

Số : 11/THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Trụ sở chính: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3920920 Fax: 0236.3923308

- Email: info@thuanphuoc.vn

- Sàn giao dịch : UPCOM.

- Mã chứng khoán : THP.

- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước công bố thông tin báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Báo cáo số 10/BC-THP ngày 20/01/2021 về báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng và bảng kê tài khoản phong tỏa chứng khoán.

Số : 10 /BC -THP

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

Chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước GCN
chào bán số 89/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày
07/05/2020.

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức chào bán : Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang,
Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
Số điện thoại : 0236.3920920, Số Fax: 0236.3923308.

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng chứng khoán chào bán : 7.203.595 cổ phiếu.
5. Tổng số lượng vốn huy động : 72.305.950.000đồng.
6. Ngày bắt đầu chào bán: 05/06/2020.
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 21/07/2020.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch :

STT	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền (Đồng)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến
			Thời gian bắt đầu sử dụng
1	Chi phí nhà xưởng cho Dự án Đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An	46.835.950.000	03 ngày sau khi UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả đợt chào bán

2	Chi phí mua máy móc thiết bị cho dự án Đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An	25.200.000.000	
Tổng Cộng		72.035.950.000	

2. Tiến độ dự án hiện tại (kèm theo sổ chi tiết tài khoản phong tỏa) :

STT	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền (Đồng)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến
			Thời gian bắt đầu sử dụng
1	Chi phí nhà xưởng cho Dự án Đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An	47.227.739.472	Từ ngày 10/08/2020 đến hết ngày 19/01/2021
2	Chi phí mua máy móc thiết bị cho dự án Đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An	24.820.936.107	Từ ngày 10/08/2020 đến hết ngày 19/01/2021
Tổng Cộng		72.048.675.579	



Hiện nay dự án đã hoàn thành, Công ty đang làm thủ tục bàn giao để đưa nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An vào hoạt động và chính thức sản xuất vào quý 1/2021.

Trên đây là báo cáo tình hình sử dụng vốn của công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước về việc sử dụng vốn cho dự án Đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2021.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP

Thủy

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VTCT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Từ tháng 06 năm 2020 đến tháng 01 năm 2021

Tài khoản: 11212H - TK Phong tỏa tại NH Công Thương

Chứng từ		Diễn giải	Tk đối ứng	Phát sinh		Số dư
Ngày	Số			Nợ	Có	Nợ
		Dư đầu kỳ				
08/06/20	0989	Nộp tiền vào TK Công thương	1111	138.000.000		138.000.000
09/06/20	0993	Nộp tiền vào TK công thương	1111	115.000.000		253.000.000
10/06/20	1005	Nộp tiền vào TK công thương	1111	276.000.000		529.000.000
11/06/20	455	Nộp tiền mua cổ phiếu (Dương Hoàng Thắng - 15.000 CP)	3388	150.000.000		679.000.000
12/06/20	1024	Nộp tiền vào TK công thương	1111	202.500.000		881.500.000
13/06/20	435	Nộp tiền mua cổ phiếu (Huỳnh Văn Tiếp - 2.000 CP)	3388	20.000.000		901.500.000
15/06/20	1034	Nộp tiền vào Tk phong tỏa công thương	1111	129.000.000		1.030.500.000
16/06/20	1047	Nộp tiền vào TK phong tỏa công thương	1111	112.000.000		1.142.500.000
16/06/20	436	Nộp tiền mua 21.000 cổ phiếu của Vũ Quốc Bảo	3388	210.000.000		1.352.500.000
16/06/20	437	Nộp tiền mua 2.000 cổ phiếu của Hồ Thị Tình	3388	20.000.000		1.372.500.000
17/06/20	1051	Nộp tiền vào TK phong tỏa công thương	1111	384.000.000		1.756.500.000
17/06/20	438	Nộp tiền mua cổ phiếu của Bùi Giang Nam	3388	198.840.000		1.955.340.000
18/06/20	1059	Nộp tiền vào TK phong tỏa công thương	1111	230.000.000		2.185.340.000
19/06/20	1063	Nộp tiền vào TK phong tỏa công thương	1111	307.320.000		2.492.660.000
19/06/20	439	Nộp tiền mua 9.000 cổ phiếu của Phan Thu Phương	3388	90.000.000		2.582.660.000
22/06/20	1072	Nộp tiền vào TK phong tỏa công thương	1111	342.000.000		2.924.660.000
22/06/20	440	Nộp tiền mua 16.000 cổ phiếu của Nguyễn Thị Kim Huyền	3388	160.000.000		3.084.660.000
23/06/20	1075	Nộp tiền vào Tk phong tỏa công thương	1111	74.000.000		3.158.660.000
23/06/20	441	Nộp tiền mua cổ phiếu (Phạm Đình Nguyên - 2.800 CP)	3388	28.000.000		3.186.660.000
24/06/20	1081	Nộp tiền vào TK phong tỏa công thương	1111	316.500.000		3.503.160.000
24/06/20	442	Nộp tiền mua cổ phiếu (Lê Thanh Thảo - 559.000 CP)	3388	5.590.000.000		9.093.160.000
24/06/20	443	Nộp tiền mua cổ phiếu Nguyễn Thị Phi Anh	3388	13.362.973.000		22.456.133.000
24/06/20	444	Nộp tiền mua cổ phiếu Nguyễn Thị Phi Anh	3388	4.000.000.000		26.456.133.000

