



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: 04/01/2024 11:14:45

Chi nhánh/Branch: NHTMCP DT&PTVN-CN BA MUOI THANG TU

Số: /BC 03a

SAO KÊ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG/ACCOUNT STATEMENT

Từ ngày/From Date: 01/11/2023 Đến ngày/To date: 30/11/2023

Khách hàng / Customer: CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS

Địa chỉ/ Address: LO E5, DUONG SO 9, CUM CONG NGHIEP HAI SON DUC HOA DONG, XA DUC HOA DONG, HUYEN DUC HOA, LONG AN

Mã KH / Cif No: 21374094

Tên tài khoản / Account Name: CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS

Loại tiền tệ/ Currency: VND

Số tài khoản / Account No: 1452946868

(Số tài khoản cũ / Old Account No: 14510002946868)

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	23/11/2023 08:51:58	23/11/2023	DD	0.00	670,000,000.00	670,000,000.00	1	A29_IMA P06	990000	REM 9901C1231123000010295 BO DANG XUAN NGOC FO- 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS DTLS- REF20231123201001100026 6801203004 MBVCB.4687191825.Dong co phan.CT tu 9999585858 toi 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS tai BIDV Bank Charge .00 VAT .00
2	23/11/2023 08:55:01	23/11/2023	DD	0.00	980,000,000.00	1,650,000,000.00	2	A29_IMA P04	990000	REM 9901C1231123000010496 BO DANG XUAN NGOC FO- 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS DTLS- REF20231123201001100026 9301203002 MBVCB.4687210715.Tran Thi Thom nop co phan.CT tu 9999585858 toi 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS tai BIDV Bank Charge .00 VAT .00
3	25/11/2023 00:37:08	25/11/2023	IIPD	0.00	18,082.00	1,650,018,082.00	3		0	Thanh toan lai thang 112023
4	27/11/2023 10:24:44	27/11/2023	DW	1,632,960,000.00	0.00	17,058,082.00	4	990EBAN K	145000	REF145A23B1903YW009 BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 676789 CONG TY TNHH FPT FOOD PROCESS TECHNOLOGY VIET NAM NHH79317002 Thanh Toan Dot 2 theo HD
Cộng phát sinh (Total Amount)				1,632,960,000.00	1,650,018,082.00					
Số dư cuối kỳ (Closing balance)						17,058,082.00				

Người tạo: 179883



Nguyễn Ngọc Thi

1950



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: 04/01/2024 11:15:21

Chi nhánh/Branch: **NHTMCP DT&PTVN-CN BA MUOI THANG TU**

Số: /BC 03a

SAO KÊ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG/ACCOUNT STATEMENT

Từ ngày/From Date: 01/12/2023 Đến ngày/To date: 31/12/2023

Khách hàng / Customer: **CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS**

Địa chỉ/ Address: **LO E5, DUONG SO 9, CUM CONG NGHIEP HAI S
ON DUC HOA DONG, XA DUC HOA DONG,
HUYEN DUC HOA /,LONG AN**

Mã KH / Cif No: **21374094**

Tên tài khoản / Account Name: **CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS**

Loại tiền tệ/ Currency: **VND**

Số tài khoản / Account No: **1452946868**

(Số tài khoản cũ / Old Account No: 14510002946868)

