

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

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

Số: 5.35/ CV.CPTL

V/v: Báo cáo Quỹ Bình ổn giá
xăng dầu tháng 07/2023

Bình Dương, ngày 10 tháng 08 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 01/07/2023 đến 31/07/2023

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 10 tháng 08 năm 2023

BÁO CÁO VỀ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU(Kèm theo công văn số **535**/CV.CPTL ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP)

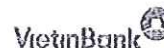
1. Bảng tổng hợp tình hình thực hiện trích lập, chi sử dụng, lãi phát sinh và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong kỳ báo cáo tháng 07/2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

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)							397.353.886.641
II	Tổng phát sinh trong kỳ = 1 + 2 + 3	10.041.428	-	1.151.324.998	-	66.872.852		
1	Xăng Ron 95	3.672.082		514.390.398				
2	Dầu diesel 0,05S	6.369.346		636.934.600				
III	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ = (I) + (đ) - (e) + (g) - (h)							398.572.084.491

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 07/2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.
- Bảng sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu tháng 07/2023 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 - CHI NHÁNH BINH DUONG - HOI SO



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01/07/2023 Đến ngày: 31/07/2023
From date 01/07/2023 to date 31/07/2023

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

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 No
Số dư đầu kỳ/Beginning Balance						295,914,842,287	
1	31/07/2023 00:44:53	Tra lại tài khoản DDA		50,264,987	295,965,107,274		
Số dư cuối kỳ/Ending balance						295,965,107,274	
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo Total of reported period			0	50,264,987			
Doanh số phát sinh năm Year to date			303,494,656,465	387,715,747,591			

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 của KH với Vietinbank. Nếu có sai lệch KH 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.

Mô Thị Kim Ngân



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

Mẫu số/Sample No: CT001/KH
Ngày in/Prt Date: 04/08/2023 07:43:48

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

Số: /BC 03a

SAO KÊ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG/ACCOUNT STATEMENT

Từ ngày/From Date: 01/07/2023 Đến ngày/To date: 31/07/2023

Khách hàng/Customer: TCT TM XNK THANH LE-CTCP
Mã KH/Cir No: 83406
Số tài khoản/Account No: 65010005266009
Tên tài khoản/Account name: TONG CTY TM XNK THANH LE - CTCP-QBOGXD

TCT TM XNK THANH LE-CTCP
83406
Loại tiền tệ/Currency: VND
65010005266009

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)					98,601,385,992.00				
1	07/07/2023 15:43:16	1320	0.00	3,357,108,596.00	101,958,494,588.00	263	6502203 7	650	REM Ttr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 03.07.23
2	14/07/2023 15:24:25	1320	0.00	758,984,546.00	102,717,479,134.00	279	6502203 7	650	REM Ttr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 11.07.23
3	18/07/2023 18:11:17	1260	0.00	110,000.00	102,717,589,134.00	103	6502204 9	650	REM HOAN PHI QUAN LY TAI KHOAN 650XXX6009 Q2 2023 (PHI DA THU NGAY 21.06.2023, THU PHI TREN TAI KHOAN 65010000008862)
4	25/07/2023 23:59:59	160	0.00	16,607,865.00	102,734,196,999.00	1336	DD4400	650	BIDV Tra lai KKH
5	26/07/2023 16:31:50	1320	6,023,361.00	0.00	102,728,173,638.00	107	6502203 7	650	REM Ttr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP QBOGXD DIEU CHINH QBO GIA KY DIEU HANH 21.07.23
Cộng phát sinh (Total Amount)			6,023,361.00	4,132,811,007.00					
Số dư cuối kỳ (Closing balance)					102,728,173,638.00				

Người tạo: 159114

Ký bởi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh
Bình Dương
Thời gian ký: 04/08/2023 07:39:10

Chứng từ này được in/chuyển đổi trực tiếp từ hệ thống In sao kê tài khoản khách hàng của BIDV.