

Số: 6 8 1/CV.CPTL

V/v: Báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ
bình ổn giá xăng dầu

Bình Dương, ngày 12 tháng 10 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.

Căn cứ Công văn số 6932/BCT-TTTN ngày 05/10/2023 của Bộ Công thương về việc báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá 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: Tháng 09 năm 2023, Quý III năm 2023 và 9 tháng năm 2023.

2. 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 10 năm 2023

BÁO CÁO VỀ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

(Kèm theo công văn số 681/ CV.CPTL ngày 12 tháng 10 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 09/2023 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)							393.831.956.172
II	Tổng phát sinh trong kỳ = 1 + 2 + 3	-	28.051.186	-	2.834.159.608	65.076.014		
1	Xăng Ron 95		23.415.385		1.443.419.308			
2	Dầu diesel 0,05S		4.635.801		1.390.740.300			
III	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ = (I) + (đ) - (e) + (g) - (h)							391.062.872.578

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

- Sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu tháng 09/2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.
- Sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu tháng 09/2023 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Dương - Chi nhánh Bình Dương

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Branch: 64098 - CN BÌNH DUONG - HOI SO



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01/09/2023 Đến ngày: 30/09/2023
From date 01/09/2023 to date 30/09/2023

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 No
Số dư đầu kỳ/Beginning Balance					295,894,174,417		
1	13/09/2023 15:43:00	CHI SU DUNG QBO GIA XANG DAU T8.2023	4,807,841,600		291,086,332,817	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
2	26/09/2023 11:03:43	CHI SU DUNG QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH NGAY 21.09.2023	272,032,121		290,814,300,696	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
3	30/09/2023 01:15:15	Tra lai tai khoan DDA		48,186,322	290,862,487,018		
Số dư cuối kỳ/Ending balance					290,862,487,018		
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo Total of reported period			5,079,873,721	48,186,322			
Doanh số phát sinh năm Year to date			308,695,726,607	387,814,197,477			

Người lập bảng Maker

Nguyễn Lê Diễm Thùy

Kiểm soát Checker



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.



Mẫu số/Sample No: CT001/KH
Ngày in/Print Date: 05/10/2023 09:01:29

Số: /BC 03a

SAO KÊ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG/ACCOUNT STATEMENT

Từ ngày/From Date: 01/09/2023 Đến ngày/To date: 30/09/2023

Khách hàng / Customer: TCT TM XNK THANH LE-CTCP
Mã KH / Cif No: 83406
Tên tài khoản / Account Name: TONG CTY TM XNK THANH LE - CTCP-QBOGXD
Số tài khoản / Account No: 6505266009

Địa chỉ/ Address: SO 63, DUONG YERSIN, P.HIEP THANH, TP TH
U DAU MOT, T. /BINH DUONG
Loại tiền tệ/ Currency: VND

(Số tài khoản cũ / Old Account No: 65010005266009)

STT (No)	Ngày giao dịch (Trans.Date)	Ngày hiệu lực (EFD.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)						102,745,623,355.00				
1	25/09/2023 00:50:50	25/09/2023 3	IIPD	0.00	16,889,692.00	102,762,513,047.00	1		0	Thanh toán lại tháng 09/2023
2	26/09/2023 10:09:15	26/09/2023 3	DDM	55,000.00	0.00	102,762,458,047.00	2	A27_CHG COL38	650	PHI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 650xx009 Q3 2023
Cộng phát sinh (Total Amount)				55,000.00	16,889,692.00					
Số dư cuối kỳ (Closing balance)						102,762,458,047.00				

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: 05/10/2023 09:02:14

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

Trang /Page No 1 of 1

Bình Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO VỀ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU(Kèm theo công văn số **68** /CV.CPTL ngày 12 tháng 10 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 quý III năm 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	40.070.790	1.151.324.998	7.642.001.208	199.662.147		
1	Xăng Ron 95	3.672.082	23.415.385	514.390.398	1.443.419.308			
2	Dầu diesel 0,05S	6.369.346	16.655.405	636.934.600	6.198.581.900			
III	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ = (I) + (đ) - (e) + (g) - (h)							391.062.872.578

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

- Sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý III năm 2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.
- Sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý III năm 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 Branch: 64098 - CN BÌNH DƯƠNG - HOI SO



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01/07/2023 Đến ngày: 30/09/2023
From date 01/07/2023 to date 30/09/2023