24/06/20	445	Nộp tiền mua cổ phiếu (Vũ Hồng Sơn - 10.000 CP)	3388	100.000.000		26.556.133.000
24/06/20	446	Nộp tiền mua 3.958 cổ phiếu của Huỳnh Thế Hiền	3388	39.580.000		26.595.713.000
24/06/20	447	Nộp tiền mua cổ phiếu Nguyễn Thị Phi Anh	3388	18.030.000.000		44.625.713.000
25/06/20	1091	Nộp tiền vào TK phong tỏa công thương	1111	91.000.000		44.716.713.000
25/06/20	448	Nộp tiền mua cổ phiếu (Nguyễn Đức Thắng - 5.000 CP)	3388	50.000.000		44.766.713.000
26/06/20	1103	Nộp tiền vào TK phong tỏa công thương	1111	163.000.000		44.929.713.000
26/06/20	1103	Nộp tiền vào TK phong tỏa công thương	1111	482.000.000		45.411.713.000
26/06/20	449	Nộp tiền mua cổ phiếu Nguyễn Thị Phi Anh	3388	2.882.897.000		48.294.610.000
26/06/20	450	Nộp tiền mua 1.300 cổ phiếu của Bùi Văn Hùng	3388	13.000.000		48.307.610.000
29/06/20	1128	Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa công thương	1111	1.131.870.000		49.439.480.000
29/06/20	1129	Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa công thương	1111	226.000.000		49.665.480.000
29/06/20	451	Nộp tiền mua 51.400 cổ phiếu của Trịnh Thị Hồng Phúc	3388	514.000.000		50.179.480.000
29/06/20	452	Nộp tiền mua cổ phiếu (Tô Thị Tường Duyên - 14.818 CP)	3388	148.180.000		50.327.660.000
30/06/20	453	Thu lãi tiền gửi	5154	1.695.832		50.329.355.832
30/06/20	454	Nộp tiền mua cổ phiếu (Tô Thị Tường Duyên - 17.000 CP)	3388	170.000.000		50.499.355.832
08/07/20	518	Thu tiền bán cổ phần	3388	9.539.950.000		60.039.305.832
08/07/20	518	Thu tiền bán cổ phần	64282		1.100.000	60.038.205.832
15/07/20	1218	Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa công thương	1111	30.000.000		60.068.205.832
20/07/20	514	Thu tiền bán cổ phần	3388	2.500.000.000		62.568.205.832
20/07/20	515	Thu tiền bán cổ phần	3388	1.000.000.000		63.568.205.832
20/07/20	516	Thu tiền bán cổ phần	3388	1.388.340.000		64.956.545.832
20/07/20	517	Thu tiền bán cổ phần	3388	5.580.000.000		70.536.545.832
21/07/20	513	Thu tiền bán cổ phần	3388	1.500.000.000		72.036.545.832
31/07/20	672	Thu lãi tiền gửi	5154	10.495.920		72.047.041.752
10/08/20	88853795	phí chuyển tiền	64282		97.501	72.046.944.251
10/08/20	88853795	phí chuyển tiền	1331		9.750	72.046.934.501
10/08/20	98873652	Chuyển trước 10% tiền hàng mua máy phân cỡ theo HĐ số 05/2020YKZ-TP ngày 06/07/2020(5.000.000	3312		1.115.000.000	70.931.934.501
10/08/20	988865	Thanh toán tạm ứng đợt 1 HĐ số 01ME.AA-TP/VAP-HĐ KT ngày 11/05/2020 hạng mục " Hệ thống, điện, nước, PCCC" tại công trình nhà máy	3311		278.575.379	70.653.359.122
13/08/20	12081	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác đá mài cho nhà xưởng Cty Long Hân"	3311		1.316.635.650	69.336.723.472

