

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

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

Số: 299/CV.CPTL

V/v: Báo cáo Quỹ Bình ổn giá
xăng dầu tháng 04/2024

Bình Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: Cục Quản lý giá – Bộ Tài Chính

Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương

Căn cứ Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và 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 01/04/2024 đến 30/04/2024

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: 6505266009

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
- BLD Tổng Công ty
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC 


M.S.D.N: 3700146458-C.T.C.P.
TP. THỦ ĐẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

Phạm Thị Băng Trang

Bình Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO VỀ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU**

(Kèm theo công văn số 299/CV.CPTL ngày 09 tháng 05 năm 2024 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 04/2024 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)							390.269.723.659
II	Tổng phát sinh trong kỳ = 1 + 2 + 3	-	-	-	-	64.717.571		
1	Xăng Ron 95							
2	Dầu diesel 0,05S							
III	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ = (I) + (đ) - (e) + (g) - (h)							390.334.441.230

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 04/2024 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.
- Sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu tháng 04/2024 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



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01/04/2024 Đến ngày: 30/04/2024
From date 01/04/2024 to date 30/04/2024

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						287,404,687,054	
1	30/04/2024 02:16:58	Tra lại tài khoản DDA		47,244,606	287,451,931,660		
Số dư cuối kỳ/Ending balance						287,451,931,660	
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo period Total of reported			0	47,244,606			
Doanh số phát sinh năm Year to date			0	190,505,608			

Người lập bảng Maker

Bồ Ngọc Tú Nhi



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.

BIDV

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

Mẫu số/Sample No: CT001/KH

Ngày in/Prt Date: 02/05/2024 15:07:56

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: 01/04/2024 Đến ngày/To date: 30/04/2024

Khách hàng / Customer: TCT TM XNK THANH LE-CTCP Địa chỉ/ Address: SO 63, DUONG YERSIN, P. HIEP THANH THANH PHO THU DAU MOT, BINH DUONG

Mã KH / Cif No: 83406 Loại tiền tệ/ Currency: VND

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

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)						102,865,036,605.00				
1	23/04/2024 10:24:16	23/04/2024 4	DDM	55,000.00	0.00	102,864,981,605.00	10	A27_CHG COL09	650000	PHI QUAN LY TAI KHOAN 650xxx862 T04 2024
2	23/04/2024 10:27:02	23/04/2024 4	DDM	55,000.00	0.00	102,864,926,605.00	11	A27_CHG COL02	650000	PHI QUAN LY TAI KHOAN 651xxx658 T04 2024
3	24/04/2024 17:10:25	24/04/2024 4	DD	0.00	55,000.00	102,864,981,605.00	12	18008	990000	HOAN TRA PHI QUAN LY TAI KHOAN T04 2024 LAN 1
4	24/04/2024 17:11:32	24/04/2024 4	DD	0.00	55,000.00	102,865,036,605.00	13	18008	990000	HOAN TRA PHI QUAN LY TAI KHOAN T04 2024 LAN 1
5	25/04/2024 01:05:49	25/04/2024 4	IIPD	0.00	17,472,965.00	102,882,509,570.00	14		0	Thanh toan lai thang 042024
Cộng phát sinh (Total Amount)				110,000.00	17,582,965.00					
Số dư cuối kỳ (Closing balance)						102,882,509,570.00				

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: 02/05/2024 15:06:46

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