

BẢNG THEO DÕI TIỀN GỬI- TIỀN LÁI KINH PHÍ BẢO TRÌ NGÂN HÀNG BIDV- CN VẠN PHÚC, HÀ NỘI
Từ ngày 01/04/2022 đến 31/03/2023

ĐVT: VNĐ

| Tòa | Số Tài Khoản | Số Tiền | Kỳ hạn | Ngày mở | Ngày đáo hạn | Ngày chuyển tiếp hợp đồng/ rút trước hạn | Tất toán gốc | | Lãi tài khoản có kỳ hạn | | Lãi tài khoản thanh toán | |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------|------------|--------------|--|--------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | TK 205(C1) | TK 624 (C2) | TK tòa C1 | TK tòa C2 | TK 205(C1) | Tk 624(C2) |
| | Tháng 4/2022 | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000520256 | 4.200.000.000 | 12th | 04/01/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | |
| C1 | 45210000517708 | 5.400.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | |
| C2 | 45210000517726 | 9.000.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | |
| C1 | 45210000523291 | 200.000.000 | 3th | 15/04/2022 | 15/07/2022 | | | | | | | |
| C2 | 45210000520265 | 201.566.804 | 1th | 04/01/2022 | 04/04/2022 | | | | 529.307 | | | |
| C2 | 45210000517735 | | 3th | 15/10/2021 | 15/04/2022 | | | 400.000.000 | 3.385.544 | | | |
| C1 | 45210000458205 | 260.223.762 | | | | | | | | 34.607 | | 22.239 |
| C2 | 45210000459624 | 119.700.121 | | | | | | | | | | |
| | Cộng tháng 04/2022 | 19.381.490.687 | | | | | 0 | 400.000.000 | 0 | 3.914.851 | 34.607 | 22.239 |
| | Tháng 5/2022 | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000520256 | 4.200.000.000 | 12th | 04/01/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | |
| C1 | 45210000517708 | 5.400.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | |
| C2 | 45210000517726 | 9.000.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | |
| C1 | 45210000523291 | 200.000.000 | 3th | 15/04/2022 | 15/07/2022 | | | | | | | |
| C2 | 45210000520265 | 202.080.385 | 1th | 04/01/2022 | 04/04/2022 | | | | | | | |
| C1 | 45210000458205 | 260.244.536 | | | | | | | | 42.774 | | |
| C2 | 45210000459624 | 119.257.769 | | | | | | | | | | 19.648 |
| | Cộng tháng 05/2022 | 19.381.582.690 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 42.774 | 0 | 19.648 |
| | Tháng 6/2022 | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000517708 | 5.400.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | |
| C1 | 45210000520256 | 4.200.000.000 | 12th | 04/01/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------|---------------|----------|--|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--------|--------|
| C2 | 45210000517726 | 9.000.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000523291 | 200.000.000 | 3th | 15/04/2022 | 15/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000520265 | 202.612.438 | 1th | 04/01/2022 | 04/04/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000458205 | 260.266.740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.204 | | |
| C2 | 45210000459624 | 119.256.024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.255 | |
| Cộng tháng 06/2022 | | 19.382.135.202 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 44.204 | 20.255 | | |
| Tháng 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000517708 | 5.400.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000520256 | 4.200.000.000 | 12th | 04/01/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000517726 | 9.000.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000523291 | 201.695.342 | 3th | 15/04/2022 | 15/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000520265 | 203.128.683 | 1th | 04/01/2022 | 04/04/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000458205 | 220.919.055 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.715 | |
| C2 | 45210000459624 | 93.763.690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.066 |
| Cộng tháng 07/2022 | | 19.319.506.770 | 0 | 88.968 | 89.698 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 40.715 | 18.066 | | |
| Tháng 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000520256 | 4.200.000.000 | 12th | 04/01/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000517708 | 5.400.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000517726 | 9.000.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000523291 | 201.695.342 | 3th | 15/04/2022 | 15/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000520265 | 203.663.496 | 1th | 04/01/2022 | 04/04/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000458205 | 142.298.159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.254 | |
| C2 | 45210000459624 | 54.375.541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.351 |
| Cộng tháng 08/2022 | | 19.202.032.538 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 32.254 | 13.351 | | |
| Tháng 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000517708 | 5.400.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000520256 | 4.200.000.000 | 12th | 04/01/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000517726 | 9.000.000.000 | 12th | 15/10/2021 | 15/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000523291 | 201.695.342 | 3th | 15/04/2022 | 15/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000520265 | 204.234.312 | 1th | 04/01/2022 | 04/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | 22.073 | |
| C1 | 45210000458205 | 121.425.832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000459624 | 51.169.158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.217 |