14/08/20	120834	Thanh toán đợt 3(65%) HĐ số 08/HĐ/SBR-TSTP ngày 29/04/2020	3311		1.850.895.466	67.485.828.006
		hạng mục "cung cấp panel cách nhiệt,thảm điện trở, thiết bị dock "				
14/08/20	1208345	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		700.000.000	66.785.828.006
14/08/20	120835	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		900.000.000	65.885.828.006
14/08/20	120836	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		1.400.000.000	64.485.828.006
14/08/20	120838	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác tôn và xà gồ" tại công trình nhà máy An An	3311		1.894.083.640	62.591.744.366
17/08/20	129837	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		960.198.000	61.631.546.366
17/08/20	129838	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác sơn PU- Cty TNHH TM XD Sơn Sàn Đẹp tại công trình An An"(đợt 2)	3311		625.732.140	61.005.814.226
18/08/20	25552555	Chuyển trước 50% HĐ số 024/HĐKT-2020 về việc" cung cấp thi công và lắp đặt nội thất" tại công trình nhà máy An an	3311		139.144.500	60.866.669.726
18/08/20	28537	phí chuyển tiền	64282		20.872	60.866.648.854
18/08/20	28537	phí chuyển tiền	1331		2.087	60.866.646.767
19/08/20	5858856	Tạm ứng đợt 1(20%) cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 0108/2020/HĐKT hạng mục " Thi công hàng rào tại công trình nhà máy An An"	3311		1.510.000.000	59.356.646.767
21/08/20	8551049	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Vật tư sắt- Cty Thép Trường thịnh" tại công trình An An"	3311		1.047.928.166	58.308.718.601
21/08/20	8551050	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "bê tông và vật tư ống cống thoát nước cho nhà thầu phụ Ticco tại công trình An An"	3311		466.261.400	57.842.457.201
21/08/20	8551051	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục"công tác lắp đặt các thiết bị vật tư inox-Cty nội thất Bảo Long" tại công trình An An"	3311		819.195.924	57.023.261.277

