       | 580,000        | 11,695,200  | 67,832,160,000    | 0.00086 |
| VCG | 3,619,194 | 27,143,955,000 | 411,710,673 | 3,312,830,047,500 | 0.81936 |
| VCH | 50        | 60,000         | 4,000,000   | 4,800,000,000     | 0.00125 |
| VCM | 273       | 2,648,100      | 3,000,000   | 29,100,000,000    | 0.00910 |
| VCR | 84        | 226,800        | 35,240,000  | 95,148,000,000    | 0.00024 |
| VCS | 401       | 3,609,000      | 52,999,251  | 476,993,259,000   | 0.00076 |
| VDL | 76        | 2,888,000      | 3,128,840   | 118,895,920,000   | 0.00243 |
| VDS | 80        | 240,000        | 34,979,987  | 104,939,961,000   | 0.00023 |
| VE1 | 40        | 120,000        | 2,931,280   | 8,793,840,000     | 0.00136 |
| VE2 | 136       | 1,183,200      | 2,098,080   | 18,253,296,000    | 0.00648 |
| VE9 | 91        | 509,600        | 7,200,088   | 40,320,492,800    | 0.00126 |



|  |           |                |             |                   |          |
|--|-----------|----------------|-------------|-------------------|----------|
| VFR  | 73        | 459,900        | 15,000,000  | 94,500,000,000    | 0.00049  |
| VGP  | 138       | 1,559,400      | 7,911,522   | 89,400,198,600    | 0.00174  |
| VGS  | 600,881   | 2,343,435,900  | 36,003,310  | 140,412,909,000   | 1.66896  |
| VHL  | 81        | 1,449,900      | 9,000,000   | 161,100,000,000   | 0.00090  |
| VIT  | 80        | 320,000        | 9,900,000   | 39,600,000,000    | 0.00081  |
| VMC  | 79        | 1,090,200      | 6,500,000   | 89,700,000,000    | 0.00122  |
| VND  | 45        | 396,000        | 99,974,549  | 879,776,031,200   | 0.00005  |
| VNF  | 50        | 1,275,000      | 5,584,500   | 142,404,750,000   | 0.00090  |
| VNR  | 100       | 1,350,000      | 100,827,658 | 1,361,173,383,000 | 0.00010  |
| VTC  | 82        | 229,600        | 4,529,143   | 12,681,600,400    | 0.00181  |
| VTL  | 60        | 1,770,000      | 1,798,820   | 53,065,190,000    | 0.00334  |
| VTS  | 153       | 2,096,100      | 2,000,205   | 27,402,808,500    | 0.00765  |
| VTV  | 38        | 262,200        | 15,600,000  | 107,640,000,000   | 0.00024  |
| WCS  | 60        | 2,376,000      | 2,500,000   | 99,000,000,000    | 0.00240  |
| XMC  | 98        | 597,800        | 19,996,480  | 121,978,528,000   | 0.00049  |
| YBC  | 50        | 550,000        | 4,811,610   | 52,927,710,000    | 0.00104  |
| VSP  | 1,132     | 1,924,400      | 32,915,803  | 55,956,865,100    | 0.00344  |
| VFMVF1   | 5         | 37,500         | 100,000,000 | 750,000,000,000   | 0.00001  |
| <b>II. Chứng khoán chưa niêm yết ngắn hạn</b>  |           |                |             |                   |          |
| CTCP Đầu tư C.E.O                              | 900,000   | 12,870,000,000 | 30,000,000  | 429,000,000,000   | 3.00000  |
| CTCP cảng Tân cảng Hiệp Phước                  | 1,710,000 | 17,100,000,000 | 18,429,000  | 184,290,000,000   | 9.27885  |
| CTCP Chế Tạo Thiết Bị Điện Đồng Anh            | 50,000    | 500,000,000    | 6,000,000   | 66,000,000,000    | 0.75758  |
| CTCP Đá trắng Vinaconex                        | 540,000   | 5,400,000,000  | 6,500,000   | 65,000,000,000    | 8.30769  |
| CTCP Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Miền Nam | 50,000    | 5,000,000,000  | 398,000     | 39,800,000,000    | 12.56281 |
| CTCP Đầu tư Tài chính Thăng Long               | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000  | 100,000,000,000   | 10.00000 |
| CTCP Đầu tư và Xây lắp Khi                     | 1,242,000 | 16,353,000,000 | 21,599,998  | 284,399,973,667   | 5.75000  |
| CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng  | 50,000    | 1,166,666,667  | 4,200,000   | 98,000,000,000    | 1.19048  |
| CTCP Hưng Phú                                  | 30,000    | 300,000,000    | 3,000,000   | 30,000,000,000    | 1.00000  |
| CTCP May Nam Định                              | 65,000    | 650,000,000    | 1,200,000   | 12,000,000,000    | 5.41667  |
| CTCP Nha khoa DETEC                            | 180,000   | 1,800,000,000  | 1,250,000   | 12,500,000,000    | 14.40000 |
| CTCP Nhựa Sài Gòn                              | 16,670    | 166,700,000    | 7,190,000   | 71,900,000,000    | 0.23185  |
| CTCP Phân bón Miền Nam                         | 1,244,100 | 11,310,000,000 | 37,700,000  | 342,727,272,727   | 3.30000  |
| CTCP Sản xuất Máy tính SARA VNPC               | 10,000    | 100,000,000    | 4,500,000   | 45,000,000,000    | 0.22222  |
| CTCP Tập đoàn Thành Nam                        | 1,000,000 | 10,400,000,000 | 7,000,000   | 72,800,000,000    | 14.28571 |