| Cộng tháng 09/2022 | | 19.178.524.644 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.073 | 9.217 |
|--------------------|----------------|----------------|------|------------|------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|
| Tháng 10/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531638 | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | 5.400.000.000 | | | 307.800.000 | | | |
| C1 | 45210000523291 | 4.200.000.000 | 12th | 04/01/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000531629 | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | 9.000.000.000 | | 513.000.000 | | | |
| C1 | 45210000531656 | 100.000.000 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000831647 | 400.000.000 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000531665 | 200.000.000 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000530255 | 300.000.000 | 3th | 04/10/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000531683 | 100.000.000 | 1th | 17/10/2022 | 17/11/2022 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531674 | 100.000.000 | 1th | 17/10/2022 | 17/12/2022 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000458205 | 11.630.788 | | | | | | | | | | 71.443 | |
| C2 | 45210000459624 | 28.974.907 | | | | | | | | | | | 118.427 |
| C2 | 45210000520256 | | 1th | 04/01/2022 | | | | 200.000.000 | | | 3.426.072 | | |
| C1 | 45210000520265 | | 3th | 15/04/2022 | 15/07/2022 | | 200.000.000 | | | 3.221.459 | | | |
| Cộng tháng 10/2022 | | 19.840.605.695 | | | | | 5.600.000.000 | 9.200.000.000 | 311.021.459 | 516.426.072 | 71.443 | 118.427 | |
| Tháng 11/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531638 | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000523291 | 4.200.000.000 | 12th | 04/01/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000517726 | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531656 | 100.000.000 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000530255 | 300.000.000 | 3th | 04/10/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000831647 | 400.000.000 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000531665 | 200.000.000 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000531683 | 100.424.658 | 1th | 17/10/2022 | 17/12/2022 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531674 | | 1th | 17/10/2022 | 17/12/2022 | | 100.000.000 | | | 13.151 | | | |
| C1 | 45210000458205 | 76.487.933 | | | | | | | | | | 7.994 | |
| C2 | 45210000459624 | 10.684.712 | | | | | | | | | | | 5.805 |
| Cộng tháng 11/2022 | | 19.787.597.303 | | | | | 100.000.000 | 0 | 13.151 | 0 | 7.994 | 5.805 | |
| Tháng 12/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531638 | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000523291 | 4.200.000.000 | 12th | 04/01/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000517726 | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|-----------------------|------|------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| C1 | 45210000531656 | | 100.000.000 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000530255 | | 300.000.000 | 3th | 04/10/2022 | 04/01/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000831647 | | 400.000.000 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000531665 | | 200.000.000 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000531683 | | | 1th | 17/10/2022 | 17/12/2022 | 10/11/2022 | | 100.000.000 | | | | 436.764 | | | | | |
| C1 | 45210000458205 | | 7.887.910 | | | | | | | | | | | | | | 6.277 | |
| C2 | 45210000459624 | | 29.939.944 | | | | | | | | | | | | | | | 4.768 |
| Cộng tháng 12/2022 | | | 19.637.827.854 | | | | | 0 | 100.000.000 | 0 | | | 436.764 | | | 6.277 | 4.768 | |