24/08/20	8641053	Tạm ứng đợt 1 tiền mua máy phát điện theo HĐ số 2108-2020/HĐKT ngày 21/08/2020 cho nhà máy An An	3311		245.300.000	56.777.961.277
24/08/20	88410535	Thanh toán đợt 3(20%) của HĐ 25/19/HĐ-KT ngày 17/05/2019 về việc " Thiết kế xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 1.500m3/ngày.đêm" cho nhà máy An An	3311		4.500.400.000	52.277.561.277
25/08/20	88410550	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác nhôm- kính - Cty An Phú Thịnh"(đợt 2)	3311		1.628.229.196	50.649.332.081
27/08/20	886251	Thanh toán đợt 2 của HĐ số 1806/2020/TP-CT ngày 18/06/2020 về việc cung cấp,lắp đặt hệ thống máy lạnh tại công trình nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh An An	3311		192.538.500	50.456.793.581
31/08/20	8868903	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc thi công tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục" Vật tư lẻ"	3311		600.000.000	49.856.793.581
31/08/20	8868905	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc thi công tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục"Công tác lắp đặt thiết bị lan can sắt Cty Bảo Long"	3311		392.904.270	49.463.889.311
31/08/20	8868907	Thu lãi tiền gửi	5154	6.566.465		
01/09/20	8868902	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		1.200.000.000	48.263.889.311
01/09/20	8868904	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		300.000.000	47.963.889.311
11/09/20	95854529	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		300.000.000	47.663.889.311
11/09/20	95854532	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		1.000.000.000	46.663.889.311
14/09/20	95854524	Chuyển tiền sang TK ký quỹ mở LC nhập mua máy phân cỡ theo HĐ số 05/2020YKZ-TP ngày 06/07/2020(45.000.000 JPY x TG 225,28 VNĐ/JPY)	2441H		10.137.600.000	36.526.289.311
15/09/20	95854528	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác bê tông Ticco công trình An An"	3311		349.489.250	36.176.800.061

15/09/20	95854531	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc thi công tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục" Vật tư lẻ"	3311		900.000.000	35.276.800.061
17/09/20	95854530	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục"công tác lắp đặt các mương inox-Cty nội thất Bảo Long" tại công trình An An"	3311		1.365.326.540	33.911.473.521
28/09/20	998663	Tạm ứng 40% giá trị hợp đồng số 026/HĐCT-2020 về việc thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoàn thiện 01 lò hơi ghi tĩnh công suất 1.500 kg/h	3311		200.000.000	33.711.473.521
28/09/20	998666	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		400.000.000	33.311.473.521
28/09/20	998667	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		1.400.000.000	31.911.473.521
28/09/20	998668	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc thi công tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục" Vật tư lẻ"	3311		500.000.000	31.411.473.521
28/09/20	9986734	Tạm ứng 30%(đợt 2) HĐ KT số BKE020.080/HĐ KT ngày 22/06/2020 về việc cung cấp 01 thang máy tải người kèm hàng 500kg hiệu Bách Khoa	3311		94.050.000	31.317.423.521
29/09/20	9986639	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc thi công tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục" Công tác đá mài Cty Long Hân"	3311		482.882.400	30.834.541.121
29/09/20	9986640	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc thi công tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục" Công tác lắp đặt lan can sắt Cty Bảo Long"	3311		523.872.360	30.310.668.761
30/09/20	735	Thu lãi tiền gửi	5154	644.466		30.311.313.227
02/10/20	99866614	Thanh toán tiền san lấp mặt bằng cho nhà máy Tiền Giang đợt 5 HĐ 04-11/HĐMBTL-2019 PKT TR038	3311		79.348.500	30.231.964.727
05/10/20	5566614	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "công tác lát gạch cửa gạch Đồng Tâm"	3311		1.000.517.195	29.231.447.532