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)						17,058,082.00				
1	06/12/2023 11:22:40	06/12/2023	DD	0.00	100,000,000.00	117,058,082.00	5	A42_CTL NH10	990000	TKThe :9999585858, tại VCB. MBVCB.4777871825.055554. Tran Thi Thom- dong co phan.CT tu 9999585858 DANG XUAN NGOC toi 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS tại BIDV - CTLNHID000006569372316-11-CRE-002
2	06/12/2023 11:57:55	06/12/2023	DW	57,240,000.00	0.00	59,818,082.00	6	990EBAN K	145000	REF145A23C08K7EV5S9 BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 04001010089465 CONG TY TNHH FOTESCO NHH79302001 Dat coc HD:231204NTF-FTC
3	07/12/2023 10:53:52	07/12/2023	DD	0.00	400,000,000.00	459,818,082.00	7	A42_CTL NH2	990000	TKThe :9999585858, tại VCB. MBVCB.4784943558.029223. Tran Thi Thom- dong co phan.CT tu 9999585858 DANG XUAN NGOC toi 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS tại BIDV - CTLNHID000006581222740-11-CRE-002
4	08/12/2023 07:50:10	08/12/2023	DD	0.00	200,000,000.00	659,818,082.00	8	A42_CTL NH6	990000	TKThe :9999585858, tại VCB. MBVCB.4790947859.087797. Tran Thi Thom- dong co phan.CT tu 9999585858 DANG XUAN NGOC toi 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS tại BIDV - CTLNHID000006591243610-11-CRE-002
5	08/12/2023 14:50:27	08/12/2023	DW	174,960,000.00	0.00	484,858,082.00	9	990EBAN K	145000	REF145A23C0C1SFVNFV BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 070107403221 CTY TNHH XAY LAP DIEN HOA PHAT NHH80303001 Tam ung dot 2.
6	08/12/2023 15:04:29	08/12/2023	DW	447,838,000.00	0.00	37,020,082.00	10	990EBAN K	145000	REF145A23C0C2B06RB6 BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 0501000134664 CT TNHH TM KY THUAT DIEN CUONG THINH NHH79203006 Thanh toan dot 1
7	16/12/2023 15:42:01	16/12/2023	DD	0.00	350,000,000.00	387,020,082.00	11	A42_CTL NH19	990000	TKThe :9999585858, tại VCB. MBVCB.4855694765.069110. Tran Thi Thom- dong co phan.CT tu 9999585858 DANG XUAN NGOC toi 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS tại BIDV - CTLNHID000006697201999-11-CRE-002



