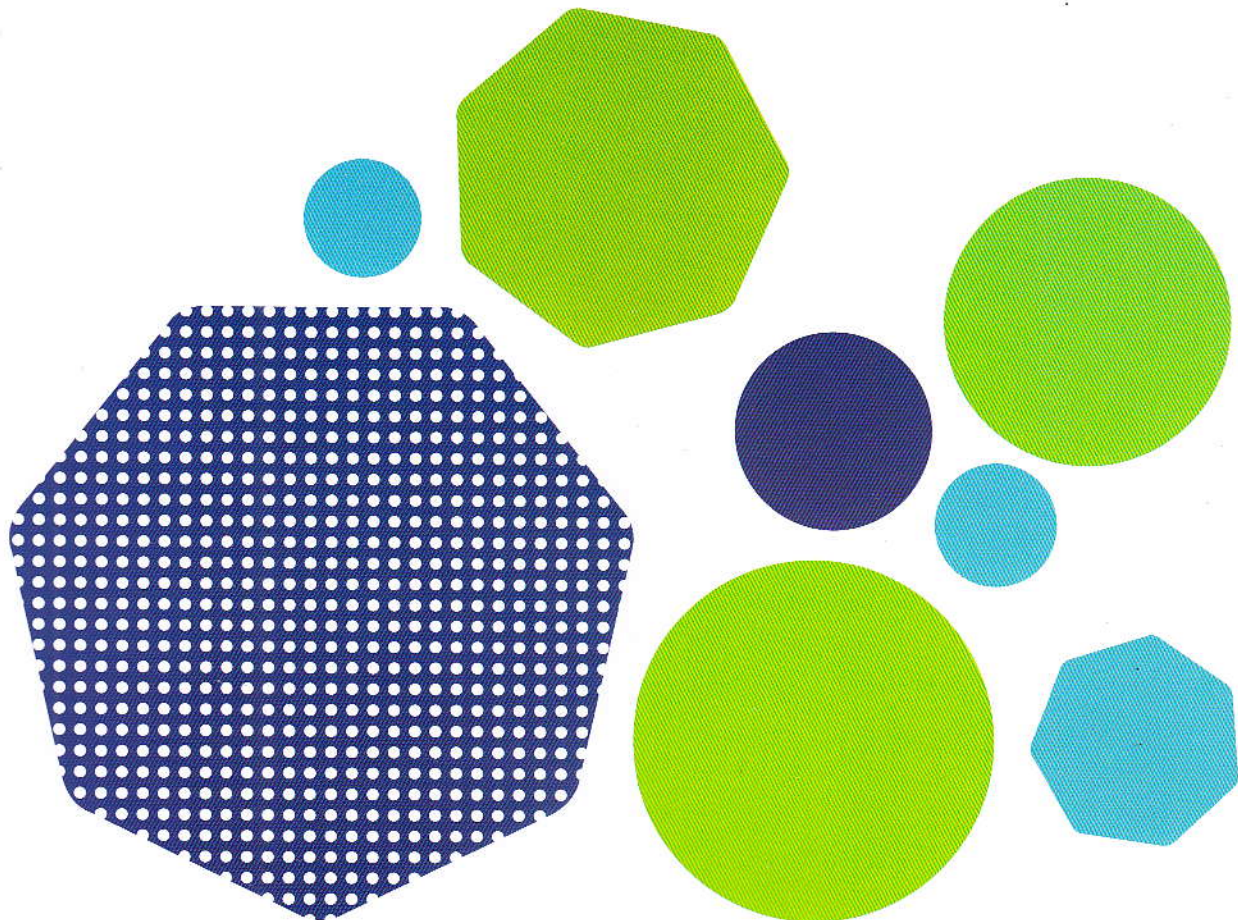


**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ
BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 73,5 TỶ ĐỒNG LÊN 143,
TỶ ĐỒNG**



MỤC LỤC

| <u>NỘI DUNG</u> | <u>TRANG</u> |
|---|---------------------|
| BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | 2-3 |
| BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ | 4-5 |
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 73,5 TỶ ĐỒNG LÊN 143,5 TỶ ĐỒNG | 6-8 |
| THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 73,5 TỶ ĐỒNG LÊN 143,5 TỶ ĐỒNG | 9-12 |
| PHỤ LỤC CHI TIẾT THU – CHI SỬ DỤNG VỐN | 13-38 |

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (sau đây được gọi là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

| | |
|--------------------|------------|
| Ông Phùng Văn Bộ | Chủ tịch |
| Ông Phùng Văn Thái | Thành viên |
| Ông Thân Anh Dũng | Thành viên |
| Ông Hà Nam Anh | Thành viên |
| Bà Dương Diễm Hằng | Thành viên |

Ban Tổng Giám đốc

| | |
|--------------------|-------------------|
| Ông Phùng Văn Thái | Tổng Giám đốc |
| Bà Phùng Thị Nam | Phó Tổng Giám đốc |

Ban Kiểm soát

| | |
|----------------------|------------|
| Bà Dương Thị Vân | Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Giang Nam | Thành viên |
| Bà Trần Thị Thịnh | Thành viên |

Kế toán trưởng

Ông Trần Thanh Hà

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán thích hợp được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán”, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng.

CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và quy định về quản trị Công ty tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Phùng Văn Thái
Tổng Giám đốc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước với Quý Công ty và được ghi dưới đây liên quan đến tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ được trình bày từ trang 06 đến trang 12 Công việc của Chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 4400 "Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính". Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Quý Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của tình hình sử dụng vốn thu được nêu trên và được tóm tắt như sau:

1. Chúng tôi đã thu thập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng.
2. Chúng tôi xem xét mục đích sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng theo Nghị quyết số 231/2014/NQ-ĐHCD/TTĐ ngày 29/11/2014 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ và theo Nghị quyết số 315/2015/NQ-HDQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng Quản trị.
3. Chúng tôi thực hiện kiểm tra các chứng từ chi sử dụng vốn bao gồm: Ủy nhiệm chi, phiếu chi, hợp đồng, thỏa thuận và các chứng từ có liên quan khác.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

- a) Theo thủ tục ghi trong mục 1 và 2 nêu trên, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng, đến ngày 09/06/2016, Công ty đã sử dụng nguồn tiền huy động để chi cho tạm ứng, thu hồi tạm ứng sau đó mới nộp lại tài khoản và thực hiện chi theo mục đích huy động vốn ban đầu. Cho đến thời điểm 09/06/2016 tổng số tiền chi cho mục đích sử dụng vốn phù hợp với Nghị quyết số 231/2014/NQ-ĐHCD/TTĐ ngày 29/11/2014 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ và theo Nghị quyết số 315/2015/NQ-HDQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng Quản trị.
- b) Theo thủ tục ghi trong mục 3 nêu trên, chúng tôi đã kiểm tra chi tiết và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ kế toán có liên quan như hợp đồng, hóa đơn, phiếu chi, ủy nhiệm chi,... Theo đó các nội dung trên chứng từ là phù hợp với các nội dung và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã thu thập ở mục bước 1 và mục đích sử dụng vốn được đối chiếu ở bước 2.

Vì các thủ tục nêu trên không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét, do đó chúng tôi không đưa ra sự đảm bảo về tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

Nếu chúng tôi thực hiện các thủ tục bổ sung hoặc thực hiện một cuộc kiểm toán hoặc soát xét Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét thì chúng tôi có thể phát hiện được các vấn đề khác để báo cáo cho Công ty.

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ (TIẾP)

Báo cáo của Chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích Báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến những khoản mục nêu trên, mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.



Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó Tổng Giám đốc

Giấy ĐKHN Kiểm toán số 0933-2018-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Lê Quang Nghĩa

Kiểm toán viên

Giấy ĐKHN Kiểm toán số 3660-2017-112-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổ chức phát hành: | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ |
| Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mã chứng khoán: | TTB |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Phương thức phát hành: | Chào bán 7.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. |
| Đồng tiền: | Đồng Việt Nam (VND). |
| Khối lượng phát hành: | 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phiếu. |
| Ngày bắt đầu chào bán | 14/10/2015 (Nghị quyết HĐQT số 315/2015/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành) |
| Ngày hoàn thành đợt chào bán | 13/01/2016 (Công văn số 198/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về chấp thuận kết quả phát hành.) |

2. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

| | |
|--|----------------------|
| Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 73.500.000.000 đồng |
| Số lượng chứng khoán phát hành: | 7.000.000 cổ phiếu |
| Tổng số tiền thu được từ phát hành: | 70.000.000.000 đồng |
| Vốn điều lệ sau phát hành: | 143.500.000.000 đồng |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC (TIẾP)

3. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

3.1 Kế hoạch sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Phương án sử dụng vốn được thực hiện theo Nghị quyết số 231/2014/NQ-ĐHCD/TTĐ ngày 29/11/2014 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ và theo Nghị quyết số 315/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng Quản trị, với thời gian thực hiện bắt đầu từ Quý I/2015 trở đi.

| STT | Hạng mục | Số tiền (đồng) |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Đầu tư giai đoạn II dự án Chung cư TBCO | 45.000.000.000 |
| | - Đầu tư xây dựng A2A | 23.800.000.000 |
| | - Đầu tư xây dựng A2B | 15.800.000.000 |
| | - Đầu tư xây dựng phần tổng quan dự án TBCO | 5.400.000.000 |
| 2 | Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động | 25.000.000.000 |
| | - Vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh cầu lông | 8.000.000.000 |
| | - Giàn giáo cốp pha và thép | 17.000.000.000 |
| | Tổng | 70.000.000.000 |

3.2 Kết quả thực hiện chào bán

- **Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 70.000.000.000 đồng.**
- **Tổng chi phí: 1.435.792.000 đồng.**
- + Phí bảo lãnh phát hành: 1.400.000.000 đồng
- + Phí tư vấn phát hành: 35.000.000 đồng
- + Phí chuyển tiền của VSD: 792.000 đồng
- **Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 68.564.208.000 đồng**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC (TIẾP)

3.3 Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 09/06/2016

| STT | Hạng mục | Kế hoạch | Thực tế |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Đầu tư giai đoạn II dự án Chung cư TBCO | 45.000.000.000 | 45.045.017.787 |
| | - Đầu tư xây dựng A2A | 23.800.000.000 | 23.815.908.530 |
| | - Đầu tư xây dựng A2B | 15.800.000.000 | 15.818.630.402 |
| | - Đầu tư xây dựng phần tổng quan dự án TBCO | 5.400.000.000 | 5.410.478.855 |
| 2 | Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động | 23.489.774.000 | 23.520.258.328 |
| | - Vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh cầu lông. | 8.000.000.000 | 6.515.374.502 |
| | - Giàn giáo cốp pha, thép và vật liệu xây dựng. | 17.000.000.000 | 17.004.883.826 |
| | Tổng | 70.000.000.000 | 68.565.276.115 |



Phùng Văn Thái
Tổng Giám đốc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Trần Thanh Hà
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hà Hương
Người lập

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

1. THÔNG TIN CÔNG TY

1.1 HÌNH THỨC SỞ HỮU VỐN

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tiến Bộ được thành lập theo quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 4600359768 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 vào ngày 29 tháng 04 năm 2016.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 468.269.540.000 đồng (Bốn trăm sáu tám tỷ, hai trăm sáu chín triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng).

Cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 26 tháng 01 năm 2015 với mã chứng khoán là TTB.