07/10/20	99866556	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác nhôm- kính - Cty An Phú Thịnh"(đợt 3)	3311		2.035.286.495	27.196.161.037
12/10/20	967352	Thanh toán 65% HĐ số 08/HĐ/SBR-TSTP ngày 29/04/2020 hạng mục" Cửa cách nhiệt"	3311		716.408.770	26.479.752.267
14/10/20	9958777	Chuyển trước 30% tiền mua xe nâng điện, model R20N theo hợp đồng số 234/2020-HĐMB ngày 09/10/2020 tại nhà máy An An	3311		415.800.000	26.063.952.267
14/10/20	99877743	Tạm ứng đợt 2 (50%)HĐ KT số 230620/HĐKT/IHC-TP ngày 23/06/20 hạng mục" Cung cấp, lắp đặt thiết bị Inox công trình nhà máy An an"	3311		862.880.700	25.201.071.567
19/10/20	99887776 70	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		200.000.000	25.001.071.567
19/10/20	99887776 71	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		1.348.098.000	23.652.973.567
20/10/20	99887776 79	Tạm ứng đợt 1(10%) tiền HĐ số 051020/HĐKT/TBG/TO-TP về việc cung cấp, lắp đặt máy giặt, sấy công nghiệp cho nhà máy An An	3311		118.360.000	23.534.613.567
20/10/20	99887776 80	Chuyển trước 30% tiền HĐ số 01/HĐKT/BM-TP/2020 ngày 06/10/2020 về việc mua xe nâng cho Nhà máy An An	3311		144.000.000	23.390.613.567
20/10/20	99887776 88	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc thi công tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục" Vật tư lẻ"	3311		500.000.000	22.890.613.567
21/10/20	88777694	Thanh toán tiền lắp đặt giá đỡ máy đá vẩy theo HĐ 01/HDGC/QT-TP PKT TR040 cho nhà máy An An	3311		73.150.000	22.817.463.567
22/10/20	577694	Tạm ứng đợt 1 (20%) HĐ số 1510/2020/TG-CT ngày 15/10/2020 hạng mục " Hệ thống điều hoà không khí"	3311		72.028.000	22.745.435.567
22/10/20	9956759	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác bê tông Ticco công trình An An"	3311		283.659.750	22.461.775.817
23/10/20	9956773	Tạm ứng đợt 1 HĐ số 02/HĐGC/QT-TP ngày 15/10/20 hạng mục" Kho chứa hàng" nhà máy An an	3311		131.731.000	22.330.044.817

23/10/20	9956774	Tạm ứng đợt 2(40%) HĐ số 062/2020/HĐMB.MMTB/ND ngày 25/08/2020 việc cung cấp máng rửa tay cho nhà máy chế biến An An	3311		194.110.400	22.135.934.417
27/10/20	63677862	Thanh toán tiền mua dụng cụ nhà bếp cho nhà máy An An theo PKT TR044	3311		45.100.000	22.090.834.417
27/10/20	995677862	Thanh toán phần còn lại tiền mua dụng cụ văn phòng theo PKT TR043 cho nhà máy An An	3311		139.144.500	21.951.689.917
29/10/20	77855	Tạm ứng đợt 1(50%) HĐ số 028/HĐKT-2020 về việc " cung cấp và lắp đặt giường tầng" cho nhà máy An An	3311		149.160.000	21.802.529.917
29/10/20	9477855	Tạm ứng đợt 1(30%) HĐ số 076/2020/HĐMB.MMTB/ND ngày 19/10/2020 về việc " Mua bán máy móc và thiết bị" nhà máy An An	3311		311.894.550	21.490.635.367
29/10/20	9956665	Nộp thuế VAT hàng nhập máy phân cỡ HĐ005/2020YKZ-TP TKHQ số 103618595400	33312		544.700.000	20.945.935.367
31/10/20	8067	Thu lãi tiền gửi	5154	77.021		20.946.012.388
02/11/20	67865	Tạm ứng đợt 1(50%) HĐ số 030/HĐKT/2020 về việc " Cung cấp và lắp đặt nội thất" nhà máy An An	3311		107.030.000	20.838.982.388
02/11/20	99855570	phí chuyển tiền	64282		37.461	20.838.944.927
02/11/20	99855570	phí chuyển tiền	1331		3.746	20.838.941.181
04/11/20	8126786567	Chuyển trước 40% giá trị HĐ số 014/2020/HĐMB/BL-TP ngày 28/20/2020 về việc "cung cấp, lắp đặt các thiết bị vật tư inox " cho công trình tại Nhà máy An An	3311		167.066.394	20.671.874.787
04/11/20	996786573	Tạm ứng đợt 3(20%) HĐ 062/2020/HĐMB.MMTB/ND ngày 25/08/2020 hạng mục " Máng rửa tay" nhà máy An An	3311		97.055.200	20.574.819.587
04/11/20	9967865733	Tạm ứng đợt 2 (60%) HĐ số 1510/2020/TG-CT ngày 15/10/2020 hạng mục " Hệ thống điều hoà không khí"	3311		216.084.000	20.358.735.587
04/11/20	9967865737	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc thi công tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục" Công tác đá mài Cty Long Hân"	3311		640.411.200	19.718.324.387
04/11/20	9967865738	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc thi công tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục" Vật tư lẻ"	3311		500.000.000	19.218.324.387
04/11/20	9967865739	Tạm ứng tiền nhận công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		100.000.000	19.118.324.387

