

LỊCH SỬ GIAO DỊCH - TRANSACTION HISTORY

VietinBank eFAST

1. Thông tin chi tiết tài khoản/ Account detail

Công ty/Company name: CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM  
 Số tài khoản/Account No: 112002972575  
 Loại tài khoản/Account type: Tai khoan thanh toan  
 Loại tiền tệ/Currency: VND  
 Số dư hiện tại/Account Balance: 21,832,201  
 Số dư khả dụng/ Available Balance: 21,832,201  
 Số dư đầu kỳ/Opening Balance: 35,910,518  
 Số dư cuối kỳ/Closing Balance: 21,832,201  
 Chu kỳ yêu cầu/From date- to date: 2025-08-31 - 2025-09-30  
 Tổng giá trị ghi có/ Total credits: 800,015,416  
 Tổng giá trị ghi nợ/Total debits: 814,093,733  
 Tổng số giao dịch ghi có: 3  
 Tổng số giao dịch ghi nợ: 15  
 (Total number of credit) (Total number of debits)

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

STT/ No	Ngày hạch toán/Accounting 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 name	Mã định danh TK thụ hưởng/ To virtual account	Ngày phát sinh giao dịch/ Transaction date
1	30-09-2025 01:46:51	Tra lai tai khoan DDA	0	9,040	21,832,201	250				30-09-2025 01:46:51
2	29-09-2025 15:34:02	So GD: 923A2591CMZLS4RS THANH TOAN DON HANG	348,693	0	21,823,161	923A2591CMZLS4RS	1452946868	CONG TY CO PHAN SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS		29-09-2025 15:34:02
3	25-09-2025 23:33:21	Tra no TK vay 806007388593,so tien 3220990 VND	3,220,990	0	22,171,854	246				25-09-2025 23:33:21
4	25-09-2025 23:20:23	Tra no TK vay 800007390178,so tien 1637822 VND	1,637,822	0	25,392,844	245				25-09-2025 23:20:23

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

STT/ No	Ngày hạch toán/Accounting 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 name	Mã định danh TK thụ hưởng/ To virtual account	Ngày phát sinh giao dịch/ Transaction date
5	20-09-2025 04:16:07	VAT	3,500	0	27,030,666	244				20-09-2025 04:16:07
6	20-09-2025 04:16:07	Thu phí duy trì dịch vụ IB 09/2025	35,000	0	27,034,166	243				20-09-2025 04:16:07
7	19-09-2025 16:53:09	B116_VND KHAC HT SAU 15H - KHDN	294,845	0	27,069,166	241				19-09-2025 16:53:09
8	19-09-2025 11:10:54	B258_KHDN-PHI PHUONG THUC XAC THUC SOFT TOKEN	220,000	0	27,364,011	240				19-09-2025 11:10:54
9	17-09-2025 17:14:30	TAT TOAN	972,733	0	27,584,011	239				17-09-2025 17:14:30
10	17-09-2025 16:56:58	THU NO GOC	792,516,800	0	28,556,744	238				17-09-2025 16:56:58
11	16-09-2025 16:25:47	So GD goc: 10009946 CHUYEN KHOAN NOI BO	0	800,000,000	821,073,544	923B2590RAX5QE28	1027349624	CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM		16-09-2025 16:25:47
12	16-09-2025 11:36:02	So GD: 923A2590QZNHQB1U THANH TOAN DON HANG	398,537	0	21,073,544	923A2590QZNHQB1U	366366666999	CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU HSH THANG LONG		16-09-2025 11:36:02
13	15-09-2025 17:37:08	So GD: 923A2590PRRSCAR1 THANH TOAN DON HANG	940,530	0	21,472,081	923A2590PRRSCAR1	1452946868	CONG TY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS		15-09-2025 17:37:08
14	11-09-2025 14:34:36	923O2590GXVYGN4H DK2790011400376820 WIM FOOD A/S ADD VANDMANDEN 22, 9200 AALBORG SV, DENMARK PMT IN LAST INV NO.204015 AND 204016 DD 17.07.2025 OF CONT NO.2025-0707 AND 2025-	8,959,168	0	22,412,611	923O2590GXVYGN4H	DK2790011400376820			11-09-2025 14:34:36

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

STT/ No	Ngày hạch toán/Accounting 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/ Correspondive account	Tên tài khoản đối ứng/ Correspondive name	Mã định danh TK thụ hưởng/ To virtual account	Ngày phát sinh giao dịch/ Transaction date
14	11-09-2025 14:34:36	DD 15.05.2025								
15	10-09-2025 23:48:04	Tra no TK vay 809007128214,so tien 4168855 VND	4,168,855	0	31,371,779	229				10-09-2025 23:48:04
16	09-09-2025 13:58:43	So GD: 923A2590DMPRG0G0 THANH TOAN DON HANG	272,815	0	35,540,634	923A2590DMPRG0G 0	1452946868	CONG TY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS		09-09-2025 13:58:43
17	05-09-2025 11:11:32	So GD: 923A25906VGKHKMY THANH TOAN DON HANG	103,445	0	35,813,449	923A25906VGKHKM Y	1452946868	CONG TY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS		05-09-2025 11:11:32
18	31-08-2025 01:46:41	Tra lai tai khoan DDA	0	6,376	35,916,894	222				31-08-2025 01:46:41

Người tạo lập bảng/Reporter

Người phê duyệt/Approver

Từ ngày 21/03/2025, VietinBank thực hiện cập nhật lại báo cáo sao kê, trong đó bổ sung trường thông tin Ngày phát sinh giao dịch.

From 21/03/2025, Vietinbank will update its statement report, adding the Transaction Date field.