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Ngõ 1, Đường Bắc Kạn, Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại : (84-2) 82 3844 888
Mã số thuế : 4600359768

1.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty là :

- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (xây dựng công trình đường bộ);
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, công trình thủy lợi);
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (đầu tư kinh doanh chung cư, khu đô thị, siêu thị, văn phòng, bất động sản, nhà sinh viên, khách sạn du lịch, khu vui chơi);
- Hoạt động của các cơ sở thể thao (cho thuê sân bóng đá, sân tennis, sân cầu lông);
- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác (máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, máy móc, thiết bị y tế);
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (định giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất);
- Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao (sản xuất cầu lông, vợt, lưới).

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

2.1 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 73,5 lên 143,5 tỷ đồng kèm theo trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán", Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (TIẾP)

2.1 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

Chính phủ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

2.2 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số tiền 70.000.000.000 đồng từ ngày 14/10/2015 đến ngày 13/01/2016 của Công ty chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 231/2014/NQ-ĐHCĐ/TTĐ ngày 29/11/2014 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ và theo Nghị quyết số 51/2015/NQ-HĐQT ngày 16/3/2015 của Hội đồng Quản trị không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

3 THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ CÁCH SỬ DỤNG VỐN

| STT | NỘI DUNG | THU | CHI | Tham chiếu |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Thu phát hành | 70.000.000.000 | | |
| 2 | Chi phí phát hành | | 1.435.792.000 | (1) |
| 3 | Chi tạm ứng nhà thầu | | 30.753.497.450 | (2) |
| 4 | Nộp vào tài khoản Công ty | | 37.824.000.000 | (3) |
| 5 | Lãi tiền gửi từ tài khoản phong tỏa | 13.783.999 | | |
| | Tổng | 70.013.783.999 | 70.013.289.450 | |
| | Chênh lệch Thu - Chi | 494.549 | | |
| (1) | Chi phí phát hành chuyển từ tài khoản phong tỏa | | 1.435.792.000 | Phụ lục 01 |
| (2) | Chi tạm ứng nhà thầu sau đó được thu lại bằng tiền mặt và thực hiện chi | | 30.753.497.450 | Phụ lục 02 + Phụ lục 03 |
| | a. Chi bằng tiền mặt | | 1.776.545.448 | Phụ lục 04 |
| | b. Chi nộp dẫn vào tài khoản công ty để thanh toán | | 28.976.952.000 | Phụ lục 05 |
| | - Nộp vào tài khoản 1 (BIDV 117) | | 4.235.000.000 | |
| | - Nộp vào tài khoản 2 (BIDV 862) | | 24.663.226.000 | |
| | - Nộp vào tài khoản 3 (BIDV 714) | | 78.726.000 | |
| | Tổng nộp | | 28.976.952.000 | |
| (3) | Nộp vào tài khoản Công ty | | 37.824.000.000 | Phụ lục 06 |
| | a. Chi thẳng từ tài khoản BIDV 117 | | 2.886.166.590 | Phụ lục 07 |
| | b. Đã rút nhập quỹ | | 34.938.000.000 | |
| | Trong đó: | | | |
| | - Chi trực tiếp bằng tiền mặt từ ngày 10/01/2016 đến 31/01/2016 | | 1.404.234.120 | Phụ lục 08 |
| | - Nộp dẫn vào các tài khoản | | 2.595.765.880 | Phụ lục 09 |
| | + Nộp vào tài khoản 1 (BIDV 117) | | 369.000.000 | |
| | + Nộp vào tài khoản 2 (BIDV 862) | | 2.202.265.880 | |
| | + Nộp vào tài khoản 3 (BIDV 714) | | 24.500.000 | |
| | Tổng nộp | | 2.595.765.880 | |
| | - Chi tạm ứng cho cán bộ công nhân viên từ 15/01/2016 và đã thu lại từ 01/02/2016 | | 28.868.000.000 | Phụ lục 10 |
| | + Số tiền thu về chi bằng tiền mặt | | 3.350.374.511 | Phụ lục 11 |
| | + Nộp dẫn vào các tài khoản | | 25.517.625.489 | Phụ lục 12 |
| | Nộp vào tài khoản 1 (BIDV 117) | | 3.686.000.000 | |
| | Nộp vào tài khoản 2 (BIDV 862) | | 184.921.989 | |
| | Nộp vào tài khoản 3 (BIDV 714) | | 369.979.000 | |
| | Nộp vào tài khoản 4 (VIB) | | 21.276.724.500 | |
| | Tổng nộp | | 25.517.625.489 | |

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn)

3 THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ CÁCH SỬ DỤNG VỐN

| STT | NỘI DUNG | THU | CHI | Tham chiếu |
|-----|--|-----|-----------------|--------------------------------------|
| | - Nộp vào tài khoản VIB ngày 2/2/2016 | | 2.070.000.000 | |
| | Sau khi nộp tiền vào các tài khoản Công ty thực hiện chi cho mục đích sử dụng vốn, cụ thể như sau: | | | |
| | - Tổng nộp vào các tài khoản: | | 62.046.509.959 | |
| | + Nộp vào tài khoản 1 (BIDV 117) | | 11.176.166.590 | |
| | + Nộp vào tài khoản 2 (BIDV 862) | | 27.050.413.869 | |
| | + Nộp vào tài khoản 3 (BIDV 714) | | 473.205.000 | |
| | + Nộp vào tài khoản 4 (VIB) | | 23.346.724.500 | |
| | - Tổng chi từ các tài khoản: | | 62.034.122.036 | Phụ lục 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 |
| | + Chi từ tài khoản 1 (BIDV 117) | | 13.299.836.380 | |
| | + Chi từ tài khoản 2 (BIDV 862) | | 26.668.070.816 | |
| | + Chi từ tài khoản 3 (BIDV 714) | | 553.562.478 | |
| | + Chi từ tài khoản 4 (VIB) | | 21.512.652.362 | |
| | Có sự chênh lệch giữa tiền nộp vào và chi ra từ các tài khoản: | | 12.387.923 | |
| | + Tài khoản 1 (BIDV 117) | | (2.123.669.790) | |
| | + Tài khoản 2 (BIDV 862) | | 382.343.053 | |
| | + Tài khoản 3 (BIDV 714) | | (80.357.478) | |

Như vậy công ty đã thực hiện chi tổng số tiền 68.565.276.115 đồng (Chi tiết tại Phụ lục 13) (trong đó 6.531.154.079 đồng bằng tiền mặt và 62.034.122.036 đồng bằng chuyển khoản) cho các tổ chức và cá nhân cho mục đích sử dụng vốn.



Phùng Văn Thái
Tổng Giám đốc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Trần Thanh Hà
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hà Hương
Người lập

PHỤ LỤC 01: CHI PHÍ PHÁT HÀNH CHUYỂN TỪ TÀI KHOẢN PHÒNG TÒA

| STT | Đơn vị | | Số tiền (VND) | Nội dung thanh toán |
|------------------|--|------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 15/01/2016 | 35.022.000 | Phí tư vấn phát hành thêm cổ phiếu |
| 2 | Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 15/01/2016 | 1.400.770.000 | Phí bảo lãnh phát hành cổ phiếu |
| Tổng cộng | | | 1.435.792.000 | |

PHỤ LỤC 02: CHI TẠM ỨNG NHÀ THẦU

| STT | Đơn vị | Ngày ký | Số hợp đồng | Số tiền tạm ứng | Ngày tạm ứng |
|------------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | CTCP Tư vấn Xây dựng Quốc Tế Việt Pháp | 09/10/2015 | 1009/2015/HĐKT/VP-TB | 7.518.000.000 | 01/06/2016 |
| 2 | DNTN Sản xuất và Thương mại Biên Cương | 20/12/2015 | 112/2015/HĐKT/BC-TB | 7.164.142.800 | 01/06/2016 |
| 3 | DNTN Sản xuất và Thương mại Tú Hân | 22/12/2015 | 15/2015/HĐKT/TH-TB | 8.324.867.000 | 01/06/2016 |
| 4 | DNTN Dương Phương Linh | 25/12/2015 | 25/2015/HĐKT/PL-TB | 7.746.487.650 | 01/06/2016 |
| Tổng cộng | | | | 30.753.497.450 | |

**PHỤ LỤC 03: HOÀN TRẢ LẠI CHO CÔNG TY DO KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC
CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ**

| STT | Đơn vị | Ngày hoàn ứng | Số hợp đồng | Số tiền hoàn ứng |
|------------------|--|---------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | CTCP Tư vấn Xây dựng Quốc Tế Việt Pháp | 29/04/2016 | 1009/2015/HĐKT/VP-TB | 2.518.000.000 |
| | | 16/05/2016 | | 5.000.000.000 |
| 2 | DNTN Sản xuất và Thương mại Biên Cương | 06/07/2016 | 112/2015/HĐKT/BC-TB | 7.164.142.800 |
| 3 | DNTN Sản xuất và Thương mại Tú Hân | 06/07/2016 | 15/2015/HĐKT/TH-TB | 8.324.867.000 |
| 4 | DNTN Dương Phương Linh | 06/07/2016 | 25/2015/HĐKT/PL-TB | 7.746.487.650 |
| Tổng cộng | | | | 30.753.497.450 |

PHỤ LỤC 04: THANH TOÁN BẢNG TIỀN MẶT TỪ NGÀY 29/4/2016 CHO CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

| STT | Hạng mục | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày chi | Số tiền (VND) | |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| 1 | Xây dựng nhà A2A | DNTN Sơn Tinh | Gạch lát | 29/04/2016 | 3.698.200 | |
| 2 | | Nhân công xây dựng tháng 4 | L-ương nhân công | 29/04/2016 | 388.122.800 | |
| 3 | | Nhân công xây dựng tháng 5 | L-ương nhân công | 31/05/2016 | 413.988.900 | |
| 4 | Xây dựng nhà A2B | Nhân công xây dựng tháng 4 | L-ương nhân công | 29/04/2016 | 231.835.400 | |
| 5 | | Nhân công xây dựng tháng 5 | L-ương nhân công | 31/05/2016 | 232.996.900 | |
| 6 | Hoàn thiện hạ tầng dự án TBCO | Công ty CP ĐT TM An Trường Phúc | Thép tấm, tôn | 19/05/2016 | 8.302.008 | |
| 7 | | Công ty thép Toàn Lãng (TNHH) | | 27/05/2016 | 19.638.740 | |
| 8 | SXKD GGCP, thép thương mại | Công nhân sản xuất tháng 4 | Lương công nhân | 29/04/2016 | 45.327.500 | |
| 9 | | Công nhân sản xuất tháng 5 | Lương công nhân | 31/05/2016 | 46.960.000 | |
| 10 | SXKD Cầu lông | D-ương Thị Luật | NVL cầu lông | 29/04/2016 | 19.500.000 | |
| 11 | | Công nhân sản xuất tháng 4 | Lương công nhân | 29/04/2016 | 68.000.000 | |
| 12 | | D-ương Thị Luật | NVL cầu lông | 05/06/2016 | 19.300.000 | |
| 13 | | D-ương Thị Luật | NVL cầu lông | 05/08/2016 | 19.250.000 | |
| 14 | | D-ương Thị Luật | NVL cầu lông | 05/10/2016 | 19.600.000 | |
| 15 | | D-ương Thị Luật | NVL cầu lông | 15/05/2016 | 18.200.000 | |
| 16 | | Dương Văn Quang | NVL cầu lông | 25/05/2016 | 37.000.000 | |
| 17 | | D-ương Văn Việt | NVL cầu lông | 25/05/2016 | 37.000.000 | |
| 18 | | La Văn Lượng | NVL cầu lông | 25/05/2016 | 27.750.000 | |
| 19 | | Thần Thanh Quyết | NVL cầu lông | 25/05/2016 | 40.700.000 | |
| 20 | | D-ương Thị Luật | NVL cầu lông | 29/05/2016 | 19.375.000 | |
| 21 | | Công nhân sản xuất tháng 5 | Lương công nhân | 31/05/2016 | 60.000.000 | |
| Tổng cộng | | | | | 1.776.545.448 | |