|  |           |                 |             |                   |          |
|--|-----------|-----------------|-------------|-------------------|----------|
| CTCP Thời trang NEM                                | 1,000,000 | 30,000,000,000  | 16,000,000  | 480,000,000,000   | 6.25000  |
| Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng                     | 193,584   | 1,535,121,120   | 505,000,000 | 4,004,650,000,000 | 0.03833  |
| Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam | 2,500,000 | 25,000,000,000  | 44,970,000  | 449,700,000,000   | 5.55926  |
|  |           |                 |             |                   |          |
| III. Trái phiếu tự doanh                           |           |                 |             |                   |          |
| TP. BCCI   | 150,000   | 150,000,000,000 |             |                   |          |
| B. Chứng khoán đầu tư dài hạn                      |           |                 |             |                   |          |
| I. Chứng khoán niêm yết                            |           |                 |             |                   |          |
| II. Chứng khoán niêm yết dài hạn                   |           |                 |             |                   |          |
| CTCP Địa ốc MB                                     | 87,750    | 6,052,500,000   | 65,373,098  | 4,509,067,528,718 | 0.13423  |
| CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB                         | 1,499,000 | 14,990,000,000  | 10,000,000  | 100,000,000,000   | 14.99000 |
| Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hồ Việt Nam             | 3,000,000 | 16,722,000,000  | 50,000,000  | 278,700,000,000   | 6.00000  |
| Quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội                      | 1,500,000 | 10,449,000,000  | 20,000,000  | 139,320,000,000   | 7.50000  |
| Quỹ đầu tư cổ phần MBCapital 1                     | 2,900,000 | 35,119,000,000  | 20,000,000  | 242,200,000,000   | 14.50000 |

### 2.3. Tình hình giao dịch kỳ hạn chứng khoán

#### a) Giao dịch kỳ hạn bán có cam kết mua lại:

Đến thời điểm hiện tại, MBS không còn hợp đồng Giao dịch kỳ hạn bán có cam kết mua lại.

#### b) Giao dịch kỳ hạn mua có cam kết bán lại

Giá trị hợp đồng được ghi nhận như trong bảng dưới:

| Cổ phiếu/Trái phiếu    | Loại Cổ phiếu     |                                   | Cơ sở xác định giá mua của Cổ phiếu/Trái phiếu |                    | Thời hạn còn lại của hợp đồng (cả Cổ phiếu và Trái phiếu) |                    |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--------------------|---|--------------------|
|                        | Cổ phiếu niêm yết | Cổ phiếu/Trái phiếu chưa Niêm yết | ≤ Mệnh giá                                     | > Mệnh giá         | ≤ 1 Tháng   | > 1 Tháng          |
| 1                      | 2                 | 3                                 | 4  | 5                  | 6   | 7                  |
| CTCP Tập đoàn HANAKA   |                   | 594,760,000                       |  | 594,760,000        |   | 594,760,000        |
| CTCP Tư vấn Xây dựng 1 | 95,680,000        |                                   |  | 95,680,000         |   | 95,680,000         |
| <b>Tổng cộng</b>       | <b>95,680,000</b> | <b>594,760,000</b>                |  | <b>690,440,000</b> |   | <b>690,440,000</b> |