8	16/12/2023 15:50:32	16/12/2023	DW	349,920,000.00	0.00	37,100,082.00	12	990EBAN K	145000	REF145A23C0R9JLTPC BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 070107403221 CTY TNHH XAY LAP DIEN HOA PHAT NHH80303001 thanh toan dot 3
9	19/12/2023 13:57:47	19/12/2023	DDM	165,000.00	0.00	36,935,082.00	13	A27_CHG COL38	145000	PHI QUAN LY TAI KHOAN 145xxx868 Q4 2023
10	20/12/2023 17:22:03	20/12/2023	DD	0.00	200,000,000.00	236,935,082.00	14	A42_CTL NH29	990000	TKThe :9999585858, tai VCB. MBVCB.4884741470.041161. Tran thi Thom- dong co phan.CT tu 9999585858 DANG XUAN NGOC toi 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS tai BIDV CTLNHHID00006744807436- 11-CRE-002
11	21/12/2023 14:57:08	21/12/2023	DW	220,000,000.00	0.00	16,935,082.00	15	990EBAN K	145000	REF145A23C0ZF43FOQM BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 12994987 CTY TNHH XD VA CONG NGHE MOI TRUONG NAM NHAT NHH79307006 thanh toan dot 3
12	21/12/2023 15:17:06	21/12/2023	DD	0.00	200,000,000.00	216,935,082.00	16	A42_CTL NH27	990000	TKThe :9999585858, tai VCB. MBVCB.4891038154.037966. Tran thi Thom- dong co phan.CT tu 9999585858 DANG XUAN NGOC toi 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS tai BIDV CTLNHHID00006754812153- 11-CRE-002
13	22/12/2023 09:07:42	22/12/2023	DW	23,529,841.00	0.00	193,405,241.00	17	990EBAN K	145000	REF145A23C10PG8BXR1 BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 997997997979 CTY CP TAP DOAN VINATECH VN- CN HCM NHH79311020 thanh toan lan 1
14	22/12/2023 09:37:06	22/12/2023	DW	16,250,000.00	0.00	177,155,241.00	18	990EBAN K	145000	REF145A23C10QM2B1JB BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 121000052498 TT KIEM NGHIEM VA CHUNG NHAN TOC CGLOBAL. NHH01201008 Cty ngoc thom foods- thanh toan dot 1 theo HD so 57582023HDCN- TOC
15	23/12/2023 08:58:56	23/12/2023	DD	0.00	450,000,000.00	627,155,241.00	19	A42_CTL NH32	990000	TKThe :9999585858, tai VCB. MBVCB.4902716916.039110. Tran Thi Thom- dong co phan.CT tu 9999585858 DANG XUAN NGOC toi 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS tai BIDV CTLNHHID00006773986371- 11-CRE-002
16	23/12/2023 09:47:37	23/12/2023	DW	500,000,000.00	0.00	127,155,241.00	20	990EBAN K	145000	REF145A23C12CYJYF86 BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 141552289 CTY TNHH XD TM HUONG THANH BINH NHH79307001 thanh toan dot 4
17	25/12/2023 00:33:08	25/12/2023	IIPD	0.00	29,057.00	127,184,298.00	21		0	Thanh toan lai thang 122023
18	26/12/2023 09:29:26	26/12/2023	DD	0.00	200,000,000.00	327,184,298.00	22	A42_CTL NH15	990000	TKThe :9999585858, tai VCB. MBVCB.4923826796.093750. Tran thi Thom- Dong Co Phan.CT tu 9999585858 DANG XUAN NGOC toi 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS tai BIDV CTLNHHID00006808814418- 11-CRE-002
19	26/12/2023 13:36:09	26/12/2023	DW	269,068,800.00	0.00	58,115,498.00	23	990EBAN K	145000	REF145A23C17KM4FT5 BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 060182064346 SX TM DV TIEN PHAT COMPANY LIMITED NHH79303011 Thanh toan dot 1
20	26/12/2023 13:49:10	26/12/2023	DW	11,000,000.00	0.00	47,115,498.00	24	990EBAN K	145000	REF145A23C17LAB8Z3K BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 9990663456 CONG NGHE CHE TAO MAY PHU THINH NHH74311001 thanh toan dot 1

21	28/12/2023 08:03:40	28/12/2023	DW	8,700,000.00	0.00	38,415,498.00	25	990EBAN K	145000	REF145A23C1AGK9R3FE BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 187302409 CTY TNHH THOI TRANG XU HUONG MOI NHH79307006 dat coc HD so 251223XHM- TPNTF	
22	28/12/2023 11:58:22	28/12/2023	DD	0.00	100,000,000.00	138,415,498.00	26	A42 CTL NH26	990000	TKThe :9999585858, tại VCB. MBVCB.4939477148.035308. Tran Thi Thom- Dong co phan.CT tu 9999585858 DANG XUAN NGOC toi 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS tại BIDV CTLNHID000006835006995- 11-CRE-002	
23	28/12/2023 15:28:10	28/12/2023	DW	40,365,000.00	0.00	98,050,498.00	27	990EBAN K	145000	REF145A23C1AZU9BSYW BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 9990663456 CONG NGHE CHE TAO MAY PHU THINH NHH74311001 Thanh toan dot 1	
24	30/12/2023 08:41:48	30/12/2023	DW	12,040,000.00	0.00	86,010,498.00	28	990EBAN K	145000	REF145A23C1DTWUBQDJ BO 1452946868 CTY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS FO 0691000376486 CT CP SAN XUAT VA XNK TAN THAI SON NHH01203009 thanh toan dot 1	
Cộng phát sinh (Total Amount)				2,131,076,641.00	2,200,029,057.00						
Số dư cuối kỳ (Closing balance)						86,010,498.00					

Người tạo: 179883



Nguyễn Ngọc Thi



Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper left margin.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper center of the page.



Handwritten text, possibly a name or title, located below the circular stamp.



Handwritten text, possibly a name or title, located in the lower center of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located at the bottom center of the page.