

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

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

Số: 7 4 5 /CV.CPTL

Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2023

V/v: Báo cáo Quỹ Bình ổn giá
xăng dầu tháng 10/2023

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 01/10/2023 đến 31/10/2023

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 tình 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 11 năm 2023

**BÁO CÁO VỀ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU**(Kèm theo công văn số **7 4 5/**CV.CPTL ngày 10 tháng 11 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 10/2023 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)							391.062.872.578
II	Tổng phát sinh trong kỳ = 1 + 2 + 3	-	4.142.042	-	1.183.880.025	65.847.014		
1	Xăng Ron 95		121.213		36.363.900			
2	Dầu diesel 0,05S		4.020.829		1.147.516.125			
III	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ = (I) + (đ) - (e) + (g) - (h)							389.944.839.567

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 10/2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.
- Sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu tháng 10/2023 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 BINH DUONG - HOI SO

VietinBank



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01/10/2023 Đến ngày: 31/10/2023
From date 01/10/2023 to date 31/10/2023

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					290,862,487,018		
1	06/10/2023 11:02:34	CHI SU DUNG QUY BINH ON GIA XANG DAU KY DIEU HANH NGAY 02.10.2023	2,633,796,587		288,228,690,431	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
2	16/10/2023 15:44:52	CHI SU DUNG QBO GIA XANG DAU KY DIEU HANH 11/10/2023	1,112,477,400		287,116,213,031	TCT TM XNK THANH LE - CTCP - A/C: 111000042977	
3	31/10/2023 00:58:05	Tra lại tài khoản DDA		48,954,548	287,165,167,579		
Số dư cuối kỳ/Ending balance					287,165,167,579		
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo Total of reported period			3,746,273,987	48,954,548			
Doanh số phát sinh năm Year to date			312,442,000,594	387,863,152,025			

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.



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

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: 01/10/2023 Đến ngày/To date: 31/10/2023

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

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

Mã KH / Chi No: 83406

Tên tài khoản / Account Name: TONG CTY TM XNK THANH LE - CTCP-QBOGXD

Loại tiền tệ/ Currency: VND

Số tài khoản / Account No: 6505266009

(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)						102,762,458,047.00				
1	03/10/2023 16:28:09	03/10/2023	ZDDM	0.00	55,000.00	102,762,513,047.00	3	154288	650	HOÀN PHI QUẢN LÝ TẠI KHOẢN 650XXX009 Q3 2023 (PHI ĐA THU NGÀY 26.09.2023 THU PHI TRÊN TK 6500008862)
2	25/10/2023 00:53:57	25/10/2023	IIPD	0.00	16,892,466.00	102,779,405,513.00	4		0	Thanh toán lại tháng 10/2023
Cộng phát sinh (Total Amount)				0.00	16,947,466.00					
Số dư cuối kỳ (Closing balance)						102,779,405,513.00				

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: 01/11/2023 13:49:07