#### c. Chính sách giao dịch kỳ hạn chứng khoán

- Loại chứng khoán thực hiện giao dịch kỳ hạn: Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu và trái phiếu chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ xác định giá giao dịch đối với hợp đồng mua có cam kết bán lại và hợp đồng bán có cam kết mua lại: Theo giá thị trường;
- Kỳ hạn giao dịch: ≤ 1 năm;

### 3. Hoạt động bảo lãnh phát hành Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu chính quyền địa phương:

| Tên TCPH                                      | Loại CKBL          | Hình thức BL      | KL bảo lãnh | Phí BL | VCSH của CTCK vào thời điểm nhận BL |
|---|--------------------|-------------------|-------------|--------|-------------------------------------|
| CTCP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân cảng | Cổ phiếu phổ thông | Cam kết chắc chắn | 3,087,000   | 2%     | 1,200,000,000,000                   |

### 4. Hoạt động tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán

#### 4.1. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán.

| Số HĐ đã ký đầu kỳ | Số HĐ đã thanh lý trong kỳ | Số HĐ ký mới trong kỳ | Số HĐ còn hiệu lực cuối kỳ | Phí thu được trong kỳ (VND) |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 0                  | 0                          | 0                     | 0                          | 0                           |

#### 4.2. Hoạt động tư vấn niêm yết/ đăng ký giao dịch.

| Số HĐ đã ký đầu kỳ | Số HĐ đã thanh lý trong kỳ | Số HĐ ký mới trong kỳ | Số HĐ còn hiệu lực cuối kỳ | Phí thu được trong kỳ |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 39                 | 1                          | 0                     | 38                         | 0                     |

#### 4.3. Hoạt động tư vấn khác:

| Loại hình tư vấn | Số HĐ đã ký đầu kỳ | Số HĐ đã thanh lý trong kỳ | Số HĐ ký mới trong kỳ | Số HĐ còn hiệu lực cuối kỳ | Phí thu được trong kỳ (VND) |
|------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Đầu giá          | 5                  | 0                          | 0                     | 5                          | 0                           |
| Phát hành CP, TP | 32                 | 2                          | 2                     | 32                         | 0                           |
| Cổ phần hóa      | 7                  | 2                          | 0                     | 5                          | 0                           |
| Tư vấn khác      | 33                 | 0                          | 2                     | 35                         | 0                           |

### III. Tình hình vốn khả dụng

\* Báo cáo theo hướng dẫn tại thông tư số 226/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/12/2010.

#### BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH

Tại thời điểm: 30/09/2012

Chúng tôi cam đoan rằng:

(1) Báo cáo được xây dựng tuân thủ theo quy định tại Thông tư hướng dẫn các tỷ lệ an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính. Báo cáo được xây dựng dựa trên cơ sở số liệu phù hợp với sổ sách và chứng từ của công ty;

(2) Đối với những vấn đề có thể phát sinh ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của công ty mà chúng tôi không đề cập tới trong báo cáo này thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho tới kỳ báo cáo tiếp theo;

(3) Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung báo cáo.

#### III.1 BẢNG TÍNH VỐN KHẢ DỤNG

| ST T | NỘI DUNG  | Vốn khả dụng      |                |                 |
|------|---|-------------------|----------------|-----------------|
|      |   | VKD               | Khoản giảm trừ | Khoản tăng thêm |
| A    | Nguồn vốn   | (1)               | (2)            | (3)             |
| 1    | Vốn chủ sở hữu không bao gồm cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có) | 1.200.000.000.000 |                |                 |
| 2    | Thặng dư vốn cổ phần  | 121.000.000.000   |                |                 |
| 3    | Cổ phiếu quỹ  |                   |                |                 |
| 4    | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ                                | 13.633.887.569    |                |                 |
| 5    | Quỹ đầu tư phát triển   | 4.588.412.818     |                |                 |
| 6    | Quỹ dự phòng tài chính  |                   |                |                 |