PHỤ LỤC 05: CHI TIẾT NỘP TIỀN MẶT VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Từ 08/01/2016 - 09/06/2016

| STT | Ngày tháng | Diễn giải | Số tiền huy động vốn | Chi TM/chi thẳng cho MĐSDV | Nộp tiền vào Tài khoản thanh toán | Ngân hàng nộp |
|------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 168 | 29/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 56.000.000 | BIDV 117 |
| 169 | 05/05/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 111.000.000 | BIDV 117 |
| 171 | 10/05/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 54.000.000 | BIDV 117 |
| 172 | 11/05/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 158.000.000 | BIDV 117 |
| 177 | 16/05/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 5.000.000 | BIDV 862 |
| 179 | 17/05/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 3.700.000.000 | BIDV 117 |
| 182 | 23/05/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 50.000.000 | BIDV 714 |
| 183 | 24/05/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 24.500.000 | BIDV 862 |
| 184 | 25/05/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 110.000.000 | BIDV 117 |
| 185 | 26/05/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 46.000.000 | BIDV 117 |
| 186 | 30/05/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 125.100.000 | BIDV 862 |
| 203 | 03/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 20.131.000 | BIDV 714 |
| 205 | 07/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 5.000.000.000 | BIDV 862 |
| 207 | 07/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 5.000.000.000 | BIDV 862 |
| 209 | 07/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 4.000.000.000 | BIDV 862 |
| 210 | 07/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 1.000.000.000 | BIDV 862 |
| 211 | 07/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 8.595.000 | BIDV 714 |
| 212 | 08/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 400.000.000 | BIDV 862 |
| 213 | 08/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 600.000.000 | BIDV 862 |
| 214 | 08/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 5.000.000.000 | BIDV 862 |
| 215 | 09/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 1.500.000.000 | BIDV 862 |
| 216 | 09/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 2.000.000.000 | BIDV 862 |
| 217 | 09/06/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 8.626.000 | BIDV 862 |
| Tổng cộng | | | 30.753.497.450 | 1.776.545.448 | 28.976.952.000 | |

PHỤ LỤC 06: NẠP VÀO TÀI KHOẢN CÔNG TY

Từ 13/01/2016 đến ngày 03/02/2016

| STT | Ngân hàng | Số tài khoản | Ngày chuyển | Số tiền chuyển vào tài khoản |
|------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | BIDV - CN Thái Nguyên | 3901 0000 587117 | 13/01/2016 | 4.000.000.000 |
| 2 | BIDV - CN Thái Nguyên | 3901 0000 587117 | 15/01/2016 | 20.083.000.000 |
| 3 | BIDV - CN Thái Nguyên | 3901 0000 587117 | 19/01/2016 | 8.868.000.000 |
| 4 | BIDV - CN Thái Nguyên | 3901 0000 587117 | 21/01/2016 | 670.000.000 |
| 5 | BIDV - CN Thái Nguyên | 3901 0000 587117 | 22/01/2016 | 1.400.000.000 |
| 6 | BIDV - CN Thái Nguyên | 3901 0000 587117 | 02/01/2016 | 2.785.000.000 |
| 7 | BIDV - CN Thái Nguyên | 3901 0000 587117 | 02/03/2016 | 18.000.000 |
| Tổng cộng | | | | 37.824.000.000 |

PHỤ LỤC 07: CHI THĂNG TỪ TÀI KHOẢN BIDV 117

| STT | Hạng mục | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày chi | Số tiền (VND) |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Xây dựng nhà A2A | DNTN Phong Phương TN | Thuê máy xúc | 29/01/2016 | 51.108.000 |
| 2 | | Công ty TNHH H&P | Bê tông thương phẩm | 02/04/2016 | 500.000.000 |
| 3 | | Công ty TNHH Thoa Dũng | Gỗ xẻ | 02/04/2016 | 100.000.000 |
| 4 | | Công ty CP TM & PT Nền móng Hồ Bắc | Ép cọc | 02/04/2016 | 150.000.000 |
| 5 | | Công ty CP DV TM Toàn Kiều | Que hàn, sơn, dây thép buộc | 02/05/2016 | 30.000.000 |
| 6 | Xây dựng nhà A2B | Công ty TNHH XD & TM Thành Đạt | Đá granit | 02/03/2016 | 80.000.000 |
| 7 | | DNTN Việt Cường | Bê tông thương phẩm | 02/04/2016 | 400.000.000 |
| 8 | | Công ty TNHH XD & TM Hoàng Úc | Cửa nhôm kính | 02/04/2016 | 140.000.000 |
| 9 | | Công ty TNHH Huy Hằng Thái Nguyên | Cửa nhôm kính | 02/04/2016 | 80.000.000 |
| 10 | | Công ty CP DV vận tải ô tô số 10 | Sơn | 02/04/2016 | 50.000.000 |
| 11 | | Công ty TNHH TM Trường Khai | Cửa gỗ | 02/04/2016 | 80.000.000 |
| 12 | | Công ty TNHH XD & TM Văn Trường Sơn | Sơn | 02/04/2016 | 60.000.000 |
| 13 | | DNTN Phong Phương TN | Thuê máy xúc | 02/04/2016 | 100.000.000 |
| 14 | | DNTN Long Hải Giang | Gạch, cát | 02/04/2016 | 100.000.000 |
| 15 | | Công ty TNHH thiết bị điện Anh Thủy | Vật tư điện | 02/04/2016 | 70.000.000 |
| 16 | Công ty TNHH thép Nhân Duyên | Cốp pha thép | 02/05/2016 | 100.000.000 | |
| 17 | Hoàn thiện hạ tầng dự án TBCO | Công ty TNHH XD & TM Phú Lâm | Bó via, cống | 20/01/2016 | 26.356.000 |
| 18 | | Công ty TNHH XD & TM Lê Đức Hạnh | Thép ống hộp mạ kẽm, tôn | 29/01/2016 | 37.092.000 |
| 19 | | HTX vận tải ô tô Tân Phú | Thép | 02/01/2016 | 253.950.590 |
| 20 | SXKD Cầu lông | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | Thép hình | 20/01/2016 | 46.864.000 |
| 21 | | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | Thép hình | 02/01/2016 | 44.220.000 |
| 22 | | Công ty CP PTM Thái Nguyên | Xi măng | 02/01/2016 | 100.000.000 |
| 23 | | DNTN Kiên Ngân | Tôn lợp | 02/03/2016 | 36.576.000 |
| 24 | | DNTN Tân Phát Vượng | Thép | 02/04/2016 | 200.000.000 |
| 25 | | Công ty TNHH VLXD Tân Lộc | Gạch xây | 02/04/2016 | 50.000.000 |
| Tổng cộng | | | | | 2.886.166.590 |

PHỤ LỤC 08: CHI TRỰC TIẾP TIỀN MẶT

Từ ngày 10/1/2016 đến ngày 31/1/2016

| STT | Hạng mục | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày chi | Số tiền (VND) |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Xây dựng nhà A2A | Nhân công xây dựng tháng 1 | Lương nhân công | 31/01/2016 | 15.301.900 |
| 2 | Xây dựng nhà A2B | Công ty CP DV TM Toàn Kiều | Que hàn, sơn, dây thép buộc | 01/12/2016 | 13.270.400 |
| 3 | | Công ty TNHH ĐT & TM TLC Việt Nam | Bulong, long đen | 18/01/2016 | 2.099.900 |
| 4 | | Công ty TNHH Phú Dũng | Vật tư nước | 19/01/2016 | 9.698.800 |
| 5 | | Công ty TNHH Phú Dũng | Vật tư nước | 20/01/2016 | 18.888.320 |
| 6 | | Công ty TNHH Phú Dũng | Vật tư nước | 21/01/2016 | 17.666.000 |
| 7 | | Công ty TNHH Phú Dũng | Vật tư nước | 23/01/2016 | 9.983.700 |
| 8 | | Công ty TNHH Phú Dũng | Vật tư nước | 25/01/2016 | 18.271.000 |
| 9 | | Công ty TNHH Phú Dũng | Vật tư nước | 26/01/2016 | 12.034.000 |
| 10 | | Công ty TNHH Phú Dũng | Vật tư nước | 27/01/2016 | 18.799.000 |
| 11 | | | Nhân công xây dựng tháng 1 | Lương nhân công | 31/01/2016 |
| 12 | Hoàn thiện hạ tầng dự án TBCO | Công ty CP DV TM Toàn Kiều | Que hàn | 01/10/2016 | 15.323.000 |
| 13 | SXKD giàn giáo cốp pha, thép thương mại | Công nhân sản xuất tháng 1 | Lương công nhân | 31/01/2016 | 100.075.000 |
| 14 | SXKD Cầu lông | Dương Văn Quang | NVL Cầu lông | 15/01/2016 | 92.500.000 |
| 15 | | Thân Thanh Quyết | NVL Cầu lông | 15/01/2016 | 120.250.000 |
| 16 | | Công nhân sản xuất tháng 1 | Lương công nhân | 31/01/2016 | 140.000.000 |
| Tổng cộng | | | | | 1.404.234.120 |

PHỤ LỤC 09: CHI TIẾT NỘP TIỀN MẶT VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Từ 08/01/2016 - 09/06/2016

| STT | Ngày tháng | Diễn giải | Số tiền huy động vốn | Chi TM/chi thẳng cho MĐSDV | Nộp tiền vào Tài khoản thanh toán | Ngân hàng nộp |
|------------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 6 | 14/01/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 24.500.000 | BIDV 714 |
| 11 | 15/01/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 49.000.000 | BIDV 117 |
| 20 | 20/01/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 320.000.000 | BIDV 117 |
| 27 | 22/01/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 19.115.880 | BIDV 862 |
| 33 | 27/01/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 2.096.000.000 | BIDV 862 |
| 34 | 29/01/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 37.150.000 | BIDV 862 |
| 35 | 29/01/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 50.000.000 | BIDV 862 |
| Tổng cộng | | | 6.070.000.000 | 1.487.234.120 | 2.595.765.880 | |

PHỤ LỤC 10: CHI TẠM ỨNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHẬN VIÊN