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 No
Số dư đầu kỳ/Beginning Balance					295,914,842,287		
1	31/07/2023 00:44:53	Tra lại tại khoản DDA		50,264,987	295,965,107,274		
2	16/08/2023 15:30:34	DIỆU CHỈNH QBO GIA KY T7.2023	121,196,421		295,843,910,853	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
3	31/08/2023 00:46:29	Tra lại tại khoản DDA		50,263,564	295,894,174,417		
4	13/09/2023 15:43:00	CHI SU DUNG QBO GIA XANG DAU T8.2023	4,807,841,600		291,086,332,817	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
5	26/09/2023 11:03:43	CHI SU DUNG QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH NGAY 21.09.2023	272,032,121		290,814,300,696	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
6	30/09/2023 01:15:15	Tra lại tại khoản DDA		48,186,322	290,862,487,018		
Số dư cuối kỳ/Ending balance					290,862,487,018		
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo Total of reported period			5,201,070,142	148,714,873			
Doanh số phát sinh năm Year to date			308,695,726,607	387,814,197,477			

Người lập bảng Maker

Nguyễn Lê Diễm Thùy



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.



Mẫu số/Sample No: CT001/KH
Ngày in/Prt Date: 12/10/2023 09:02:36



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: 30/09/2023

Khách hàng / Customer: TCT TM XNK THANH LE-CTCP
Mã KH / Cif No: 83406
Tên tài khoản / Account Name: TONG CTY TM XNK THANH LE - CTCP-QBOGXD
Số tài khoản / Account No: 6505266009
(Số tài khoản cũ / Old Account No: 65010005266009)

Địa chỉ/ Address: SO 63, DUONG YERSIN, P.HIEP THANH, TP TH
Loại tiền tệ/ Currency: VND

STT (No)	Ngày giao dịch (Trans.Date)	Ngày hiệu lực (EFD.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	07/07/2023	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	14/07/2023	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	18/07/2023	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	25/07/2023	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	26/07/2023	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
6	25/08/2023 23:59:59	25/08/2023	160	0.00	17,449,717.00	102,745,623,355.00	817	DD4400	650	BIDV Tra lai KKH
7	25/09/2023 00:50:50	25/09/2023	IIPD	0.00	16,889,692.00	102,762,513,047.00	1		0	Thanh toan lai thang 09/2023
8	26/09/2023 10:09:15	26/09/2023	DDM	55,000.00	0.00	102,762,458,047.00	2	A27_CHG COL38	650	PHI QUAN LY TAI KHOAN 650xxx009 Q3 2023
Cộng phát sinh (Total Amount)				6,078,361.00	4,167,150,416.00					
Số dư cuối kỳ (Closing balance)						102,762,458,047.00				

Người tạo: 159114

Ký bởi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh
Binh Duong
Thời gian ký: 12/10/2023 09:03:30

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

Trang /Page No 1 of 1

BÁO CÁO VỀ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

(Kèm theo công văn số 681/CV.CPTL ngày 12 tháng 10 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 9 tháng năm 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)							269.280.648.298
II	Tổng phát sinh trong kỳ = 1 + 2 + 3	465.060.957	94.776.267	149.416.270.695	28.136.657.673	502.611.258		
1	Xăng Ron 95	215.812.749	77.939.161	60.870.461.680	21.872.995.636			
2	Xăng E5 Ron 92	218.276	181.701	64.825.850	65.080.137			
3	Dầu diesel 0,05S	249.029.932	16.655.405	88.480.983.165	6.198.581.900			
III	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ = (I) + (đ) - (e) + (g) - (h)							391.062.872.578

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

- Sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu 9 tháng năm 2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.
- Sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu 9 tháng năm 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 Branch: 64098 - CN BÌNH DUONG - HOI SO



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01/01/2023 Đến ngày: 30/09/2023
From date 01/01/2023 to date 30/09/2023

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

Số ID khách hàng ID.No: 3700146458

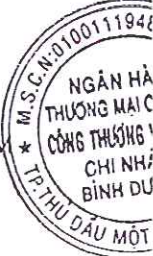
Địa chỉ Address: SO 63, DUONG YERSIN,P.HIEP THANH, THANH PHO THU DAU MOT TINH BINH DUONG VIET NAM