04/11/20	99678657 40	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		700.000.000	18.418.324.387
05/11/20	9565756	Tạm ứng đợt 1(30%) HĐ 079/2020/HĐMB.MMTB/ND ngày 29/10/2020 hạng mục " Máy phân cỡ" nhà máy An An	3311		264.000.000	18.154.324.387
10/11/20	99226777 0	Tạm ứng đợt 2 HĐ số 02/HĐGC/QT-TP ngày 15/10/20 hạng mục" Kho chứa hàng" nhà máy An an	3311		131.731.000	18.022.593.387
13/11/20	9965782	Chuyển trước 50% HĐ số 201105MD/TP ngày 05/11/2020 về việc" Cung cấp máy dò kim loại hiệu Anritsu" cho nhà máy An An	3311		315.700.000	17.706.893.387
13/11/20	99677785 64	Tạm ứng đợt 1(30%) HĐ 03/HĐGC/QT-TP ngày 11/11/2020 hạng mục " Trạm Barie, nắp máng, Bồn dầu" nhà máy An an	3311		68.181.000	17.638.712.387
13/11/20	99677785 65	Tạm ứng đợt 1 hợp đồng số 029/HĐCT-2020 ngày 11/11/2020 về việc thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoàn thiện đường ống lò hơi ghi tĩnh công suất 1000 kg/h cho nhà máy An an	3311		99.237.600	17.539.474.787
17/11/20	99677786 02	Tạm ứng đợt 1 của HĐ số 86/2020/CEFINEA về việc " Lập báo cáo xả thải vào nguồn nước và xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước" cho nhà máy An An	3311		82.500.000	17.456.974.787
18/11/20	9978624	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc thi công tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục" Vật tư lẻ"	3311		500.000.000	16.956.974.787
18/11/20	9978625	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác bê tông Ticco công trình An An"	3311		312.224.000	16.644.750.787
18/11/20	9978626	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác đá mài cho Cty Long Hân" công trình An An	3311		604.276.582	16.040.474.205
18/11/20	9978628	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác lưới thép hàn Cty Song Hợp Lực" tại công trình An An	3311		1.023.573.330	15.016.900.875
18/11/20	9978631	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		1.413.624.000	13.603.276.875

20/11/20	997890	Tạm ứng đợt 1(40%) HĐ số 201115CPHT-TPHUOC về việc" Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt màn nhựa kho lạnh" nhà máy An An	3311		70.000.000	13.533.276.875
26/11/20	56559579	Thanh toán đợt 2 HĐ số 2108-2020/HĐKT ngày 21/08/2020 về việc mua máy phát điện cho nhà máy An An	3311		2.207.700.000	11.325.576.875
26/11/20	9559579	Nộp thuế VAT hàng nhập máy phân cỡ HĐ005/2020YKZ-TP TKHQ số 103680220230	33312		544.750.000	10.780.826.875
30/11/20	81158	Lãi tiền gửi	5154	15.959		10.780.842.834
02/12/20	99855228 6	Thanh toán đợt 6 tiền HĐ số 4-11/HĐKT/2019 hạng mục" san lấp mặt bằng" tại công trình nhà máy An An	3311		287.622.500	10.493.220.334
14/12/20	99884704 26	Thanh toán phần còn lại của HĐ số 1806/2020/TP-CT ngày 18/06/2020 về việc cung cấp,lắp đặt hệ thống máy lạnh tại công trình nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh An An	3311		64.179.500	10.429.040.834
24/12/20	99888216	Thanh toán tiền HĐ số 15/HĐ/SBR-TSTP/20 ngày 20/09/2020 hạng mục"Cung cấp phần panel PU cách nhiệt neenfcacs kho lạnh nguyên liệu bán thành phẩm" cho nhà máy An An	3311		53.209.200	10.375.831.634
24/12/20	99888217	Thanh toán đợt 2 HĐ số 026/HĐCT-2020 ngày 30/09/2020 hạng mục" Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoàn thiện 01 lò hơi ghi tĩnh công suất 1.500 Kg/h" cho nhà máy An An	3311		150.000.000	10.225.831.634
24/12/20	99888218	Chuyển trước 10% giá trị HĐ số 02/HĐKT/BM-TP/2020 ngày 15/12/2020 về việc mua xe nâng điện Heli cho nhà máy An An	3311		20.500.000	10.205.331.634
24/12/20	99888219	Tạm ứng tiền cho công ty Chánh Phúc thi công tại công trình An An theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục" Vật tư lẻ"	3311		600.000.000	9.605.331.634
24/12/20	99888220	Tạm ứng đợt 2(40%) HĐ 079/2020/HĐMB.MMTB/ND ngày 29/10/2020 hạng mục " Máy phân cỡ" nhà máy An An	3311		352.000.000	9.253.331.634
24/12/20	99888223	Tạm ứng tiền mua vật tư cấp điện HĐ số 01ME.AA-TP/VAP-HĐKT ngày 11/05/2020 Hạng mục: Hệ thống điện, nước,PCCC tại nhà máy An An	3311		2.072.410.243	7.180.921.391