Từ 15/01/2016 và đã thu lại từ 01/02/2016

| STT | Tên người tạm ứng | Nội dung tạm ứng | Ngày tạm ứng | Số tiền tạm ứng | Ngày thu lại tiền tạm ứng | Số tiền thu tạm ứng |
|------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | Tạm ứng tiền mua đất nền của Bà Nguyễn Thị Hoan | 15/01/2016 | 20.000.000.000 | 02/01/2016 | 10.000.000.000 |
| | | | | | 18/02/2016 | 10.000.000.000 |
| 2 | Trương Văn Đại | Tạm ứng tiền mua vật tư cầu lông | 19/01/2016 | 2.868.000.000 | 22/02/2016 | 2.868.000.000 |
| 3 | Nguyễn Văn Toàn | Tạm ứng tiền mua máy móc thiết bị | 19/01/2016 | 6.000.000.000 | 18/03/2016 | 3.000.000.000 |
| | | | | | 30/03/2016 | 3.000.000.000 |
| Tổng cộng | | | | | | 28.868.000.000 |

PHỤ LỤC 11: SỔ TIỀN THU VỀ CHI BẢNG TIỀN MẶT

Từ ngày 1/2/2016 đến ngày 28/4/2016

| STT | Hạng mục | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày chi | Số tiền (VND) |
|-----|---|--|----------------------|------------|---------------|
| 1 | Xây dựng nhà A2A | Nhân công xây dựng tháng 2 | Lương nhân công | 29/02/2016 | 258.095.400 |
| 2 | | Nhân công xây dựng tháng 3 | Lương nhân công | 31/03/2016 | 415.817.000 |
| 3 | | Công ty TNHH ĐT TM & Phát triển DV Ngọc Trâm | Bulong, long đen | 04/09/2016 | 17.055.500 |
| 4 | | Công ty TNHH ĐT & TM TLC Việt Nam | Bulong, long đen | 25/04/2016 | 4.488.000 |
| 5 | Xây dựng nhà A2B | Nhân công xây dựng tháng 2 | Lương nhân công | 29/02/2016 | 224.876.500 |
| 6 | | Công ty TNHH TM Việt Sơn | Gạch lát | 03/08/2016 | 7.635.000 |
| 7 | | Nhân công xây dựng tháng 3 | Lương nhân công | 31/03/2016 | 364.771.600 |
| 8 | Hoàn thiện hạ tầng dự án TBCO | Công ty TNHH Kim khí Quang Thắng | Thép hình | 17/03/2016 | 12.639.988 |
| 9 | | Công ty TNHH Kim khí Quang Thắng | Thép hình | 22/03/2016 | 17.479.991 |
| 10 | | Công ty CP ĐT TM An Trường Phúc | Thép tấm, tôn | 30/03/2016 | 19.975.639 |
| 11 | | Công ty TNHH Kim khí Quang Thắng | Thép hình | 31/03/2016 | 19.320.840 |
| 12 | | Công ty TNHH Kim khí Quang Thắng | Thép hình | 04/01/2016 | 19.343.841 |
| 13 | | Công ty CP ĐT TM An Trường Phúc | Thép tấm, tôn | 04/09/2016 | 3.562.130 |
| 14 | SXKD giàn giáo cốp pha, thép thương mại | Công nhân sản xuất tháng 2 | Lương công nhân | 29/02/2016 | 104.785.000 |
| 15 | | DN cơ kim khí Đông Bắc | Tôn cắt theo yêu cầu | 03/03/2016 | 19.902.694 |
| 16 | | DN cơ kim khí Đông Bắc | Tôn cắt theo yêu cầu | 03/10/2016 | 19.889.694 |
| 17 | | DN cơ kim khí Đông Bắc | Tôn cắt theo yêu cầu | 03/11/2016 | 19.824.695 |
| 18 | | DNTN Đình Điền | Thép ống mạ kẽm | 13/03/2016 | 5.008.611 |
| 19 | | DN cơ kim khí Đông Bắc | Tôn cắt theo yêu cầu | 31/03/2016 | 19.889.694 |
| 20 | | Công nhân sản xuất tháng 3 | Lương công nhân | 31/03/2016 | 110.425.000 |
| 21 | | DN cơ kim khí Đông Bắc | Tôn cắt theo yêu cầu | 04/01/2016 | 19.902.694 |
| 22 | SXKD Cầu lông | Dương Văn Quang | NVL Cầu lông | 18/02/2016 | 111.000.000 |
| 23 | | Dương Văn Viết | NVL Cầu lông | 18/02/2016 | 111.000.000 |
| 24 | | La Văn Lượng | NVL Cầu lông | 25/02/2016 | 157.250.000 |
| 25 | | Thân Thanh Quyết | NVL Cầu lông | 25/02/2016 | 148.000.000 |
| 26 | | Công nhân sản xuất tháng 2 | Lương công nhân | 29/02/2016 | 100.000.000 |
| 27 | | Dương Văn Quang | NVL Cầu lông | 03/12/2016 | 111.000.000 |
| 28 | | Dương Văn Viết | NVL Cầu lông | 03/12/2016 | 74.000.000 |
| 29 | | La Văn Lượng | NVL Cầu lông | 03/12/2016 | 55.500.000 |
| 30 | | Thân Thanh Quyết | NVL Cầu lông | 03/12/2016 | 74.000.000 |
| 31 | | Dương Văn Quang | NVL Cầu lông | 27/03/2016 | 74.000.000 |
| 32 | | Dương Văn Viết | NVL Cầu lông | 27/03/2016 | 92.500.000 |
| 33 | | La Văn Lượng | NVL Cầu lông | 27/03/2016 | 37.000.000 |
| 34 | | Thân Thanh Quyết | NVL Cầu lông | 27/03/2016 | 74.000.000 |
| 35 | | Công nhân sản xuất tháng 3 | Lương công nhân | 31/03/2016 | 172.000.000 |
| 36 | | Công ty TNHH SX & TM Yên Linh | Ống giấy | 04/01/2016 | 19.800.000 |
| 37 | | Công ty TNHH TM & DV vận tải Trung Hải | Cát xây | 04/02/2016 | 6.900.000 |
| 38 | | HTX Cờ Hồng | Tem đế, móc cầu | 04/11/2016 | 16.335.000 |
| 39 | Dương Thị Luật | NVL Cầu lông | 16/04/2016 | 19.300.000 | |

| STT | Hạng mục | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày chi | Số tiền (VND) |
|------------------|----------|----------------------|--------------|------------|----------------------|
| 40 | | Dương Văn Quang | NVL Cầu lông | 20/04/2016 | 37.000.000 |
| 41 | | Dương Văn Việt | NVL Cầu lông | 20/04/2016 | 46.250.000 |
| 42 | | La Văn Lượng | NVL Cầu lông | 20/04/2016 | 37.000.000 |
| 43 | | Thân Thanh Quyết | NVL Cầu lông | 20/04/2016 | 46.250.000 |
| 44 | | Dương Thị Luật | NVL Cầu lông | 23/04/2016 | 19.000.000 |
| 45 | | Công ty TNHH Hoàn Mỹ | Hộp carton | 28/04/2016 | 6.600.000 |
| Tổng cộng | | | | | 3.350.374.511 |

PHỤ LỤC 12: CHI TIẾT NỘP TIỀN MẶT VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Từ 08/01/2016 - 09/06/2016

| STT | Ngày tháng | Diễn giải | Số tiền huy động vốn | Chi TM/chi thẳng cho MĐSDV | Nộp tiền vào Tài khoản thanh toán | Ngân hàng nộp |
|------------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 45 | 02/02/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 9.226.127.000 | VIB |
| 69 | 22/02/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 10.801.828.000 | VIB |
| 70 | 25/02/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 4.021.989 | BIDV 862 |
| 71 | 26/02/2018 | Nộp tiền vào TK | | | 49.750.000 | BIDV 714 |
| 72 | 29/02/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 99.200.000 | BIDV 862 |
| 83 | 10/03/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 200.000.000 | BIDV 117 |
| 88 | 14/03/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 32.500.000 | BIDV 714 |
| 98 | 23/03/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 300.000.000 | BIDV 117 |
| 99 | 24/03/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 243.000.000 | BIDV 117 |
| 100 | 25/03/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 113.000.000 | BIDV 117 |
| 101 | 25/03/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 100.000.000 | BIDV 714 |
| 102 | 25/03/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 1.248.769.500 | VIB |
| 104 | 30/03/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 876.000.000 | BIDV 117 |
| 105 | 30/03/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 350.000.000 | BIDV 117 |
| 106 | 30/03/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 128.000.000 | BIDV 117 |
| 122 | 31/03/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 74.700.000 | BIDV 862 |
| 123 | 01/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 128.000.000 | BIDV 117 |
| 124 | 01/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 30.000.000 | BIDV 714 |
| 128 | 08/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 11.000.000 | BIDV 714 |
| 133 | 11/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 197.000.000 | BIDV 117 |
| 134 | 12/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 111.000.000 | BIDV 117 |
| 135 | 12/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 120.000.000 | BIDV 714 |
| 136 | 13/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 58.000.000 | BIDV 117 |
| 137 | 14/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 104.000.000 | BIDV 117 |
| 138 | 15/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 98.000.000 | BIDV 117 |
| 139 | 19/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 54.000.000 | BIDV 117 |
| 140 | 19/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 26.729.000 | BIDV 714 |
| 141 | 20/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 7.000.000 | BIDV 862 |
| 142 | 21/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 57.000.000 | BIDV 117 |
| 143 | 22/04/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 49.000.000 | BIDV 117 |
| 176 | 16/05/2016 | Nộp tiền vào TK | | | 620.000.000 | BIDV 117 |
| Tổng cộng | | | | | 25.517.625.489 | |

PHU LỤC 13: CHI TIẾT SỬ DỤNG VỐN ĐỢT 2

| | Hạng mục | Kế hoạch (VNĐ) | Thực hiện (VNĐ) |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Vốn đầu tư XD nhà A2A | 23.800.000.000 | 23.815.908.530 |
| 2 | Vốn đầu tư XD nhà A2B | 15.800.000.000 | 15.818.630.402 |
| 3 | Vốn đầu tư XD hoàn thiện hạ tầng toàn bộ dự án | 5.400.000.000 | 5.410.478.855 |
| | Tổng (1) | 45.000.000.000 | 45.045.017.787 |
| 4 | Đầu tư vốn phục vụ SXKD cầu lông | 6.564.208.000 | 6.515.374.502 |
| 5 | Đầu tư vốn phục vụ SXKD GGCP, KD thép thương mại | 17.000.000.000 | 17.004.883.826 |
| | Tổng (2) | 23.564.208.000 | 23.520.258.328 |
| | Tổng (1+2) | 68.564.208.000 | 68.565.276.115 |

**PHỤ LỤC 13.1: CHI TIẾT THANH TOÁN CHO NHÀ CUNG CẤP TỪ 08/1/2016-11/06/2016
XÂY DỰNG NHÀ A2A - KHỐI CÔNG XÂY DỰNG, HOÀN THIÊN**

