

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

*V/v Báo cáo Quỹ bình ổn giá
xăng dầu tháng 01/2023*

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 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

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

Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh gửi 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 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023

Số tài khoản ngân hàng (quỹ bình ổn giá): 113000132735 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PHC, PKT

- Họ tên người nộp Biểu mẫu: Cao Thị Như Tuyết
- Địa chỉ đơn vị thực hiện báo cáo: 14 Nguyễn Tri Phương, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc: 0236.3646018; 0903592425
- Email: caonhutuyet@gmail.com
- Số fax: 0236.3656625



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thanh

Công Ty TNHH Thương mại & Dịch Vụ Tổng Hợp Hòa Khánh
14-16 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU

(Kèm công văn số: 86 /HK-BC ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Công Ty TNHH TM & DVTH Hòa Khánh)

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 (BOG) trong kỳ báo cáo tháng 01, năm 2023 của đơn vị
Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Các 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)	Lượng xuất bán có mức trích, chi sử dụng trong kỳ bằng 0
I	Số dư Quỹ BOG đầu kỳ (Số dư Quỹ BOG cuối kỳ trước liền kề chuyển sang)							134,288,295,945	
II	Tổng phát sinh trong kỳ	11,149,683	4,949,686	6,552,167,323	854,989,421	22,704,901	-		-
1	Xăng Ron 95	640,030	4,949,686	256,011,852	854,989,421				
2	Xăng E5 Ron 92								
3	Dầu diesel 0.05S	10,509,654		6,296,155,471					
III	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ							140,008,178,748	

2. Công Ty TNHH Thương mại & Dịch Vụ Tổng Hợp Hòa Khánh , gửi đính kèm theo bảng sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu của đơn vị tại ngân hàng trong kỳ báo cáo.



Đại diện Thương nhân đầu mối

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thanh



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

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

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DV TH HOA KHANH

Số ID khách hàng ID.No: 040744

Địa chỉ Address: 14 NGUYEN TRI PHUONG, PHUONG CHINH GIAN QUAN THANH KHE TP DA NANG VIET NAM
Vietinbank xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 113000132735 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					128,588,435,505		
1	09/01/2023 16:19:07	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 23h59 31/12/22- 15h 03/01/23		839,054,159	129,427,489,664	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	180JY- 7f8bm6JhJ
2	09/01/2023 16:19:26	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15h 21/12/22- 23h59 31/12/22		5,699,862,384	135,127,352,048	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	gtk4- 7f8bnNfN9
3	12/01/2023 15:10:47	CHI QUY BINH ON THEO BAO CAO T12/2022	1,944		135,127,350,104	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1bXwQ- 7fD6Eck7A
4	16/01/2023 16:15:21	TRICH QUY BINH ON TAM TINH SAU KHI BU TRU TU 15h 03/01/23-15h 11/01/23		903,115,741	136,030,465,845	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	yeus 7fJPh5E9c
5	31/01/2023 02:04:32	Trả lại tại khoản DDA		22,704,901	136,053,170,746		
Số dư cuối kỳ/Ending balance					136,053,170,746		
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo Total of reported period			1,944	7,464,737,185			
Doanh số phát sinh năm Year to date			1,944	7,464,737,185			

Người lập bảng Maker

Phan Lữ Tuyết Hằng

Kiểm soát Checker

Quý khách hàng (KH) vui lòng kiểm tra, đối chiếu số dư tài khoản trên Sao kê chi tiết giao dịch 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, giải quyết. 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 CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm 20.....



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Cao Thị Như Tuyết

Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade
Đơn vị:
Đơn vị HT:

Chi nhánh BAC: 303 CM BAC DA NANG - HOI SO

SAO KẾ CHI TIẾT GIAO DỊCH

Từ ngày From date 01/02/2023 đến ngày to date 15/02/2023

Kính gửi Quý khách hàng Dear Customer:
Địa chỉ Address:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG
14 NGUYỄN TRẠI PHƯƠNG, PHƯỜNG CHÍNH GIÂN

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 113000132735
của quý khách hàng, như sau:
We would like to inform your transaction statement as follow:

Please click to know your transaction statement as follow:			Loại tiền tệ Currency - VND		
Ngày Date	Giờ Time (hh:mm)	Nội dung giao dịch Transaction Comment	Doanh số phát sinh Turnover		Số dư sau giao dịch Balance
			Nợ Debit	Có Credit	
Beginning Balance					136,053,170,746.00
04/02/2023 10:47 AM		DDA Deposit-TRICH QUY BINH ON TAM TINH SAU KHI BU THU 15h 11/01/23-15h 30/01/23	0.00	3,995,244,573.00	140,048,415,319.00
13/02/2023 11:11 AM		DDA Withdrawal-CHI QUY BINH ON THEO BAO CAO T01/2023	38,719,421.00	0.00	140,009,695,898.00
15/02/2023 03:46 PM		DDA Withdrawal-CHI BO SUNG QUY BINH ON THEO BAO CAO THANG 01 2023	1,517,150.00	0.00	140,008,178,748.00
Tổng phát sinh Total			40,236,571.00	3,995,244,573.00	140,008,178,748.00

Giao dịch viên
Teller

Kiểm soát viên
Supervisor

, TG TT ca nhận trong nước, TG giao ho đổi thành toán, TG VON DI RA NH TGIN, TG TT của To chức khác trong nước, TG chuyển dụng KH trong nước, TG chuyển thu NSNN, TG chuyển dụng BHXH, TG mở thu tín dụng, TG đảm bảo thanh toán khác, TG đảm bảo thanh toán séc, TG ký quỹ gđ phải sinh hàng hóa, TG KKH DCTC khác trong nước, CCTG trả lại sau KHCN - chứng chỉ, TG CKH trả lại sau TCKT USD, TG CKH trả lại sau TCKT EUR, TG có ký hạn trả lại sau VND kênh eFast, Tiet Kiem CKH trả lại sau VND, 2223-TK CKH Lsao rút gốc Lhoat VND, 2224-TK c.tranh 2 CKH Lsao rút gốc Lhoat, TK canh tranh CKH trả lại sau VND, 2226-TK canh tranh 2 CKH lai sau VND, Tiet Kiem uo dai ty gia KHCN, 2228-TG CKH c.tranh 2 KHCN lai sau VND, TG CO KY HAN KHCN TRA LAI SAU VND, 2233-TG CKH KHCN lai sau rút gốc lĩnh ho, 2234-TG CKH c.tranh 2 KHCN Lsao rút gốc LH, TG CKH canh tranh KHCN trả lại sau VND, TK IPAY TRA LAI CUOI KY VND, Tiet Kiem kênh IPAY VND CB chong dich, 2421-TK Ipay Lsao rút