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 No
Số dư đầu kỳ/Beginning Balance					211,744,016,148		
1	19/01/2023 09:47:48	TONG CTY TM XNK THANH LE CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU T12.2022		34,536,632,150	246,280,648,298	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
2	19/01/2023 10:12:23	640B2310VU6VAUH0/TRIC H LAP QUY BINH ON GIA XANG DAUT12.22		23,000,000,000	269,280,648,298	TCT TM XNK THANH LE-CTCP - A/C: 65010000008862	640B2310V U6VAUH0
3	31/01/2023 02:03:46	Tra lại tại khoản DDA		39,750,707	269,320,399,005		
4	17/02/2023 09:34:25	TONG CTY TM XNK THANH LE CTCP QBOGXD CHI SU SUNG QUY BINH ON GIA XANG DAU T01.2023	6,719,847,915		262,600,551,090	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
5	17/02/2023 09:52:45	TCT TM XNK THANH LE CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU T01.2023		20,486,702,765	283,087,253,855	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
6	28/02/2023 02:25:45	Tra lại tại khoản DDA		42,150,173	283,129,404,028		
7	01/03/2023 14:49:17	TONG CTY TM XNK THANH LE CTCP QBOGXD CHI SU SUNG QUY BINH ON GIA XANG DAU	283,000,000,000		129,404,028	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
8	30/03/2023 15:38:08	TCT TM XNK THANH LE - CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU		283,000,000,000	283,129,404,028	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
9	30/03/2023 16:21:53	TCT TM XNK THANH LE - CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH NGAY 21.02.2023		9,668,811,200	292,798,215,228	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
10	30/03/2023 16:23:33	TCT TM XNK THANH LE - CTCP CHI SU DUNG QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH NGAY 21.02.2023	13,774,808,550		279,023,406,678	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
11	30/03/2023 16:25:41	TCT TM XNK THANH LE - CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH NGAY 01.03.2023		1,242,073,200	280,265,479,878	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
12	30/03/2023 16:29:59	TCT TM XNK THANH LE - CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH NGAY 13.03.2023		13,060,458,900	293,325,938,778	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	



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
13	30/03/2023 16:31:44	TCT TM XNK THANH LE - CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH NGAY 21.03.2023		2,393,241,000	295,719,179,778	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
14	31/03/2023 01:43:49	Tra lại tài khoản DDA		3,192,336	295,722,372,114		
15	11/04/2023 15:48:40	TRA LAI		44,969,863	295,767,341,977	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
16	30/04/2023 00:47:17	Tra lại tài khoản DDA		48,616,579	295,815,958,556		
17	31/05/2023 00:45:43	Tra lại tài khoản DDA		50,248,190	295,866,206,746		
18	30/06/2023 01:23:46	Tra lại tài khoản DDA		48,635,541	295,914,842,287		
19	31/07/2023 00:44:53	Tra lại tài khoản DDA		50,264,987	295,965,107,274		
20	16/08/2023 15:30:34	DIEU CHINH QBO GIA KY T7.2023	121,196,421		295,843,910,853	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
21	31/08/2023 00:46:29	Tra lại tài khoản DDA		50,263,564	295,894,174,417		
22	13/09/2023 15:43:00	CHI SU DUNG QBO GIA XANG DAU T8.2023	4,807,841,600		291,086,332,817	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
23	26/09/2023 11:03:43	CHI SU DUNG QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH NGAY 21.09.2023	272,032,121		290,814,300,696	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
24	30/09/2023 01:15:15	Tra lại tài khoản DDA		48,186,322	290,862,487,018		
Số dư cuối kỳ Ending balance					290,862,487,018		
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo Total of reported period			308,695,726,607	387,814,197,477			
Doanh số phát sinh năm Year to date			308,695,726,607	387,814,197,477			

Người lập bảng Maker

Nguyễn Lê Diễm Thùy



Kiểm tra/Checker

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.



SAO KÊ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG/ACCOUNT STATEMENT

Từ ngày/From Date: 01/01/2023 Đến ngày/To date: 30/09/2023

Khách hàng / Customer: TCT TM XNK THANH LE-CTCP
Mã KH / Cif No: 83406
Tên tài khoản / Account Name: TONG CTY TM XNK THANH LE - CTCP-QBOGX
Số tài khoản / Account No: 6505266009
(Số tài khoản cũ / Old Account No: 65010005266009)

Mẫu số/Sample No: CT001/KH
Ngày in/Prt Date: 12/10/2023 09:02:45
Địa chỉ/ Address: SO 63, DUONG YERSIN, P.HIEP THANH, TP TH U DAU MOT, T. /BINH DUONG
Loại tiền tệ/ Currency: VND