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | Công ty TNHH thiết bị điện Anh Thủy | Vật tư điện | 22/04/2016 | VIB | 80.000.000 | | 0000938 | 30/11/2015 | 320.124.750 |
| 2 | Công ty CP PTTM Thái Nguyên | xi măng | 30/03/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | 0011347 | 31/03/2016 | 100.026.740 |
| 3 | Công ty CP PTTM Thái Nguyên | xi măng | 22/04/2016 | BIDV 117 | 111.602.000 | | 0011659 | 01/04/2016 | 111.670.636 |
| 4 | Công ty CP PTTM Thái Nguyên | xi măng | 28/04/2016 | VIB | 50.000.000 | | 0011674 | 07/04/2016 | 50.033.632 |
| 5 | Công ty CP PTTM Thái Nguyên | xi măng | 30/05/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0012682 | 24/05/2016 | 50.047.140 |
| 6 | Công ty TNHH XD & TM Hoàng úc | cửa nhôm kính | 30/03/2016 | BIDV 117 | 80.000.000 | | 0000105 | 25/03/2016 | 80.000.000 |
| 7 | Công ty TNHH XD & TM Hoàng úc | cửa nhôm kính | 22/04/2016 | BIDV 117 | 80.000.000 | | 0000114 | 25/04/2016 | 128.000.000 |
| 8 | Công ty TNHH XD & TM Hoàng úc | cửa nhôm kính | 30/05/2016 | BIDV 117 | 81.329.000 | | 0000125 | 25/05/2016 | 81.329.000 |
| 9 | Cty TNHH TM thiết bị & công nghệ Huy | Vật tư điện | 08/04/2016 | VIB | 129.327.600 | | 0000005 | 01/05/2016 | 129.327.601 |
| 10 | Công ty TNHH XD & TM KoKy | thép inox | 04/02/2016 | BIDV 862 | 130.000.000 | | 0000380 | 09/11/2015 | 98.648.000 |
| 11 | Công ty TNHH XD & TM KoKy | thép inox | 30/03/2016 | BIDV 862 | 50.000.000 | | 0000479 | 28/04/2016 | 109.920.800 |
| 12 | Công ty CP DV vận tải ô tô số 10 | son | 22/04/2016 | BIDV 117 | 46.531.000 | | 0002617 | 01/05/2016 | 46.529.500 |
| 13 | Công ty CP DV vận tải ô tô số 10 | son | 30/05/2016 | VIB | 40.000.000 | | 0002832 | 12/06/2016 | 69.973.000 |
| 14 | Công ty TNHH Phúc Thảo Nguyên | cát, xi măng, gạch | 30/03/2016 | BIDV 117 | 20.000.000 | | 0000364 | 29/03/2016 | 48.830.000 |
| 15 | Công ty TNHH Phúc Thảo Nguyên | cát, xi măng, gạch | 22/04/2016 | VIB | 30.000.000 | | 0000385 | 28/04/2016 | 149.520.000 |
| 16 | Công ty TNHH Phúc Thảo Nguyên | cát, xi măng, gạch | 28/04/2016 | VIB | 40.000.000 | | 0000412 | 28/05/2016 | 310.710.031 |
| 17 | Công ty TNHH Phúc Thảo Nguyên | cát, xi măng, gạch | 10/05/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | | | |
| 18 | Công ty TNHH Phúc Thảo Nguyên | cát, xi măng, gạch | 30/05/2016 | VIB | 100.000.000 | | | | |
| 19 | DNTN Sơn Tĩnh | gạch lát | 29/04/2016 | | | 3.698.200 | | | |
| 20 | Công ty CP DV TM Toàn Kiều | que hàn, sơn, dây thép buộc | 05/02/2016 | BIDV 117 | 30.000.000 | | 0000202 | 14/03/2016 | 30.000.000 |
| 21 | Công ty CP DV TM Toàn Kiều | que hàn, sơn, dây thép buộc | 30/03/2016 | BIDV 117 | 46.671.000 | | 0000263 | 12/04/2016 | 46.671.000 |
| 22 | Công ty CP DV TM Toàn Kiều | que hàn, sơn, dây thép buộc | 29/04/2016 | VIB | 50.000.000 | | 0000307 | 07/05/2016 | 50.000.000 |
| 23 | Công ty CP DV TM Toàn Kiều | que hàn, sơn, dây thép buộc | 30/05/2016 | VIB | 30.000.000 | | 0000357 | 08/06/2016 | 30.000.000 |
| 24 | DN Toàn Nghĩa | Gạch lát | 30/03/2016 | BIDV 117 | 56.160.000 | | 0000547 | 04/03/2016 | 56.160.000 |
| 25 | DN Toàn Nghĩa | Gạch lát | 22/04/2016 | BIDV 117 | 23.203.000 | | 0000556 | 19/03/2016 | 23.400.000 |
| 26 | Công ty TNHH XD & TM Thành Đạt | đá granit | 30/03/2016 | BIDV 117 | 20.000.000 | | 0000561 | 19/04/2016 | 209.000.000 |
| 27 | Công ty TNHH XD & TM Thành Đạt | đá granit | 22/04/2016 | BIDV 117 | 60.000.000 | | | | |
| 28 | Công ty TNHH XD & TM Thành Đạt | đá granit | 30/05/2016 | BIDV 117 | 68.340.000 | | | | |
| 29 | Công ty TNHH Thái Hòa | vật tư nước | 28/04/2016 | VIB | 80.000.000 | | 0002154 | 18/05/2016 | 190.375.900 |
| 30 | Công ty TNHH Thái Hòa | vật tư nước | 30/05/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | | | |
| 31 | CN nhà máy VLXD Vinaconex 3 | gạch | 16/03/2016 | VIB | 150.000.000 | | 0000873 | 28/03/2016 | 150.000.000 |
| 32 | CN nhà máy VLXD Vinaconex 3 | gạch | 30/03/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0000887 | 05/04/2016 | 150.000.000 |
| 33 | CN nhà máy VLXD Vinaconex 3 | gạch | 01/04/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | 0000911 | 29/04/2016 | 150.000.000 |
| 34 | CN nhà máy VLXD Vinaconex 3 | gạch | 21/04/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | 0000914 | 08/05/2016 | 201.000.000 |

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 35 | CN nhà máy VLXD Vinaconex 3 | gạch | 30/05/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | | | |
| 36 | Công ty CP Thiết bị xây dựng 5S | thép xây dựng | 02/02/2016 | VIB | 8.404.677.930 | | | 11/01/2016 | 1.104.499.000 |
| 37 | Công ty CP Thiết bị xây dựng 5S | thép xây dựng | 02/02/2016 | VIB | | | | 14/01/2016 | 1.209.254.200 |
| 38 | Công ty CP Thiết bị xây dựng 5S | thép xây dựng | 02/02/2016 | VIB | | | | 18/01/2016 | 1.505.859.025 |
| 39 | Công ty CP Thiết bị xây dựng 5S | thép xây dựng | 02/02/2016 | VIB | | | | 22/01/2016 | 2.162.654.505 |
| 40 | Công ty CP Thiết bị xây dựng 5S | thép xây dựng | 02/02/2016 | VIB | 3.000.000.000 | | | 26/01/2016 | 2.422.411.200 |
| 41 | Công ty CP Thiết bị xây dựng 5S | thép xây dựng | 22/02/2016 | VIB | 3.604.203.070 | | | 16/02/2016 | 1.994.183.235 |
| 42 | Công ty CP Thiết bị xây dựng 5S | thép xây dựng | 29/02/2016 | VIB | | | | 24/02/2016 | 2.507.971.400 |
| 43 | Công ty CP Thiết bị xây dựng 5S | thép xây dựng | 29/02/2016 | VIB | | 4.488.000 | | 28/02/2016 | 2.066.412.260 |
| 44 | Công ty TNHH ĐT & TM TLC Việt Nam | bulong, long đen | 25/04/2016 | | | 17.055.500 | | 25/04/2016 | 2.099.900 |
| 45 | Cty TNHH ĐT TM & Phát triển DV Ngọc | bulong, long đen | 09/04/2016 | | | | | 09/04/2016 | 17.055.500 |
| 46 | Dương Thị Luật | quần áo bảo hộ ld | 04/03/2016 | BIDV 117 | 12.830.000 | | | 28/02/2016 | 12.830.000 |
| 47 | Công ty CP TM & PT Nền móng Hồ Bắc | ép cọc | 04/02/2016 | BIDV 117 | 150.000.000 | | | 29/04/2016 | 286.000.000 |
| 48 | Công ty CP TM & PT Nền móng Hồ Bắc | ép cọc | 30/05/2016 | VIB | 100.000.000 | | | | |
| 49 | Công ty TNHH H&P | bê tông thương phẩm | 29/01/2016 | BIDV 117 | 521.709.500 | | | 31/01/2016 | 1.223.500.000 |
| 50 | Công ty TNHH H&P | bê tông thương phẩm | 04/02/2016 | BIDV 117 | 500.000.000 | | | 31/01/2016 | |
| 51 | Công ty TNHH H&P | bê tông thương phẩm | 10/03/2016 | BIDV 117 | 300.000.000 | | | 03/02/2016 | 207.010.000 |
| 52 | Công ty TNHH H&P | bê tông thương phẩm | 17/03/2016 | BIDV 117 | 400.000.000 | | | 28/04/2016 | 1.850.010.000 |
| 53 | Công ty TNHH H&P | bê tông thương phẩm | 28/03/2016 | BIDV 117 | 400.000.000 | | | 28/04/2016 | |
| 54 | Công ty TNHH H&P | bê tông thương phẩm | 15/04/2016 | BIDV 117 | 300.000.000 | | | 28/04/2016 | |
| 55 | Công ty TNHH H&P | bê tông thương phẩm | 28/04/2016 | BIDV 117 | 300.000.000 | | | 28/04/2016 | |
| 56 | Công ty TNHH H&P | bê tông thương phẩm | 11/05/2016 | VIB | 100.000.000 | | | 28/04/2016 | |
| 57 | Công ty TNHH H&P | bê tông thương phẩm | 30/05/2016 | BIDV 117 | 297.710.000 | | | 28/04/2016 | 147.710.000 |
| 58 | DNTN Long Hải Giang | gạch, cát | 30/03/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | | 25/03/2016 | 121.936.320 |
| 59 | DNTN Long Hải Giang | gạch, cát | 22/04/2016 | VIB | 105.498.000 | | | 06/04/2016 | 138.731.340 |
| 60 | DNTN Long Hải Giang | gạch, cát | 30/05/2016 | VIB | 100.000.000 | | | 10/05/2016 | 48.834.060 |
| 61 | DNTN Phong Phương TN | thuê máy xúc đào | 29/01/2016 | BIDV 117 | 51.108.000 | | | 21/01/2016 | 51.108.750 |
| 62 | DNTN Phong Phương TN | thuê máy xúc đào | 17/03/2016 | BIDV 117 | 56.940.730 | | | 03/02/2016 | 26.733.666 |
| 63 | DNTN Phong Phương TN | thuê máy xúc đào | 30/03/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | | 10/04/2016 | 46.647.334 |
| 64 | DNTN Phong Phương TN | thuê máy xúc đào | 30/05/2016 | VIB | | | | 06/05/2016 | 34.514.334 |
| 65 | DNTN Phong Phương TN | thuê máy xúc đào | 30/05/2016 | VIB | 150.150.000 | | | 20/05/2016 | 8.896.250 |
| 66 | Công ty TNHH Phúc Thịnh An | ván phủ phim | 22/01/2016 | VIB | | | | 04/01/2016 | 107.250.000 |
| 67 | Công ty TNHH Phúc Thịnh An | ván phủ phim | 22/01/2016 | VIB | | | | 11/01/2016 | 42.900.000 |
| 68 | Công ty TNHH Phúc Thịnh An | ván phủ phim | 01/02/2016 | BIDV 117 | 21.450.000 | | | 25/01/2016 | 21.450.000 |
| 69 | Công ty TNHH Phúc Thịnh An | ván phủ phim | 17/03/2016 | BIDV 117 | 42.900.000 | | | 08/03/2016 | 42.900.000 |
| 70 | Công ty TNHH Thoa Dũng | gỗ xẻ | 29/01/2016 | BIDV 117 | 77.000.000 | | | 10/03/2016 | 84.700.000 |
| 71 | Công ty TNHH Thoa Dũng | gỗ xẻ | 04/02/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | | 15/03/2016 | 132.000.000 |

