



Bảng Kế Chi Tiết quá trình mua Cổ Phiếu và Trái Phiếu (cập nhật 03/09/2008)

STT	Ngày	Diễn Giải	Mã CP/TP	Số lượng	Đơn giá BQ	Thành tiền
1/.	Tháng 03/2007	Mua Cổ phiếu ACB	CP ACB	238,000	278,583	66,302,797,100
1/.	Tháng 04/2007	ACB Chia cổ tức năm 2006 là 30% Cổ phiếu	CP ACB	71,400		-
1/.	Tháng 04/2007	Cổ phiếu được chuyển từ trái phiếu (1.333*100)	CP ACB	133,300	168,644	22,480,245,200
1/.	tháng 03/2008	Mua Cổ phiếu ACB	CP ACB	30,000	94,638	2,839,146,800
1/.						91,622,189,100
1/.						
1/.	tháng 03/2008	Mua trái phiếu ACB	TP ACB	2,000	16,864,400	33,728,800,000
1/.	Tháng 04/2007	Chuyển đổi thành 2/3 CP	TP ACB	(1,333)	16,864,400	(22,480,245,200)
1/.	Tháng 02/2008	Mua trái phiếu đợt 2	TP ACB	2,272	1,000,000	2,272,000,000
1/.						13,520,554,800
1/.						
1/.		Kết Luận đến 30/06/2008 , TDH sở hữu				105,142,743,900
		* Cổ phiếu ACB (loại MG = 10.000đ/CP)		472,700	193,827	91,622,189,100
		* Trái phiếu ACB (Loại MG =1.000.000đ/TP)		2,939	4,600,393	13,520,554,800
2/.	6/21/2007	Mua CP ngân hàng EXIMBANK	CP EXIM	500	9,000,000	4,500,000,000
2/.	7/10/2007	Mua CP ngân hàng EXIMBANK	CP EXIM	100	1,000,000	100,000,000
2/.	11/2/2007	Mua CP ngân hàng EXIMBANK	CP EXIM	1,000	6,700,000	6,700,000,000
2/.		Kết Luận đến 30/06/2008 , TDH sở hữu		1,600	7,062,500	11,300,000,000
3/.	10/9/2007	Cty ALTA (2000*100)	CP ALTA	200,000	75,000	15,000,000,000
3/.	11/23/2007	Bán CP ALTA	CP ALTA	(42,950)	75,000	(3,221,250,000)
3/.	11/30/2007	Bán CP ALTA	CP ALTA	(5,380)	75,000	(403,500,000)
3/.	12/31/2007	Lãi được chia 6 tháng cuối năm 2006				
3/.	7/1/2008	Lãi được chia năm 2007				
3/.		Kết Luận đến 30/06/2008 , TDH sở hữu		151,670		11,375,250,000

Lãi : 675.170.185 đồng đã hạch toán lãi năm 2007
 Lãi : 54.375.947 đồng đã hạch toán lãi năm 2007
 116,389,428 đã hạch toán lãi năm 2007
 118,909,280 đã hạch toán lãi tháng 07/2008

Tổng Kết đến 30/06/2008 Cty TDH đầu tư TC như sau:

* Trái Phiếu NH ACB	2,939	13,520,554,800
* Cổ Phiếu NH ACB	472,700	91,622,189,100
* Cổ Phiếu NH EXIMBANK	1,600	11,300,000,000
* Cổ Phiếu Cty ALTA	151,670	11,375,250,000
Tổng Số tiền đầu tư		127,817,993,900