| Tháng 01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531638 | | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000523291 | | | 12th | 04/01/2022 | 04/01/2023 | | 4.200.000.000 | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540324 | | 4.000.000.000 | 12th | 04/01/2023 | 04/01/2024 | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000517726 | | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540333 | | 200.000.000 | 6th | 04/01/2023 | 04/07/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540351 | | 100.000.000 | 1th | 04/01/2023 | 04/02/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540342 | | 300.000.000 | 3th | 04/01/2023 | 04/04/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531656 | | 101.260.274 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | 17/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000831647 | | 405.041.096 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | 17/04/2023 | | | | | | 5.041.096 | | | | | |
| C2 | 45210000531665 | | 202.520.548 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | 17/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000530255 | | | 3th | 04/10/2022 | 04/01/2023 | | 300.000.000 | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000458205 | | 13.546.909 | | | | | | | | | | | | | | | 6.977 |
| C2 | 45210000459624 | | 22.888.421 | | | | | | | | | | | | | | | 4.777 |
| Cộng tháng 01/2023 | | | 19.745.257.248 | | | | | 4.500.000.000 | 0 | 243.180.822 | 0 | 5.041.096 | 6.977 | 4.777 | | | | |
| Tháng 02/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531638 | | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540324 | | 4.000.000.000 | 12th | 04/01/2023 | 04/01/2024 | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000517726 | | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540333 | | 200.000.000 | 6th | 04/01/2023 | 04/07/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540342 | | 300.000.000 | 3th | 04/01/2023 | 04/04/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531656 | | 101.260.274 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | 17/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000831647 | | 405.041.096 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | 17/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000531665 | | 202.520.548 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | 17/04/2023 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
| C1 | 45210000540351 | | 1th | 04/01/2023 | 04/02/2023 | | 100.000.000 | | 509.589 | | | | |
| C1 | 45210000458205 | 114.070.915 | | | | | | | | | 14.417 | | |
| C2 | 45210000459624 | 22.892.309 | | | | | | | | | | | 3.888 |
| | Cộng tháng 02/2023 | 19.745.785.142 | 0 | | | | 100.000.000 | 0 | 509.589 | 0 | 14.417 | 0 | 3.888 |
| | Tháng 03/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531638 | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540324 | 4.000.000.000 | 12th | 04/01/2023 | 04/01/2024 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000517726 | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540333 | 200.000.000 | 6th | 04/01/2023 | 04/07/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540342 | 300.000.000 | 3th | 04/01/2023 | 04/04/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531656 | 101.260.274 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | 17/04/2023 | | | 1.260.274 | | | | |
| C2 | 45210000831647 | 405.041.096 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | 17/04/2023 | | | | | | | |
| C2 | 45210000531665 | 202.520.548 | 3th | 17/10/2022 | 17/01/2023 | 17/04/2023 | | | | 2.520.548 | | | |
| C1 | 45210000458205 | 42.227.993 | | | | | | | | | 16.378 | | |
| C1 | 45210000459624 | 58.873.180 | | | | | | | | | | | 3.571 |
| | Tổng tiền gửi quỹ bảo trì Tháng 3/2023 | 19.709.923.091 | | | | | 0 | 0 | 1.260.274 | 2.520.548 | 16.378 | | 3.571 |
| | Lấy kê phát sinh tiền lãi có kỳ hạn 01/04/2022-31/03/2023 | 1.084.324.626 | 0 | | | 0 | 10.300.000.000 | 9.700.000.000 | 555.985.295 | 528.339.331 | 340.113 | | 244.012 |
| | Lấy kê phát sinh tiền lãi tài khoản thanh toán 01/04/2022-31/03/2023 | 584.125 | | | | | | | | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thị Hiền
Lam Thị Hiền

THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Công Mỹ
Nguyễn Công Mỹ
ĐC UCL
Trần Đình

Nguyễn Kim Dung
Nguyễn Kim Dung
Ngô Thạc Hải
Ngô Thạc Hải

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng



Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2023

BẢNG THEO DÕI TIỀN GỬI- TIỀN LÃI KINH PHÍ BẢO TRÌ NGÂN HÀNG BIDV- CN VẠN PHÚC, HÀ NỘI
Từ ngày 01/04/2023 đến 30/9/2023

ĐVT: vn đồng

| Tòa | Số Tài Khoản | Số Tiền | Kỳ hạn | Ngày mở | Ngày đáo hạn | Ngày chuyển tiếp hợp đồng/ rút trước hạn | Tất toán gốc | | Lãi tài khoản có kỳ hạn | | Lãi Tài khoản thanh toán | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------|--|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | Tk 205(C1) | TK 624 (C2) | TK tòa C1 | Tk tòa C2 | TK 205(C1) | Tk 624(C2) |
| | Tháng 4/2023 | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000458205 | 112.825.874 | 12th | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000459624 | 29.364.877 | 12th | | | | | | | 19.525 | | 6.697 |
| C1 | 45210000531638 | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | |
| C1 | 45210000540324 | 4.000.000.000 | 12th | 04/01/2023 | 04/01/2024 | | | | | | | |
| C2 | 45210000531629 | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | |
| C1 | 45210000540333 | 200.000.000 | 6th | 04/01/2023 | 04/07/2023 | | | | | | | |
| C2 | 45210000540342 | | 3th | | 04/04/2023 | | 300.000.000 | | 4.438.356 | | | |
| C2 | 45210000540387 | 200.000.000 | 3th | 07/04/2023 | 07/07/2023 | | | | | | | |
| C2 | 45210000531665 | 205.316.996 | 3th | 17/10/2022 | 17/07/2023 | | | | | 275.900 | | |
| C1 | 45210000531647 | 410.633.992 | 3th | 17/10/2022 | 17/07/2023 | | | | | | | |
| C2 | 45210000531656 | 102.658.498 | 3th | 17/10/2022 | 17/07/2023 | | | | | 1.398.224 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cộng tháng 04/2023 | | 19.660.800.237 | 0 | 359.138 | 361.324 | 0 | 300.000.000 | 0 | 4.438.356 | 1.674.124 | 19.525 | 6.697 |
| | Tháng 5/2023 | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000458205 | 97.341.336 | | | | | | | | | | |
| C2 | 45210000459624 | 6.533.579 | | | | | | | | 18.462 | | 4.702 |
| C1 | 45210000531638 | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | |
| C1 | 45210000540324 | 4.000.000.000 | 12th | 04/01/2023 | 04/01/2024 | | | | | | | |
| C2 | 45210000531629 | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | |
| C1 | 45210000540333 | 200.000.000 | 12th | 04/01/2023 | 04/07/2023 | | | | | | | |
| C2 | 45210000540387 | 200.000.000 | 12th | 07/04/2023 | 07/07/2023 | | | | | | | |
| C2 | 45210000531665 | 205.316.996 | 3th | 17/10/2022 | 17/07/2023 | | | | | | | |
| C1 | 45210000531647 | 410.633.992 | 3th | 17/10/2022 | 17/07/2023 | | | | | | | |
| C2 | 45210000531656 | 102.658.498 | 3th | 17/10/2022 | 17/07/2023 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| Cộng tháng 05/2023 | 19.622.484.401 | 0 | 359.138 | 361.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.462 | 4.702 |
| Tháng 6/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 45210000458205 | 40.246.570 | | | | | | | | | | 10.234 | |
| C2 | 45210000459624 | 39.654.275 | | | | | | | | | | | 4.696 |
| C1 | 45210000531638 | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540324 | 4.000.000.000 | 12th | 04/01/2023 | 04/01/2024 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000531629 | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540333 | 200.000.000 | 6th | 04/01/2023 | 04/07/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000540387 | 200.000.000 | 3th | 07/04/2023 | 07/07/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000531665 | 205.316.996 | 3th | 17/10/2022 | 17/07/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 45210000531647 | 410.633.992 | 3th | 17/10/2022 | 17/07/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 45210000531656 | 102.658.498 | 3th | 17/10/2022 | 17/07/2023 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cộng tháng 06/2023 | 19.598.510.331 | 0 | 359.138 | 361.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.234 | 4.696 |