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|--|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| 72 | Công ty TNHH Thoa Dững | gỗ xẻ | 30/03/2016 | BIDV 117 | 80.000.000 | | 0000118 | 31/03/2016 | 56.602.920 |
| 73 | Công ty TNHH Thoa Dững | gỗ xẻ | 28/04/2016 | VIB | 40.000.000 | | 0000121 | 27/04/2016 | 84.040.000 |
| 74 | Công ty TNHH thang máy & XD Thành Long | thang máy | 20/01/2016 | BIDV 117 | 200.000.000 | | 0000129 | 27/05/2016 | 209.000.000 |
| 75 | Nhân công xây dựng nhà A2A | tiền lương tháng 1 | 31/01/2016 | | | 415.301.900 | | | |
| 76 | Nhân công xây dựng nhà A2A | tiền lương tháng 2 | 29/02/2016 | | | 258.095.400 | | | |
| 77 | Nhân công xây dựng nhà A2A | tiền lương tháng 3 | 31/03/2016 | | | 415.817.000 | | | |
| 78 | Nhân công xây dựng nhà A2A | tiền lương tháng 4 | 29/04/2016 | | | 388.122.800 | | | |
| 79 | Nhân công xây dựng nhà A2A | tiền lương tháng 5 | 31/05/2016 | | | 413.988.900 | | | |
| | Tổng cộng | | | | 21.899.340.830 | 1.916.567.700 | | | 23.152.701.129 |
| | Tổng chi nhà A2A | | | | 23.815.908.530 | | | | |

**PHỤ LỤC 13.2: CHI TIẾT THANH TOÁN CHO NHÀ CUNG CẤP TỪ 08/1/2016-11/06/2016
XÂY DỰNG NHÀ A2B (XÂY LẤP, ÔP LÁT, SƠN, HOÀN THIỆN CỬA, THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC...)**

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | Công ty TNHH Đức Thành Thái Nguyên | gạch ốp lát | 19/01/2016 | BIDV 117 | 42.727.000 | | 0001942 | 15/01/2016 | 42.727.761 |
| 2 | Công ty TNHH Đức Thành Thái Nguyên | gạch ốp lát | 22/01/2016 | VIB | 57.847.240 | | 0001966 | 18/01/2016 | 57.847.240 |
| 3 | Công ty TNHH Đức Thành Thái Nguyên | gạch ốp lát | 08/03/2016 | VIB | 3.840.000 | | 0002247 | 28/03/2016 | 4.586.450 |
| 4 | Công ty TNHH XD & TM Hoàng úc | cửa nhôm kính | 04/02/2016 | BIDV 117 | 140.000.000 | | 0000090 | 25/01/2016 | 40.000.000 |
| 5 | Công ty TNHH XD & TM Hoàng úc | cửa nhôm kính | 04/02/2016 | BIDV 117 | | | 0000092 | 27/01/2016 | 100.000.000 |
| 6 | Công ty TNHH Huy Hằng Thái Nguyên | cửa nhôm kính | 04/02/2016 | BIDV 117 | 80.000.000 | | 0000046 | 23/01/2016 | |
| 7 | Công ty TNHH Huy Hằng Thái Nguyên | cửa nhôm kính | 30/03/2016 | BIDV 117 | 20.000.000 | | 0000046 | 23/01/2016 | |
| 8 | Công ty TNHH Huy Hằng Thái Nguyên | cửa nhôm kính | 30/05/2016 | VIB | 19.209.000 | | 0000046 | 23/01/2016 | |
| 9 | Công ty CP DV vận tải ô tô số 10 | son | 04/02/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0002123 | 24/01/2016 | 100.022.000 |
| 10 | Công ty CP DV vận tải ô tô số 10 | son | 04/03/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0002311 | 10/03/2016 | 50.015.000 |
| 11 | Công ty CP DV vận tải ô tô số 10 | son | 30/03/2016 | BIDV 117 | 57.092.000 | | 0002377 | 15/03/2016 | 7.080.000 |
| 12 | DN TN Dương Phương Linh | thép | 18/01/2016 | BIDV 862 | 1.280.000.000 | | 0000015 | 21/12/2015 | 2.285.022.025 |
| 13 | DN TN Dương Phương Linh | thép | 21/01/2016 | BIDV 862 | 5.624.989.812 | | 0000017 | 23/12/2015 | 3.714.488.503 |
| 14 | DN TN Dương Phương Linh | thép | 21/01/2016 | BIDV 862 | | | 0000018 | 25/12/2015 | 1.713.917.590 |
| 15 | DN TN Dương Phương Linh | giáo, ván phủ phim | 22/01/2016 | BIDV 862 | 1.000.000.000 | | 0000046 | 28/01/2016 | 356.032.600 |
| 16 | Công ty TNHH Phú Dũng | vật tư nước | 11/01/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | 0004736 | 11/01/2016 | 193.900.960 |
| 17 | Công ty TNHH Phú Dũng | vật tư nước | 19/01/2016 | | | 19.698.800 | 0004821 | 19/01/2016 | 19.698.800 |
| 18 | Công ty TNHH Phú Dũng | vật tư nước | 20/01/2016 | | | 18.888.320 | 0004836 | 20/01/2016 | 18.888.320 |
| 19 | Công ty TNHH Phú Dũng | vật tư nước | 21/01/2016 | | | 17.666.000 | 0004860 | 21/01/2016 | 17.666.000 |
| 20 | Công ty TNHH Phú Dũng | vật tư nước | 23/01/2016 | | | 19.983.700 | 0004906 | 23/01/2016 | 19.983.700 |
| 21 | Công ty TNHH Phú Dũng | vật tư nước | 25/01/2016 | | | 18.271.000 | 0004920 | 25/01/2016 | 18.271.000 |
| 22 | Công ty TNHH Phú Dũng | vật tư nước | 26/01/2016 | | | 12.034.000 | 0004945 | 26/01/2016 | 12.034.000 |
| 23 | Công ty TNHH Phú Dũng | vật tư nước | 27/01/2016 | | | 18.799.000 | 0004950 | 27/01/2016 | 18.799.000 |
| 24 | Công ty TNHH Phú Dũng | vật tư nước | 29/01/2016 | BIDV 117 | 150.000.000 | | 0004737 | 11/01/2016 | 25.601.400 |
| 25 | Công ty TNHH Phú Dũng | vật tư nước | 10/03/2016 | VIB | 100.000.000 | | 0004738 | 11/01/2016 | 35.429.240 |
| 26 | Công ty TNHH Phú Dũng | vật tư nước | 22/04/2016 | VIB | 86.199.000 | | 0004739 | 11/01/2016 | 73.646.980 |
| 27 | Công ty TNHH VLXD Phúc Thịnh | cát | 30/03/2016 | BIDV 117 | 36.630.000 | | 0000073 | 30/12/2015 | 30.660.000 |
| 28 | DNTN Sơn Tĩnh | gạch ốp lát | 14/01/2016 | BIDV 117 | 20.000.000 | | 0001237 | 28/10/2015 | 41.580.000 |
| 29 | DNTN Sơn Tĩnh | gạch ốp lát | 29/01/2016 | BIDV 117 | 30.000.000 | | 0001425 | 06/01/2016 | 49.830.000 |
| 30 | DNTN Sơn Tĩnh | gạch ốp lát | 30/03/2016 | BIDV 117 | 17.905.000 | | | | |
| 31 | Công ty TNHH ĐT & TM TLC Việt Nam | bulong, long đen | 18/01/2016 | | | 2.099.900 | 0000425 | 18/01/2016 | 2.099.900 |
| 32 | Công ty CP DV TM Toàn Kiều | que hàn, sơn, dây thép buộc | 12/01/2016 | | | 13.270.400 | 0000129 | 12/01/2016 | 13.270.400 |
| 33 | DN Toán Nghĩa | Gạch lát | 04/03/2016 | BIDV 117 | 14.850.000 | | 0000524 | 16/01/2016 | 14.850.000 |

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 34 | Công ty TNHH TM Trường Khai | Cửa gỗ | 04/02/2016 | BIDV 117 | 80.000.000 | | 0000331 | 10/11/2015 | 205.920.000 |
| 35 | Công ty TNHH TM Trường Khai | Cửa gỗ | 30/03/2016 | BIDV 117 | 70.000.000 | | 0000331 | 10/11/2015 | |
| 36 | Công ty TNHH TM Trường Khai | Cửa gỗ | 28/04/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0000331 | 10/11/2015 | |
| 37 | Công ty TNHH XD & TM Vân Trường | Son | 04/02/2016 | BIDV 117 | 60.000.000 | | 0000252 | 21/02/2016 | 137.720.000 |
| 38 | Công ty TNHH XD & TM Vân Trường | Son | 22/04/2016 | BIDV 117 | 30.000.000 | | 0000252 | 21/02/2016 | |
| 39 | Công ty TNHH XD & TM Vân Trường | Son | 30/05/2016 | BIDV 117 | 28.541.000 | | 0000252 | 21/02/2016 | |
| 40 | DNTN Việt Cường | bê tông thương phẩm | 20/01/2016 | BIDV 117 | 202.323.000 | | 0001076 | 13/01/2016 | 715.605.000 |
| 41 | DNTN Việt Cường | bê tông thương phẩm | 29/01/2016 | BIDV 117 | 97.480.000 | | 0001156 | 30/01/2016 | 97.480.000 |
| 42 | DNTN Việt Cường | bê tông thương phẩm | 04/02/2016 | BIDV 117 | 400.000.000 | | 0000922 | 30/11/2015 | |
| 43 | DNTN Việt Cường | bê tông thương phẩm | 10/03/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | 0000922 | 30/11/2015 | |
| 44 | DNTN Việt Cường | bê tông thương phẩm | 17/03/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | 0000922 | 30/11/2015 | |
| 45 | DNTN Việt Cường | bê tông thương phẩm | 22/04/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | 0000922 | 30/11/2015 | |
| 46 | DNTN Việt Cường | bê tông thương phẩm | 20/05/2016 | BIDV 117 | 80.000.000 | | 0000922 | 30/11/2015 | 19.635.000 |
| 47 | Công ty TNHH TM Việt Sơn | gạch lát | 14/01/2016 | BIDV 117 | 12.000.000 | | 0000061 | 08/03/2016 | |
| 48 | Công ty TNHH TM Việt Sơn | gạch lát | 08/03/2016 | | | 7.635.000 | 0000061 | 08/03/2016 | |
| 49 | Công ty CP SX & TM Khang Linh | xi măng | 29/02/2016 | VIB | 1.197.625.000 | | 0000458 | 05/01/2016 | 208.010.000 |
| 50 | Công ty CP SX & TM Khang Linh | xi măng | | | | | 0000465 | 11/01/2016 | 194.590.000 |
| 51 | Công ty CP SX & TM Khang Linh | xi măng | | | | | 0000470 | 17/01/2016 | 202.125.000 |
| 52 | Công ty CP SX & TM Khang Linh | xi măng | | | | | 0000476 | 28/01/2016 | 199.430.000 |
| 53 | Công ty CP SX & TM Khang Linh | xi măng | | | | | 0000486 | 18/02/2016 | 196.735.000 |
| 54 | Công ty CP SX & TM Khang Linh | xi măng | | | | | 0000495 | 26/02/2016 | 196.735.000 |
| 55 | DNTN Phong Phương TN | thuê máy xúc đào | 04/02/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | 0000052 | 30/12/2015 | 155.969.897 |
| 56 | DNTN Phong Phương TN | thuê máy xúc đào | 17/03/2016 | BIDV 117 | 56.940.730 | | 0000002 | 29/01/2016 | 140.419.928 |
| 57 | DNTN Long Hải Giang | gạch, cát | 04/02/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | 0000006 | 25/03/2016 | 121.936.250 |
| 58 | DNTN Long Hải Giang | gạch, cát | 04/03/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0000437 | 26/11/2015 | 49.000.000 |
| 59 | DNTN Mạnh Hoa | cát | 29/01/2016 | BIDV 117 | 20.000.000 | | 0000552 | 24/01/2016 | 40.250.000 |
| 60 | DNTN Mạnh Hoa | cát | 22/04/2016 | VIB | 29.532.000 | | 0000196 | 29/02/2016 | 1.486.188.000 |
| 61 | Công ty TNHH thép Nhân Duyên | cốp pha thép | 02/02/2016 | BIDV 862 | 50.000.000 | | 0000196 | 29/02/2016 | |
| 62 | Công ty TNHH thép Nhân Duyên | cốp pha thép | 05/02/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | 0000196 | 29/02/2016 | |
| 63 | Công ty TNHH thép Nhân Duyên | cốp pha thép | 17/03/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0000196 | 29/02/2016 | |
| 64 | Công ty TNHH thép Nhân Duyên | cốp pha thép | 08/04/2016 | VIB | 50.000.000 | | 0000196 | 29/02/2016 | |
| 65 | Công ty TNHH thép Nhân Duyên | cốp pha thép | 14/04/2016 | BIDV 714 | 120.000.000 | | 0000196 | 29/02/2016 | |
| 66 | Công ty TNHH thép Nhân Duyên | cốp pha thép | 28/04/2016 | BIDV 714 | 50.000.000 | | 0000196 | 29/02/2016 | |
| 67 | Công ty TNHH thép Nhân Duyên | cốp pha thép | 28/04/2016 | BIDV 117 | 150.000.000 | | 0000196 | 29/02/2016 | |
| 68 | Công ty TNHH thép Nhân Duyên | cốp pha thép | 23/05/2016 | BIDV 714 | 50.000.000 | | 0000196 | 29/02/2016 | |
| 69 | Công ty TNHH thép Nhân Duyên | cốp pha thép | 07/06/2016 | BIDV 714 | 50.000.000 | | 0000196 | 29/02/2016 | |
| 70 | Công ty TNHH thiết bị điện Anh Thủy | Vật tư điện | 04/02/2016 | BIDV 117 | 70.000.000 | | 0000938 | 30/11/2015 | 320.124.750 |