|          |   |                   |                 |                   |
|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|          |   | 13.400.271,840    |                 |                   |
| 7        | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   |                   |                 |                   |
| 8        | Lợi nhuận lũy kế và lợi nhuận chưa phân phối trước khi trích lập các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật | (203.839.409.654) |                 |                   |
| 9        | Chênh lệch đánh giá lại tài sản (50% tăng thêm hoặc 100% giảm đi)   |                   |                 |                   |
| 10       | Chênh lệch tỷ giá hối đoái  |                   |                 |                   |
| 11       | Lợi ích của cổ đông thiểu số  |                   |                 |                   |
| 12       | Các khoản nợ có thể chuyển đổi  |                   |                 | 401.954.255.631   |
| 13       | Toàn phần giảm đi hoặc tăng thêm các chứng khoán tại chỉ tiêu đầu tư tài chính                                  |                   | 303.988.497.639 | 7.888.103.354     |
| 1A       | Tổng  |                   |                 | 1.254.637.023.919 |
| <b>B</b> | <b>Tài sản ngắn hạn</b>   |                   |                 |                   |
| I        | Tiền và các khoản tương đương tiền  |                   |                 |                   |
| II       | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn   |                   |                 |                   |
| 1        | Đầu tư ngắn hạn   |                   |                 |                   |
|          | Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường theo quy định tại khoản 2 điều 8  |                   |                 |                   |
|          | Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo quy định khoản 5 điều 5  |                   | 18.768.396      |                   |
| 2        | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)   |                   |                 |                   |
| III      | Các khoản phải thu ngắn hạn   |                   |                 |                   |
| 1        | Phải thu của khách hàng   |                   |                 |                   |
|          | Phải thu của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống                                     |                   |                 |                   |
|          | Phải thu của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày   |                   | 27.500.000      |                   |
| 2        | Trả trước cho người bán   |                   | 1.278.922.503   |                   |
| 3        | Phải thu nội bộ ngắn hạn  |                   |                 |                   |
|          | Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống   |                   |                 |                   |
|          | Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày   |                   |                 |                   |
| 4        | Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán  |                   |                 |                   |
|          | Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống                    |                   |                 |                   |
|          | Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày                            |                   |                 |                   |
| 5        | Các khoản phải thu khác   |                   |                 |                   |

|     |   |  |                |                  |
|-----|---|--|----------------|------------------|
|     | Phải thu khác có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống                   |  |                |                  |
|     | Phải thu khác có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày                           |  | 12,973,164,060 |                  |
| 6   | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)  |  |                |                  |
| IV  | Hàng tồn kho  |  | 139,191,664    |                  |
| V   | Tài sản ngắn hạn khác   |  |                |                  |
| 1   | Chi phí trả trước ngắn hạn  |  | 1,700,680,417  |                  |
| 2   | Thuế GTGT được khấu trừ   |  |                |                  |
| 3   | Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước   |  |                |                  |
| 4   | Tài sản ngắn hạn khác   |  |                |                  |
| 4.1 | Tạm ứng   |  |                |                  |
|     | Tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại từ 90 ngày trở xuống                           |  |                |                  |
|     | Tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại trên 90 ngày                                   |  | 11,279,811,097 |                  |
| 4.2 | Phải thu khác, tài sản ngắn hạn khác  |  | 1,421,875,000  |                  |
| 1B  | Tổng  |  |                | (28,839,913,337) |
| C   | Tài sản dài hạn   |  |                |                  |
| I   | Các khoản phải thu dài hạn  |  |                |                  |
| 1   | Phải thu dài hạn của khách hàng   |  |                |                  |
|     | Phải thu dài hạn của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống |  |                |                  |
|     | Phải thu dài hạn của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày         |  |                |                  |
| 2   | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc  |  |                |                  |
| 3   | Phải thu dài hạn nội bộ   |  |                |                  |
|     | Phải thu dài hạn nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống         |  |                |                  |
|     | Phải thu dài hạn nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày                 |  |                |                  |
| 4   | Phải thu dài hạn khác   |  |                |                  |
|     | Phải thu dài hạn khác có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống           |  |                |                  |
|     | Phải thu dài hạn khác có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày                   |  |                |                  |
| 5   | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)   |  |                |                  |
| II  | Tài sản cố định   |  | 18,013,766,249 |                  |
| III | Bất động sản đầu tư   |  |                |                  |
| IV  | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  |  |                |                  |
| 1   | Đầu tư vào công ty con  |  |                |                  |
| 2   | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh   |  |                |                  |