25/12/20	99888234	Chuyển trước đợt 2(30%) tiền mua thùng cách nhiệt cho công ty tại Tiền Giang theo HĐ số 02-2020-Toàn Cầu/ Thuận Phước ngày 27/08/2020	3311		218.394.000	6.962.527.391
25/12/20	99888235	Tạm ứng 50% HĐ số 122/HĐKT ngày 22/12/2020 về việc " Cung cấp, lắp đặt máy vi tính để bàn" cho nhà máy An An	3311		45.835.000	6.916.692.391
28/12/20	525244	Thanh toán tiền mua máy quần đai thùng và máy đóng bao bì theo PKT TR065 cho nhà máy An An	3311		375.100.000	6.541.592.391
29/12/20	9985272	Thanh toán tiền mua 02 tấm bảng từ trắng chân di động theo HĐ 157	2412TG		3.350.000	6.538.242.391
29/12/20	9985272	Thanh toán tiền mua 02 tấm bảng từ trắng chân di động theo HĐ 157	1331		167.500	6.538.074.891
29/12/20	9985273	Tạm ứng đợt 1(50%) giá trị HĐ số 38/HĐKT-2020 về việc " Cung cấp và thi công lắp đặt nội thất" tại công trình nhà máy An an	3311		50.435.000	6.487.639.891
29/12/20	9985276	Thanh toán 50% còn lại HĐ số 030/HĐKT/2020 về việc" Cung cấp và lắp đặt nội thất" tại công trình nhà máy An An	3311		107.030.000	6.380.609.891
29/12/20	9985287	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác bê tông Ticco công trình An An"	3311		291.516.500	6.089.093.391
29/12/20	9985288	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Vật tư thi công DNTN Tấn Hòn" tại công trình An An"	3311		636.288.000	5.452.805.391
29/12/20	9985289	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác nhôm kính Công ty An Phú Thịnh" tại công trình An An	3311		1.554.367.287	3.898.438.104
29/12/20	9985290	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Công tác tôn và xà gồ Công ty Phan Long" tại công trình An An	3311		623.901.871	3.274.536.233
29/12/20	9985291	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Sàn xuất, vận chuyển kết cấu thép Công ty Cầu Trục Hoàng Anh" tại công trình An An	3311		116.560.000	3.157.976.233