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| 71 | Công ty TNHH thiết bị điện Anh Thủy | Vật tư điện | 10/03/2016 | VIB | 100.000.000 | | 0000938 | 30/11/2015 | |
| 72 | Công ty TNHH Thoa Dũng | gỗ xẻ | 20/01/2016 | BIDV 117 | 20.000.000 | | 0000100 | 09/01/2016 | 40.663.700 |
| 73 | Công ty TNHH XD & TM Thành Đạt | đá granit | 03/02/2016 | BIDV 117 | 80.000.000 | | 0000545 | 10/01/2016 | 150.150.000 |
| 74 | Công ty CP Kiên Long Phát | hệ thống PCCC | 18/05/2016 | BIDV 117 | 150.000.000 | | 0000013 | 03/01/2016 | 412.365.000 |
| 75 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | 15/01/2016 | BIDV 862 | 1.200.000.000 | | 0000014 | 25/12/2015 | 1.943.078.335 |
| 76 | Nhân công xây dựng nhà A2B | tiền lương tháng 1 | 31/01/2016 | | | 380.073.100 | | | |
| 77 | Nhân công xây dựng nhà A2B | tiền lương tháng 2 | 29/02/2016 | | | 224.876.500 | | | |
| 78 | Nhân công xây dựng nhà A2B | tiền lương tháng 3 | 31/03/2016 | | | 364.771.600 | | | |
| 79 | Nhân công xây dựng nhà A2B | tiền lương tháng 4 | 29/04/2016 | | | 231.835.400 | | | |
| 80 | Nhân công xây dựng nhà A2B | tiền lương tháng 5 | 31/05/2016 | | | 232.996.900 | | | |
| | Tổng cộng | | | | 14.235.730.782 | ##### | | | 17.782.607.228 |
| | Tổng chi nhà A2B | | | | 15.818.630.402 | | | | |

**PHỤ LỤC 13.3: CHI TIẾT THANH TOÁN CHO NHÀ CUNG CẤP TỪ 08/1/2016-11/06/2016
HOÀN THIỆN HẠ TẦNG TOÀN BỘ DỰ ÁN (KHUÂN VIÊN, CẦU CÔNG, NHÀ ĐÈ XE...)**

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân Hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|---|---------------------------|-----------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | Công ty CP ĐT TM An Trường Phúc | thép tấm, tôn | 23/03/2016 | VIB | 90.139.000 | | 0000981 | 02/03/2016 | 5.584.752 |
| 2 | Công ty CP ĐT TM An Trường Phúc | thép tấm, tôn | 30/03/2016 | BIDV 117 | 25.516.000 | | 0001027 | 29/03/2016 | 106.015.826 |
| 3 | Công ty CP ĐT TM An Trường Phúc | thép tấm, tôn | 30/03/2016 | | | 19.975.639 | 0001028 | 30/03/2016 | 19.975.639 |
| 4 | Công ty CP ĐT TM An Trường Phúc | thép tấm, tôn | 09/04/2016 | | | 3.562.130 | 0001050 | 09/04/2016 | 3.562.130 |
| 5 | Công ty CP ĐT TM An Trường Phúc | thép tấm, tôn | 19/05/2016 | | | 8.302.008 | 0001109 | 19/05/2016 | 8.302.008 |
| 6 | DNTN SX & TM Biên Cương | thép xây dựng | 19/01/2016 | BIDV 117 | 1.081.711.938 | | 0000017 | 21/01/2016 | 785.694.844 |
| 7 | DNTN SX & TM Biên Cương | thép xây dựng | 19/01/2016 | BIDV 117 | | | 0000018 | 22/01/2016 | 417.546.085 |
| 8 | DNTN Long Hải Giang | gạch, cát | 28/04/2016 | VIB | 50.000.000 | | 0000009 | 28/04/2016 | 52.992.060 |
| 9 | Công ty TNHH XD & TM Phú Lâm | bó vữa, công | 20/01/2016 | BIDV 117 | 26.356.000 | | 0000491 | 09/01/2016 | 22.649.000 |
| 10 | Công ty TNHH XD & TM Phú Lâm | bó vữa, công | 20/01/2016 | BIDV 117 | | | 0000498 | 13/01/2016 | 3.707.000 |
| 11 | CN nhà máy gạch TUYNEL Phú Lộc - Công ty TNHH Quang Trung | gạch xây | 06/05/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0065662 | 14/05/2016 | 114.840.000 |
| 12 | CN nhà máy gạch TUYNEL Phú Lộc - Công ty TNHH Quang Trung | gạch xây | 24/05/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0065690 | 23/05/2016 | 69.432.000 |
| 13 | CN nhà máy gạch TUYNEL Phú Lộc - Công ty TNHH Quang Trung | gạch xây | 30/05/2016 | VIB | 60.000.000 | | | | |
| 14 | HTX Vận tải ô tô Tân Phú | thép | 08/01/2016 | BIDV 117 | 381.114.992 | | 0004034 | 24/12/2015 | 408.814.992 |
| 15 | HTX Vận tải ô tô Tân Phú | thép | 25/01/2016 | VIB | 389.888.988 | | 0004205 | 08/01/2016 | 439.877.937 |
| 16 | HTX Vận tải ô tô Tân Phú | thép | 01/02/2016 | BIDV 117 | 253.950.590 | | 0004215 | 20/01/2016 | 146.970.522 |
| 17 | HTX Vận tải ô tô Tân Phú | thép | 18/02/2016 | VIB | 307.060.180 | | 0004220 | 23/01/2016 | 306.950.589 |
| 18 | HTX Vận tải ô tô Tân Phú | thép | 02/03/2016 | VIB | 428.423.080 | | 0004227 | 30/01/2016 | 207.060.179 |
| 19 | HTX Vận tải ô tô Tân Phú | thép | 18/03/2016 | VIB | 461.837.420 | | 0004239 | 18/02/2016 | 425.423.074 |
| 20 | HTX Vận tải ô tô Tân Phú | thép | 04/04/2016 | BIDV 117 | 431.386.350 | | 0004301 | 02/03/2016 | 361.837.410 |
| 21 | HTX Vận tải ô tô Tân Phú | thép | 19/04/2016 | VIB | 381.485.330 | | 0004321 | 19/03/2016 | 581.386.345 |
| 22 | HTX Vận tải ô tô Tân Phú | thép | 11/05/2016 | BIDV 862 | 100.000.000 | | 0004348 | 04/04/2016 | 381.485.324 |
| 23 | HTX Vận tải ô tô Tân Phú | thép | 30/05/2016 | BIDV 862 | 105.343.810 | | 0004462 | 19/04/2016 | 355.343.817 |
| 24 | Công ty CP DV TM Toàn Kiều | que hàn | 10/01/2016 | | | 15.323.000 | 0000127 | 10/01/2016 | 15.323.000 |
| 25 | Công ty thép Toàn Lăng | thép | 27/05/2016 | | | 19.638.740 | 0000199 | 27/05/2016 | 19.638.740 |
| 26 | Công ty TNHH Cơ kim khí Tháo Thước | thép tấm | 08/04/2016 | BIDV 714 | 30.000.000 | | 0000007 | 24/03/2016 | 57.644.400 |
| 27 | Công ty TNHH Cơ kim khí Tháo Thước | thép tấm | 19/04/2016 | BIDV 714 | 27.644.400 | | | | |
| 28 | Doanh nghiệp Thanh Thái | thuê máy san lấp mặt bằng | 08/06/2016 | BIDV 117 | 90.000.000 | | 0000338 | 31/05/2016 | 90.000.000 |
| 29 | DNTN Minh Ngọc | tôn mạ màu | 25/02/2016 | VIB | 55.000.000 | | 0002407 | 23/02/2016 | 55.000.000 |
| 30 | DNTN Minh Ngọc | tôn mạ màu | 08/04/2016 | VIB | 6.501.000 | | 0002416 | 28/02/2016 | 6.501.000 |

