

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

Kỳ báo cáo: Từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ thị trường trong nước)
Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá)

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 03, năm 2022 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)
I	Số dư Quỹ BOG đầu kỳ (Số dư Quỹ BOG cuối kỳ trước liền kề chuyển sang)							94,426,867,103
II	Tổng phát sinh trong kỳ	2,553,282	6,451,810	779,030,530	4,779,295,310	15,965,680	-	
1	Xăng Ron 95	692,235	1,208,012	34,611,769	603,030,484			
2	Xăng E5 Ron 92							
3	Dầu diesel 0.05S	1,861,047	5,243,798	744,418,761	4,176,264,826			
III	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ							90,442,568,003
* Điều chỉnh số liệu tháng 01/2021 Lần 2		1	-	(2,691)	-	-	-	
1	Xăng Ron 95	1		(2,691)				
2	Dầu diesel 0.05S							
* Điều chỉnh số liệu tháng 02/2022 lần 1		-	5	(124)	1,417	-	-	
1	Xăng Ron 95			(124)	(13)			
2	Dầu diesel 0.05S		5		1,430			

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)
IV	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ sau điều chỉnh							90,442,563,771

* Lý do điều chỉnh: Công ty triển khai phần mềm ERP mới Công ty chưa khai thác đối chiếu được số liệu kịp thời.

2. Công Ty TNHH Thương mại & Dịch Vụ Tổng Hợp Hòa Khánh , gửi đính kèm theo bảng sao kê tài khoản Quỹ bình ôn 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



Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade

Đơn vị:

Đơn vị HT:

Mã báo cáo: ZREPDEPTS

Ngày hệ thống: 15/04/2022 11:32 AM

Ngày chạy BC: 15/04/2022 11:32 AM

Trang: 1

Người in: hang.plt

Ngày Date : 15/04/2022

Chi nhánh Branch: 48890 CN BAC DA NANG - HOI SO

SAO KẾ CHI TIẾT GIAO DỊCH

TRANSACTION STATEMENT

Từ ngày From date 01/04/2022 đến ngày to date 15/04/2022

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: CONG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TONG
Địa chỉ Address: 14 NGUYEN TRI PHUONG, PHUONG CHINH GIAN

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:

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					89,658,312,724.00
05/04/2022 03:35 PM		DDA Deposit-TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15H NGAY 21/03 DEN 23H59 NGAY 31/03	0.00	779,017,032.00	90,437,329,756.00
14/04/2022 06:21 PM		DDA Deposit-TRICH QUY BINH ON THANG 03/2022 THEO BAO CAO NGAY 14/04/2022	0.00	5,234,015.00	90,442,563,771.00
Cộng phát sinh Total			0.00	784,251,047.00	90,442,563,771.00

Giao dịch viên
Teller

Kiểm soát viên
Supervisor

, TG TT ca nhan trong nuoc , TG giu ho doi thanh toan , TG VON DT RA NN TCTN , TG TT cua To chuc
khac trong nuoc , TG chuyen dung KH trong nuoc , TG chuyen thu NSNN , TG chuyen dung BHXH , TG mo
thu tin dung , TG dam bao thanh toan khac , TG dam bao thanh toan sec , TG ky quy gd phai sinh hang
hoa , TG KKH DCTC khac trong nuoc , TG CKH tra lai sau TCKT USD , TG CKH tra lai sau TCKT EUR , TG
co ky han tra lai sau VND kênh eFast , Tiet Kiem CKH tra lai sau VND , Tiet Kiem uu dai ty gia KHCN
, TK IPAY TRA LAI CUOI KY VND , Tiet Kiem kênh IPAY VND CB chong dich , TG CKH lai dinh ky TCKT VND
, TG CKH lai dinh ky TCKT USD , TG CKH lai dinh ky TCKT EUR , TK IPAY TRA LAI DINH KY VND , TK tích
luy kênh IPAY VND , TG ky quy hoạt động
DN

Phan La Tuyết Hằng

LỊCH SỬ GIAO DỊCH - TRANSACTION HISTORY

VietinBank eFAST

1. Thông tin chi tiết tài khoản/ Account detail



Công ty/Company name: CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DV TH HOA KHANH
 Số tài khoản/Account No: 113000132735
 Loại tài khoản/Account type: Tài khoản thanh toán
 Loại tiền tệ/Currency: VND
 Số dư hiện tại/Account Balance: 90,442,563,771
 Số dư khả dụng/ Available Balance: 90,442,563,771
 Số dư đầu kỳ/Opening Balance: 94,426,867,103
 Số dư cuối kỳ/Closing Balance: 90,442,563,771
 Chu kỳ yêu cầu/From date- to date: 2022-03-15 - 2022-04-14
 Tổng giá trị ghi có/ Total credits: 800,216,727
 Tổng giá trị ghi nợ/Total debits: 4,784,520,059
 Tổng số giao dịch ghi có: 3
 Tổng số giao dịch ghi nợ: 2
 (Total number of credit) (Total number of debits)

2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/ No	Ngày giao dịch/ Transaction date	Mô tả giao dịch/ Transaction description	Nợ/ Debit	Có/ Credit	Số dư TK/ Account Balance	Số giao dịch/ Transaction number	Số tài khoản đối ứng/ Corresponsive account	Tên tài khoản đối ứng/ Corresponsive
1	14-04-2022 18:21:52	TRICH QUY BINH ON THANG 03/2022 THEO BAO CAO NGAY 14/04/2022	0	5,234,015	90,442,563,771	2X1B6-7YW2G2gKa	110000009100	CONG TY TNHH MAI VA DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOA KH
2	05-04-2022 15:35:09	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15H NGAY 21/03 DEN 23H59 NGAY 31/03	0	779,017,032	90,437,329,756	39VsM-7YIAYPVIJ	110000009100	CONG TY TNHH MAI VA DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOA KH
3	31-03-2022 02:00:30	Tra lại tài khoản DDA	0	15,965,680	89,658,312,724	280		
4	25-03-2022 16:56:23	CHI QUY BINH ON TAM TINH TU 15H NGAY 11/3 DEN 15H NGAY 21/3	3,709,070,290	0	89,642,347,044	1MhF8-7Y1WTDjrm	110000009100	CONG TY TNHH MAI VA DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOA KH
5	16-03-2022 16:52:29	CHI SU DUNG QUY BINH ON TAM TINH DEN 15H NGAY 11 03 2022	1,075,449,769	0	93,351,417,334	ZCM4-7XnpQfYDQ	110000009100	CONG TY TNHH MAI VA DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOA KH