|                         |   |  |                 |                   |
|-------------------------|---|--|-----------------|-------------------|
| 3                       | Đầu tư chứng khoán dài hạn  |  |                 |                   |
|                         | Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường theo quy định tại khoản 2 điều 8  |  |                 |                   |
|                         | Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo quy định khoản 5 điều 5  |  | -41,220,857,950 |                   |
| 4                       | Đầu tư dài hạn khác   |  |                 |                   |
| 5                       | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)  |  |                 |                   |
| V                       | Tài sản dài hạn khác  |  | 115,767,172,499 |                   |
|                         | Các chỉ tiêu tài sản bị coi là khoản ngoại trừ tại báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán mà không bị tính giảm trừ theo quy định tại điều 5 |  |                 |                   |
| 1C                      | Tổng  |  |                 | (175,001,796,698) |
| VỐN KHẢ DỤNG = 1A-1B-1C |   |  |                 | 1,050,795,313,884 |

### III.2 BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ RỦI RO

#### A. RỦI RO THỊ TRƯỜNG

| Các hạng mục đầu tư |  | Hệ số rủi ro | Quy mô rủi ro | Giá trị rủi ro  |
|---------------------|--|--------------|---------------|-----------------|
|                     |  | (1)          | (2)           | (3) = (1) x (2) |
| I                   | Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ   |              |               |                 |
| 1                   | Tiền mặt (VND)   | 0%           |               | -               |
| 2                   | Các khoản tương đương tiền   | 0%           |               | -               |
| 3                   | Giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng trên thị trường tiền tệ  | 0%           |               | -               |
| II                  | Trái phiếu chính phủ   |              |               | -               |
| 4                   | Trái phiếu chính phủ không trả lãi   | 0%           |               |                 |
| 5                   | Trái phiếu chính phủ trả lãi suất cố định  |              |               |                 |
| 5.1                 | Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ các nước thuộc khối OECD hoặc được bảo lãnh bởi chính phủ hoặc ngân hàng Trung ương của các nước thuộc khối này, trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức quốc tế IBRD, ADB, IADB, AFDB, EIB và EBRD | 3%           |               |                 |
| 5.2                 | Trái phiếu công trình được chính phủ, Bộ tài chính bảo lãnh có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm;   | 3%           |               |                 |
|                     | Trái phiếu công trình được chính phủ, Bộ tài chính bảo lãnh có thời gian đáo hạn còn lại từ 1 tới 5 năm;   | 4%           |               |                 |
|                     | Trái phiếu công trình được chính phủ, Bộ tài chính bảo lãnh có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên;   | 5%           |               |                 |
| III                 | Trái phiếu doanh nghiệp  |              |               | 45,000,000,000  |
| 6                   | Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi   | 8%           |               | -               |