STT (No)	Ngày giao dịch (Trans.Date)	Ngày hiệu lực (EFD.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)						0.00				
1	07/04/2023 16:29:22	07/04/2023	1320	0.00	24,034,315,900.00	24,034,315,900.00	413	6502203 7	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 03.04.23
2	14/04/2023 16:27:14	14/04/2023	1320	0.00	4,716,646,600.00	28,750,962,500.00	311	6507401 3	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 TONG CT TM XNK THANH LE CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XD KY DIEU HANG N 11.04.23
3	25/04/2023 23:59:59	25/04/2023	160	0.00	2,812,338.00	28,753,774,838.00	858	DD4400	650	BIDV Tra lai KKH
4	26/04/2023 15:04:28	26/04/2023	366	0.00	5,277,889,850.00	34,031,664,688.00	0		650	REM Tfr Ac: 990023042620718 BO-TONG CTY TM XNK THANH LE CTCP. MST FO- 65010005266009 TONG CTY TM XNK THANH LE CTCP QBOGX DTLS- REFOW2304266510352 TONG CTY TM XNK THANH LE CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DI EU HANH NGAY 21.04.2023 TONG CTY TM XN
5	26/04/2023 15:05:10	26/04/2023	1320	0.00	6,540,000,000.00	40,571,664,688.00	173	6502203 7	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE- CTCPTRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 21.04.23
6	09/05/2023 17:11:31	09/05/2023	1320	0.00	12,530,189,800.00	53,101,854,488.00	190	6507401 3	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH NGAY 04.05.2023
7	16/05/2023 15:49:08	16/05/2023	1320	0.00	7,809,575,800.00	60,911,430,288.00	353	6502203 7	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XD KY DIEU HANH 11.05.23
8	25/05/2023 23:59:59	25/05/2023	160	0.00	8,264,432.00	60,919,694,720.00	915	DD4400	650	BIDV Tra lai KKH
9	26/05/2023 14:46:43	26/05/2023	1320	0.00	14,760,867,300.00	75,680,562,020.00	186	6507401 3	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 CTY THANH LE TRICH QBO KY DIEU HANH 22.05.23
10	06/06/2023 14:50:10	06/06/2023	1320	0.00	10,623,927,600.00	86,304,489,620.00	130	6502203 7	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 01.06.23
11	16/06/2023 14:46:09	16/06/2023	1320	0.00	5,280,835,800.00	91,585,325,420.00	184	6502203 7	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 12.06.23
12	21/06/2023 17:50:16	21/06/2023	0824	110,000.00	0.00	91,585,215,420.00	465971533	990QLTK DN	650	REM PHI QUAN LY TAI KHOAN 650xxx6009 Q2 2023



13	25/06/2023 23:59:59	25/06/2023	160	0.00	14,308,952.00	91,599,524,372.00	246	DD4400	650	BIDV Tra lại KKH
14	26/06/2023 15:16:17	26/06/2023	1320	0.00	7,001,861,620.00	98,601,385,992.00	168	6502203 7	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRAICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 21.06.23
15	07/07/2023 15:43:16	07/07/2023	1320	0.00	3,357,108,596.00	101,958,494,588.00	263	6502203 7	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 03.07.23
16	14/07/2023 15:24:25	14/07/2023	1320	0.00	758,984,546.00	102,717,479,134.00	279	6502203 7	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP TRICH LAP QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH 11.07.23
17	18/07/2023 18:11:17	18/07/2023	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)
18	25/07/2023 23:59:59	25/07/2023	160	0.00	16,607,865.00	102,734,196,999.00	1336	DD4400	650	BIDV Tra lại KKH
19	26/07/2023 16:31:50	26/07/2023	1320	6,023,361.00	0.00	102,728,173,638.00	107	6502203 7	650	REM Tfr Ac: 65010000008862 TCT TM XNK THANH LE-CTCP QBOGXD DIEU CHINH QBO GIA KY DIEU HANH 21.07.23
20	25/08/2023 23:59:59	25/08/2023	160	0.00	17,449,717.00	102,745,623,355.00	817	DD4400	650	BIDV Tra lại KKH
21	25/09/2023 00:50:50	25/09/2023	IIPD	0.00	16,889,692.00	102,762,513,047.00	1		0	Thanh toán lại tháng 09/2023
22	26/09/2023 10:09:15	26/09/2023	DDM	55,000.00	0.00	102,762,458,047.00	2	A27_CHG COL38	650	PHI QUAN LY TAI KHOAN 650xxx009 Q3 2023
Cộng phát sinh (Total Amount)				6,188,361.00	102,768,646,408.00					
Số dư cuối kỳ (Closing balance)						102,762,458,047.00				

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: 12/10/2023 09:03:39

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