30/12/20	9985901	Thanh toán đợt 7 của Hợp đồng kinh tế số 01ME.AA-TP/VAP-HĐKT ngày 11/05/2020 hạng mục "Hệ Thống điện, nước, PCCC" nhà máy An An	3311		233.926.842	2.924.049.391
31/12/20	25244455	Thu lãi tiền gửi	5154	34.072		2.924.083.463
31/12/20	845555	Phí quản lý TK	64282		3.000	2.924.080.463
31/12/20	845555	Phí quản lý TK	1331		300	2.924.080.163
01/01/21	521	Phí quản lý TK	64282		3.000	2.924.077.163
01/01/21	521	Phí quản lý TK	1331		300	2.924.076.863
02/01/21	513	Phí quản lý TK	64282		3.000	2.924.073.863
02/01/21	513	Phí quản lý TK	1331		300	2.924.073.563
03/01/21	565	Phí quản lý TK	64282		3.000	2.924.070.563
03/01/21	565	Phí quản lý TK	1331		300	2.924.070.263
04/01/21	531	Phí quản lý TK	64282		3.000	2.924.067.263
04/01/21	531	Phí quản lý TK	1331		300	2.924.066.963
05/01/21	532	Phí quản lý TK	64282		3.000	2.924.063.963
05/01/21	532	Phí quản lý TK	1331		300	2.924.063.663
06/01/21	422	Phí quản lý TK	64282		3.000	2.924.060.663
06/01/21	422	Phí quản lý TK	1331		300	2.924.060.363
07/01/21	537	Phí quản lý TK	64282		3.000	2.924.057.363
07/01/21	537	Phí quản lý TK	1331		300	2.924.057.063
08/01/21	525	Phí quản lý TK	64282		3.000	2.924.054.063
08/01/21	525	Phí quản lý TK	1331		300	2.924.053.763
09/01/21	545	Phí quản lý TK	1331		300	2.924.053.463
09/01/21	545	Phí quản lý TK	64282		3.000	2.924.050.463
13/01/21	022	Thanh toán số tiền còn lại mua thùng nhựa cách nhiệt cho công ty tại Tiền Giang theo HĐ 077	3311		363.990.000	2.560.060.463
13/01/21	059	Thanh toán đợt 3 HĐ 03/HĐGC/QT-TP ngày 11/11/2020 hạng mục "Trạm Barie, nắp máng, Bồn dầu" nhà máy An an	3311		79.545.000	2.480.515.463
13/01/21	065	Tạm ứng cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT hạng mục "Vật tư lẻ" tại công trình An An	3311		600.000.000	1.880.515.463
13/01/21	110	Tạm ứng đợt 1 HĐ số 98/20/CEFINEA về việc "Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 1.5 tấn/h" cho nhà máy An An	3311		132.000.000	1.748.515.463
13/01/21	111	Thanh toán đợt 1 HĐ số 001/2021/HĐMB/BL-TP về việc "Cung cấp, lắp đặt các thiết bị vật tư inox" cho công trình tại Nhà máy An An	3311		155.988.110	1.592.527.353
14/01/21	209	Tạm ứng tiền nhân công cho Công ty Chánh Phúc theo HĐ số 88/2018/HĐKT tại công trình An An	3311		300.000.000	1.292.527.353

14/01/21	219	Thanh toán đợt 7 tiền HĐ số 4-11/HĐMBTL-2019 ngày 20/11/2019 hạng mục "san lấp mặt bằng" tại công trình nhà máy An An	3311		70.207.500	1.222.319.853
19/01/21	289	Chuyển trước 30% giá trị HĐ số 02/2021/HĐKT/BM-TPĐN ngày 12/01/2021 về việc cung cấp máy móc thiết bị	3311		47.157.000	1.175.162.853
19/01/21	309	Tạm ứng tiền HĐ số 01ME.AA-TP/VAP-HĐKT ngày 11/05/2020 Hạng mục: Hệ thống điện, nước, PCCC tại nhà máy An An	3311		313.460.762	861.702.091
19/01/21	594	Thanh toán đợt 2 HĐ số 27/19/HĐ-KT ngày 17/05/19 về việc Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước thải tự động	3311		861.464.400	237.691
		Tổng phát sinh		72.055.479.735	72.048.675.579	
		Dư cuối kỳ				237.691

Ngày .20 tháng . 01 năm 2021

Lập biểu

Muu
Hà Thị Thu Thủy