|  |  |               |                 |                        |
|--|--|---------------|-----------------|------------------------|
|  | Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn từ 1 tới 5 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi   | 15%           |                 |                        |
|  | Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn từ 5 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi   | 20%           |                 |                        |
| 7  | Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi   | 25%           |                 |                        |
|  | Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn từ 1 tới 5 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi   | 30%           | 150,000,000,000 | 45,000,000,000         |
|  | Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn từ 5 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi   | 40%           |                 |                        |
| <b>IV</b>  | <b>Cổ phiếu</b>  |               |                 | <b>189,027,089,245</b> |
| 8  | Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán HCM; chứng chỉ quỹ đại chúng đang mở         | 10%           | 135,021,479,100 | 13,502,147,910         |
| 9  | Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội                                       | 15%           | 103,026,203,700 | 15,453,930,555         |
| 10   | Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi các Công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch qua hệ thống UPCOM                          | 20%           | 1,924,100       | 384,880                |
| 11   | Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các công ty đại chúng đã đăng ký lưu ký, chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch                  | 30%           |                 |                        |
| 12   | Cổ phiếu của các công ty đại chúng khác  | 50%           | 320,141,251,800 | 160,070,625,900        |
| <b>V</b>   | <b>Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán</b>  |               |                 | <b>19,079,823,750</b>  |
| 13   | Quỹ đại chúng  | 10%           | 37,500          | 3,750                  |
| 14   | Quỹ thành viên   | 30%           | 63,599,400,000  | 19,079,820,000         |
| <b>VI</b>  | <b>Chứng khoán bị hạn chế giao dịch</b>  |               |                 | <b>1,189,551</b>       |
| 15   | Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch, đình chỉ giao dịch (không bao gồm trường hợp cổ phiếu tạm ngừng giao dịch để chuyển sàn giao dịch) | 40%           |                 |                        |
| 16   | Chứng khoán bị hủy niêm yết, hủy giao dịch   | 50%           | 2,379,102       | 1,189,551              |
| <b>VII</b>   | <b>Chứng khoán khác</b>  |               |                 | <b>-</b>               |
| 17   | Cổ phần, phần vốn góp và các loại chứng khoán khác   | 80%           |                 |                        |
| <b>VIII</b>  | <b>Rủi ro tăng thêm (nếu có)</b>   |               |                 | <b>9,220,170,105</b>   |
|  | Mã chứng khoán   | Mức tăng thêm | Quy mô rủi ro   | Giá trị rủi ro         |
| 1  | MCG  | 10%           | 2,201,701,050   | 220,170,105            |
| 2  | Trái phiếu Công ty CP Đầu tư XD Bình Chánh   | 20%           | 45,000,000,000  | 9,000,000,000          |
| <b>A. TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG (A=I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b> |  |               |                 | <b>262,328,272,651</b> |



| B. RỦI RO THANH TOÁN |   |  |  |  |  |  | Giá trị rủi ro |               |       | Tổng giá trị rủi ro |               |                 |                 |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|----------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Loại hình giao dịch  |   |  |  |  |  |  | (1)            | (2)           | (3)   |                     | (4)           | (5)             | (6)             |
| I                    | Rủi ro trước thời hạn thanh toán  |  |  |  |  |  | 0%             | 0.80%         | 3.20% | 4.80%               | 6%            | 8%              | 63,407,119,266  |
| 1                    | Tiền gửi kỳ hạn và các khoản tiền cho vay không có lãi sản phẩm bảo                                       |  |  |  |  |  |                |               |       |                     |               |                 |                 |
| 2                    | Cho vay chứng khoán   |  |  |  |  |  |                |               |       |                     | 7,543,875,000 | 45,938,488,767  | 53,482,363,767  |
| 3                    | Vay chứng khoán   |  |  |  |  |  |                |               |       |                     |               |                 |                 |
| 4                    | Hợp đồng mua chứng khoán có cam kết bán lại   |  |  |  |  |  |                |               |       |                     |               |                 |                 |
| 5                    | Hợp đồng bán chứng khoán có cam kết mua lại   |  |  |  |  |  |                |               |       |                     |               |                 |                 |
| 6                    | Hợp đồng cho vay mua kỳ quỹ ( cho khách hàng vay mua chứng khoán)/các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất |  |  |  |  |  |                |               |       |                     |               |                 |                 |
| II                   | Rủi ro quá thời hạn thanh toán  |  |  |  |  |  |                |               |       |                     |               | 9,924,755,499   | 9,924,755,499   |
|                      | Thời gian quá hạn   |  |  |  |  |  |                |               |       |                     |               |                 | 148,989,205,705 |
|                      |   |  |  |  |  |  |                | Hệ số rủi ro  |       |                     | Quy mô rủi ro |                 | Giá trị rủi ro  |
| 1                    | 0-15 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán  |  |  |  |  |  |                | 16%           |       |                     |               | 215,709,129     | 34,513,461      |
| 2                    | 16-30 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán   |  |  |  |  |  |                | 32%           |       |                     |               | 37,400,000      | 11,968,000      |
| 3                    | 31-60 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán   |  |  |  |  |  |                | 48%           |       |                     |               |                 |                 |
| 4                    | Từ 60 ngày trở đi   |  |  |  |  |  |                | 100%          |       |                     |               | 148,942,724,244 | 148,942,724,244 |
| III                  | Rủi ro tăng thêm (nếu có)   |  |  |  |  |  |                |               |       |                     |               |                 | 10,272,792,657  |
|                      | Chi tiết tới từng khoản vay, tới từng đối tác   |  |  |  |  |  |                | Mức tăng thêm |       |                     | Quy mô rủi ro |                 | Giá trị rủi ro  |
| 1                    | Hợp đồng hợp tác kinh doanh với cơ cấu đầu tư và phát triển BBDD  |  |  |  |  |  |                | 20%           |       |                     |               | 11,685,261,217  | 2,337,052,243   |