| Tháng 7/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 4520458205 | 244.703.617 | | | | | | | | | | 19.830 | |
| C2 | 4520459624 | 135.928.647 | | | | | | | | | | | 30.417 |
| C1 | 804520531638 | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 804520540324 | 4.000.000.000 | 12th | 04/01/2023 | 04/01/2024 | | | | | | | | |
| C2 | 804520531629 | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 804520531665 | 208.132.370 | 3th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 8210000546580 | 300.000.000 | 1th | 27/07/2023 | 27/08/2023 | | | | | | 294.826 | | |
| C2 | 5210000546058 | 300.000.000 | 2th | 07/07/2023 | 07/09/2023 | | | | | | | | |
| | 45210000540333 | | 6th | | | | | | 200.000.000 | | | 8.231.781 | |
| | 45210000543387 | | 3th | | | | | | 200.000.000 | | | 2.742.466 | |
| | 45210000531647 | | 3th | | | | | | | 400.000.000 | | 16.264.740 | |
| | 45210000531656 | | 3th | | | | | | | 100.000.000 | | 1.407.687 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cộng tháng 07/2023 | 19.588.764.634 | 0 | 269.731 | 271.284 | 0 | 400.000.000 | 10.974.247 | 17.967.253 | 19.830 | 17.967.253 | 19.830 | 30.417 | |
| Tháng 8/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 4520458205 | 70.274.882 | | | | | | | | | | 20.960 | |
| C2 | 4520459624 | 193.826.172 | | | | | | | | | | | 41.080 |
| C1 | 804520531638 | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 804520540324 | 4.000.000.000 | 12th | 04/01/2023 | 04/01/2024 | | | | | | | | |
| C2 | 804520531629 | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 804520531665 | 208.132.370 | 3th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| C1 | 804520546580 | 301.044.658 | 1th | 27/07/2023 | 27/08/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 804520546058 | 300.000.000 | 2th | 07/07/2023 | 07/09/2023 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Cộng tháng 08/2023 | 19.473.278.082 | 0 | 269.731 | 271.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.960 | 41.080 |
| | Tháng 9/2023 | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 4520458205 | 369.710.629 | | | | | | | | | | 42.514 | |
| C2 | 4520459624 | 190.177.890 | | | | | | | | | | | 32.615 |
| C1 | 804520531638 | 5.400.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C1 | 804520540324 | 4.000.000.000 | 12th | 04/01/2023 | 04/01/2024 | | | | | | | | |
| C2 | 804520531629 | 9.000.000.000 | 12th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 804520531665 | 208.132.370 | 3th | 17/10/2022 | 17/10/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 815000399425 | 300.000.000 | 3th | 27/09/2023 | 27/12/2023 | | | | | | | | |
| C2 | 804520546058 | | | | | | | | | | 300.000.000 | | |
| C1 | 804520546580 | | | | | | | 301.044.658 | | | 2.191.233 | | |
| | Cộng tháng 09/2023 | 19.468.020.889 | 0 | | | 0 | 0 | 301.044.658 | 300.000.000 | 2.191.233 | 1.811.703 | 42.514 | 32.615 |
| | Lũy kế phát sinh tiền lãi có kỳ hạn 01/04/2023-30/09/2023 | 39.056.916 | 0 | | | 0 | | | | 17.603.836 | 21.453.080 | 131.525 | 120.207 |
| | Lũy kế phát sinh tiền lãi tài khoản thanh toán 01/04/2023-30/09/2023 | 251.732 | | | | | | | | | | | |

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thị Hiền
Luu Thị Hiền

THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
ĐC
Trần Đình

Nguyễn Kim Dung
Nguyễn Kim Dung
M
Nguyễn Thái Dũng
Nguyễn Thái Dũng
Ng Thac Dai
Ng Thac Dai

