

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4 5 1 /CV.CPTL

V/v: Báo cáo Quỹ Bình ổn giá
xăng dầu tháng 06/2023

Bình Dương, ngày 12 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Cục Quản lý giá – Bộ Tài Chính

Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương

Căn cứ Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện Thông tư 103/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP gửi báo cáo như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện trích lập, chi sử dụng, lãi phát sinh và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (đính kèm).

- Kỳ báo cáo: từ ngày 01/06/2023 đến 30/06/2023

2. Cập nhật tài khoản Quỹ Bình ổn giá:

2.1 Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

- Số tài khoản: 112002671851

2.2 Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

- Số tài khoản: 650-10-00-526600-9

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP xin chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của Quỹ bình ổn giá xăng dầu mà chúng tôi đã báo cáo./.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận

- Như trên
- BLĐ Tổng Công ty
- Lưu VT



Phạm Thị Băng Trang



Bình Dương, ngày 12 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO VỀ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

(Kèm theo công văn số 4 5 1/ CV.CPTL ngày 12 tháng 07 năm 2023 của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP)

1. Bảng tổng hợp tình hình thực hiện trích lập, chi sử dụng, lãi phát sinh và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong kỳ báo cáo tháng 06/2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

STT	Mặt hàng	Tổng sản lượng xăng, dầu trích lập Quỹ BOG trong kỳ (lít, kg)	Tổng sản lượng xăng, dầu chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ (lít, kg)	Tổng số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ (đồng)	Tổng số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ (đồng)	Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương (đồng)	Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm (đồng)	Số dư Quỹ BOG đầu kỳ / cuối kỳ (đồng)
(a)	(b)	(c)	(d)	(đ)	(e)	(g)	(h)	(i)
I	Số dư Quỹ BOG đầu kỳ (Số dư Quỹ BOG cuối kỳ trước liền kề chuyển sang)							381.603.807.066
II	Tổng phát sinh trong kỳ = 1 + 2 + 3	72.219.471	-	15.687.135.082	-	62.944.493		
1	Xăng Ron 95	38.584.942		8.305.235.282				
2	Dầu điêzen 0,05S	33.634.529		7.381.899.800				
III	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ = (I) + (đ) - (e) + (g) - (h)							397.353.886.641

2. Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP gửi kèm theo:

- Bảng sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu tháng 06/2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.
- Bảng sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu tháng 06/2023 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Dương - Chi nhánh Bình Dương

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh 64098 - CN BINH DUONG - HOI SO



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01/06/2023 Đến ngày: 30/06/2023
From date 01/06/2023 to date 30/06/2023

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: TCT TM XNK THANH LE CTCP QBOGXD

Số ID khách hàng ID.No: 3700146458

Địa chỉ Address: SO 63, DUONG YERSIN,P.HIEP THANH, THANH PHO THU DAU MOT TINH BINH DUONG VIET NAM

Vietinbank xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 112002671851 của quý khách hàng như sau:

We would like to inform your transaction statement as follow:

Loại tiền tệ Currency: VND

STT No.	Ngày giao dịch Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance	Tên đối ứng Offset Name	Số giao dịch Reference N
Số dư đầu kỳ/Beginning Balance					295,866,206,746		
1	30/06/2023 01:23:46	Trả lại tài khoản DDA		48,635,541	295,914,842,287		
Số dư cuối kỳ/Ending balance					295,914,842,287		
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo Total of reported period			0	48,635,541			
Doanh số phát sinh năm Year to date			303,494,656,465	387,665,482,604			

Người lập bảng Maker

Trần Hoàng Ái Ngọc



Quý khách hàng (KH) vui lòng kiểm tra, đối chiếu số dư tài khoản trên sao kê chi tiết giao dịch cùng kỳ với Vietinbank. Nếu có sai lệch, liên hệ với Vietinbank trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận sao kê tài khoản để xác minh, đối chiếu. Nếu quá thời gian trên mà không nhận được phản hồi của Quý KH thì số dư trên được coi là chính xác.



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Joint Stock Bank for Investment and Development of Vietnam JSC

Mẫu số/Sample No: CT001/KH

Ngày in/Print Date: 06/07/2023 14:48:12

Chi nhánh/Branch: NHTMCP DT&PTVN-CN BINH DUONG

Số: /BC 03a



SÁO KÊ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG/ACCOUNT STATEMENT

Từ ngày/From Date: 01/06/2023

Đến ngày/To date: 30/06/2023

Khách hàng/ Customer: TCT TM XNK THANH LE-CTCP

Mã KH / Cif No: 83406

Loại tiền tệ/

Số tài khoản/ Account No: 65010005266009

Currency: VND

Tên tài khoản / Account name: TONG CIY TM XNK THANH LE - CTCP-QBOGXĐ

STT (No)	Ngày giao dịch (Trans.Date)	Mã giao dịch (Trans.Code)	Phát sinh nợ (Debit amount)	Phát sinh có (Credit amount)	Số dư (Balance)	Số chứng từ SEQ No.	Mã GDV Teller ID	Mã CN Branch	Diễn giải (Txn. Description)
Số dư đầu kỳ (Opening balance)					75,680,562,020.00				
1	06/06/2023 14:50:10	1320	0.00	10,623,927,600.00	86,304,489,620.00	130	6502203 7	650	REM Từ Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 01.06.23
2	16/06/2023 14:46:09	1320	0.00	5,250,835,800.00	91,585,325,420.00	184	6502203 7	650	REM Từ Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 12.06.23
3	21/06/2023 17:50:16	0824	110,000.00	0.00	91,585,215,420.00	465971533	990QLTK DN	650	REM PHI QUAN LY TAI KHOAN 650xxx6009 Q2 2023
4	25/06/2023 23:59:59	160	0.00	14,306,952.00	91,599,524,372.00	246	DD4400	650	BIDV Tra lai KXH
5	26/06/2023 15:16:17	1320	0.00	7,001,861,620.00	98,601,385,992.00	168	6502203 7	650	REM Từ Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRAICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 21.06.23
Cộng phát sinh (Total Amount)			110,000.00	22,920,933,972.00					
Số dư cuối kỳ (Closing balance)					98,601,385,992.00				

Người tạo: 153631

Ký bởi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh
Binh Dương
Thời gian ký: 06/07/2023 14:45:42