|   |  |     |                |                  |
|---|--|-----|----------------|------------------|
| 2   | Hợp đồng hợp tác kinh doanh với cty CP Đầu tư tài chính Thăng Long | 30% | 21,452,468,045 | 6,435,740,414    |
| 3   | Ngân hàng TMCP Quân Đội  | 20% | 7,500,000,000  | 1,500,000,000    |
| <b>B. TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO THANH TOÁN (B=I+II+III)</b> |  |     |                |                  |
| <b>C. RỦI RO HOẠT ĐỘNG (TÍNH TRONG VÒNG 12 THÁNG)</b> |  |     |                |                  |
| I   | Tổng chi phí hoạt động phát sinh trong vòng 12 tháng               |     |                | 277,809,907,516  |
| II  | Các khoản giảm trừ khi tổng chi phí                                |     |                | 20,176,955,869   |
|   | 1. Chi phí khấu hao  |     |                | 11,575,468,190   |
|   | 2. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn                   |     |                | (33,664,454,610) |
|   | 3. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn                    |     |                | 7,108,355,500    |
|   | 4. Dự phòng phải thu khó đòi                                       |     |                | 35,157,586,789   |
| III   | Tổng chi phí sau khi giảm trừ (III = I - II)                       |     |                | 257,632,951,647  |
| IV  | 25% Tổng chi phí sau khi giảm trừ (IV=25%III)                      |     | 64,408,237,912 | 81,862,259,151   |
| IV  | 20% Vốn pháp định của tổ chức kinh doanh chứng khoán               |     |                | 60,000,000,000   |
| <b>C. TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG</b>               |  |     |                |                  |
| <b>D. TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO (A+B+C)</b>                 |  |     |                |                  |
| <b>64,408,237,912</b>                                 |  |     |                |                  |
| <b>549,405,628,190</b>                                |  |     |                |                  |

Ghi chú:

(1): Giá trị rủi ro thanh toán đối với Chính phủ, các tổ chức phát hành được Chính phủ bảo lãnh, Bộ tài chính bảo lãnh, Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương các nước thuộc khối OECD; Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (0%)

(2): Giá trị rủi ro thanh toán đối với Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (0.8%)

(3): Giá trị rủi ro thanh toán đối với Tổ chức tín dụng, Tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán được thành lập ở các nước thuộc khối OECD (3.2%)

(4): Giá trị rủi ro thanh toán đối với Tổ chức tín dụng, Tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán được thành lập ngoài các nước thuộc khối OECD (4.8%)

(5): Giá trị rủi ro thanh toán đối với Tổ chức tín dụng, Tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam (6%)

(6): Giá trị rủi ro thanh toán đối với các tổ chức cá nhân khác (8%)

### III.3 BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU RỦI RO VÀ VỐN KHẢ DỤNG

| STT | Các chỉ tiêu                       | Giá trị rủi ro/vốn khả dụng | Ghi chú (nếu có) |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1   | Tổng giá trị rủi ro thị trường     | 262,328,272,651             |                  |
| 2   | Tổng giá trị rủi ro thanh toán     | 222,669,117,627             |                  |
| 3   | Tổng giá trị rủi ro hoạt động      | 64,408,237,912              |                  |
| 4   | Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)      | 549,405,628,190             |                  |
| 5   | Vốn khả dụng                       | 1,050,795,313,884           |                  |
| 6   | Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng (6=5/4) | 191%                        |                  |

Trên đây là bản báo cáo hoạt động tháng 09 năm 2012 của Công ty Cổ Phần Chứng khoán MB.

Người lập báo cáo



Nguyễn Quang Huy

Kiểm soát



Chu Hải Công

CHỦ TỊCH HĐQT

Phó tổng Giám đốc



Quách Mạnh Hào