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân Hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------|------------|--------------|----------------------|
| 31 | DNTN Minh Ngọc | tôn mạ màu | 09/06/2016 | BIDV 117 | 174.467.000 | | 0002475 | 24/05/2016 | 174.467.700 |
| 32 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 17/03/2016 | | | 12.639.988 | 0000296 | 17/03/2016 | 12.639.988 |
| 33 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 22/03/2016 | | | 17.479.991 | 0000302 | 22/03/2016 | 17.479.991 |
| 34 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 31/03/2016 | | | 19.320.840 | 0000319 | 31/03/2016 | 19.320.840 |
| 35 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 01/04/2016 | | | 19.343.841 | 0000321 | 01/04/2016 | 19.343.841 |
| 36 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 30/03/2016 | BIDV 117 | 25.811.000 | | 0000300 | 21/03/2016 | 25.811.190 |
| 37 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 22/04/2016 | BIDV 117 | 32.345.000 | | 0000322 | 04/04/2016 | 32.344.785 |
| 38 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 11/05/2016 | BIDV 117 | 61.923.600 | | 0000349 | 13/05/2016 | 61.923.591 |
| 39 | Công ty TNHH Xây lắp TM Tiên Sơn | xi măng | 08/04/2016 | VIB | 20.000.000 | | 0000004 | 04/04/2016 | 39.269.993 |
| 40 | Công ty TNHH Xây lắp TM Tiên Sơn | xi măng | 20/04/2016 | VIB | 19.270.000 | | | | |
| 41 | Công ty TNHH XD & TM Lê Đức Hạnh | thép OHMK, tôn | 19/01/2016 | BIDV 117 | 20.625.000 | | 0001772 | 08/01/2016 | 20.625.000 |
| 42 | Công ty TNHH XD & TM Lê Đức Hạnh | thép OHMK, tôn | 29/01/2016 | BIDV 117 | 37.092.000 | | 0001780 | 15/01/2016 | 37.092.000 |
| | Tổng cộng | | | | 5.274.892.678 | 135.586.177 | | | 5.929.877.592 |
| | Tổng chi hạ tầng | | | | 5.410.478.855 | | | | |

**PHỤ LỤC 13.4: CHI TIẾT THANH TOÁN CHO NHÀ CUNG CẤP TỪ 08/1/2016-11/06/2016
PHỤC VỤ SXKD CẦU LÔNG**

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân Hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1 | HTX Cờ Hồng | tem đế, móc cầu | 11/04/2016 | | | 16.335.000 | 0000203 | 11/04/2016 | 16.335.000 |
| 2 | Công ty CP PTTM Thái Nguyên | xi măng | 01/02/2016 | BIDV 117 | 100.000.000 | | 0009825 | 01/02/2016 | 100.094.280 |
| 3 | Công ty CP PTTM Thái Nguyên | xi măng | 04/03/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0011346 | 31/03/2016 | 50.047.140 |
| 4 | Dương Thị Luật | NVL cầu lông | 16/04/2016 | | | 19.300.000 | 0049891 | 16/04/2016 | 19.300.000 |
| 5 | Dương Thị Luật | NVL cầu lông | 23/04/2016 | | | 19.000.000 | 0061256 | 23/04/2016 | 19.000.000 |
| 6 | Dương Thị Luật | NVL cầu lông | 29/04/2016 | | | 19.500.000 | 0061278 | 29/04/2016 | 19.500.000 |
| 7 | Dương Thị Luật | NVL cầu lông | 06/05/2016 | | | 19.300.000 | 0090061 | 06/05/2016 | 19.300.000 |
| 8 | Dương Thị Luật | NVL cầu lông | 08/05/2016 | | | 19.250.000 | 0090069 | 08/05/2016 | 19.250.000 |
| 9 | Dương Thị Luật | NVL cầu lông | 10/05/2016 | | | 19.600.000 | 0090076 | 10/05/2016 | 19.600.000 |
| 10 | Dương Thị Luật | NVL cầu lông | 15/05/2016 | | | 18.200.000 | 0090084 | 15/05/2016 | 18.200.000 |
| 11 | Dương Thị Luật | NVL cầu lông | 29/05/2016 | | | 19.375.000 | 0090096 | 29/05/2016 | 19.375.000 |
| 12 | Dương Văn Quang | NVL cầu lông | 15/01/2016 | | | 92.500.000 | bảng kê mua | | 92.500.000 |
| 13 | Dương Văn Quang | NVL cầu lông | 18/02/2016 | | | 111.000.000 | bảng kê mua | | 111.000.000 |
| 14 | Dương Văn Quang | NVL cầu lông | 12/03/2016 | | | 111.000.000 | bảng kê mua | | 111.000.000 |
| 15 | Dương Văn Quang | NVL cầu lông | 27/03/2016 | | | 74.000.000 | bảng kê mua | | 74.000.000 |
| 16 | Dương Văn Quang | NVL cầu lông | 20/04/2016 | | | 37.000.000 | bảng kê mua | | 37.000.000 |
| 17 | Dương Văn Quang | NVL cầu lông | 25/05/2016 | | | 37.000.000 | bảng kê mua | | 37.000.000 |
| 18 | Dương Văn Viết | NVL cầu lông | 18/02/2016 | | | 111.000.000 | bảng kê mua | | 111.000.000 |
| 19 | Dương Văn Viết | NVL cầu lông | 12/03/2016 | | | 74.000.000 | bảng kê mua | | 74.000.000 |
| 20 | Dương Văn Viết | NVL cầu lông | 27/03/2016 | | | 92.500.000 | bảng kê mua | | 92.500.000 |
| 21 | Dương Văn Viết | NVL cầu lông | 20/04/2016 | | | 46.250.000 | bảng kê mua | | 46.250.000 |
| 22 | Dương Văn Viết | NVL cầu lông | 25/05/2016 | | | 37.000.000 | bảng kê mua | | 37.000.000 |
| 23 | La Văn Lương | NVL cầu lông | 25/02/2016 | | | 157.250.000 | bảng kê mua | | 157.250.000 |
| 24 | La Văn Lương | NVL cầu lông | 12/03/2016 | | | 55.500.000 | bảng kê mua | | 55.500.000 |
| 25 | La Văn Lương | NVL cầu lông | 27/03/2016 | | | 37.000.000 | bảng kê mua | | 37.000.000 |
| 26 | La Văn Lương | NVL cầu lông | 20/04/2016 | | | 37.000.000 | bảng kê mua | | 37.000.000 |
| 27 | La Văn Lương | NVL cầu lông | 25/05/2016 | | | 27.750.000 | bảng kê mua | | 27.750.000 |
| 28 | Thân Thanh Quyết | NVL cầu lông | 15/01/2016 | | | 120.250.000 | bảng kê mua | | 120.250.000 |
| 29 | Thân Thanh Quyết | NVL cầu lông | 25/02/2016 | | | 148.000.000 | bảng kê mua | | 148.000.000 |
| 30 | Thân Thanh Quyết | NVL cầu lông | 12/03/2016 | | | 74.000.000 | bảng kê mua | | 74.000.000 |
| 31 | Thân Thanh Quyết | NVL cầu lông | 27/03/2016 | | | 74.000.000 | bảng kê mua | | 74.000.000 |
| 32 | Thân Thanh Quyết | NVL cầu lông | 20/04/2016 | | | 46.250.000 | bảng kê mua | | 46.250.000 |
| 33 | Thân Thanh Quyết | NVL cầu lông | 25/05/2016 | | | 40.700.000 | bảng kê mua | | 40.700.000 |

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân Hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|--|------------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------------|
| 34 | Công ty TNHH Hoàn Mỹ | hộp carton | 28/04/2016 | | | 6.600.000 | 0000751 | 28/04/2016 | 6.600.000 |
| 35 | Công ty TNHH Lê Việt Linh | nhôm thanh | 04/04/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0000205 | 01/04/2016 | 50.000.000 |
| 36 | Công ty TNHH Lê Việt Linh | nhôm thanh | 22/04/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0000220 | 20/04/2016 | 50.000.000 |
| 37 | Công ty CP SX & TM Lạng Sơn | máy cầu lông | 14/03/2016 | VIB | 428.000.000 | | 0001152 | 25/03/2016 | 476.630.000 |
| 38 | Công ty CP SX & TM Lạng Sơn | máy cầu lông | 01/04/2016 | BIDV 117 | 48.630.000 | | | | |
| 39 | Phạm Công Vang | máy bơm, tủ điện 3 pha | 12/01/2016 | BIDV 117 | 40.700.000 | | 0081038 | 12/01/2016 | 40.700.000 |
| 40 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 14/01/2016 | BIDV 714 | 40.500.000 | | 0000239 | 05/01/2016 | 46.863.980 |
| 41 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 20/01/2016 | BIDV 117 | 46.864.000 | | 0000243 | 10/01/2016 | 44.220.000 |
| 42 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 22/01/2016 | VIB | 20.560.754 | | 0000285 | 08/03/2016 | 21.920.800 |
| 43 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 01/02/2016 | BIDV 117 | 44.220.000 | | 0000290 | 15/03/2016 | 170.431.118 |
| 44 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 01/03/2016 | VIB | 50.000.000 | | 0000291 | 15/03/2016 | 31.762.983 |
| 45 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 11/03/2016 | BIDV 117 | 21.920.000 | | 0000293 | 15/03/2016 | 40.539.960 |
| 46 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 14/03/2016 | VIB | 120.000.000 | | 0000305 | 28/03/2016 | 53.658.972 |
| 47 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 29/03/2016 | BIDV 714 | 40.000.000 | | 0000329 | 20/04/2016 | 51.393.125 |
| 48 | Công ty TNHH kim khí Quang Thắng | thép hình | 02/06/2016 | BIDV 714 | 20.000.000 | | | | |
| 49 | DNTN Kiên Ngân | Tôn lợp | 11/01/2016 | BIDV 117 | 102.125.000 | | 0000855 | 14/01/2016 | 102.125.135 |
| 50 | DNTN Kiên Ngân | Tôn lợp | 03/02/2016 | BIDV 117 | 36.576.000 | | 0000868 | 26/01/2016 | 36.578.991 |
| 51 | DNTN Kiên Ngân | Tôn lợp | 04/03/2016 | BIDV 862 | 16.530.000 | | 0000875 | 03/02/2016 | 16.530.952 |
| 52 | DNTN Kiên Ngân | Tôn lợp | 30/03/2016 | BIDV 862 | 7.374.000 | | 0000894 | 13/03/2016 | 7.374.206 |
| 53 | Công ty TNHH TM & DV Vận tải Trung Hải | cát | 02/04/2016 | | | 6.900.000 | 0040597 | 02/04/2016 | 6.900.000 |
| 54 | Công ty TNHH VLXD Tân Lộc | gạch xây | 04/02/2016 | BIDV 117 | 50.000.000 | | 0000460 | 09/01/2016 | 52.012.950 |
| 55 | DNTN Tân Phát Vượng | thép xây dựng | 15/01/2016 | BIDV 117 | 409.829.980 | | 0001469 | 30/12/2015 | 514.884.165 |
| 56 | DNTN Tân Phát Vượng | thép xây dựng | 04/02/2016 | BIDV 117 | 200.000.000 | | 0001535 | 12/01/2016 | 415.102.798 |
| 57 | DNTN Tân Phát Vượng | thép xây dựng | 08/03/2016 | VIB | 416.377.770 | | 0001647 | 09/03/2016 | 492.484.934 |
| 58 | DNTN Tân Phát Vượng | thép xây dựng | 30/03/2016 | BIDV 117 | 292.479.520 | | 0001696 | 20/03/2016 | 265.893.412 |
| 59 | DNTN Tân Phát Vượng | thép xây dựng | 12/04/2016 | BIDV 117 | 365.891.450 | | 0001815 | 20/04/2016 | 379.463.660 |
| 60 | DNTN Tân Phát Vượng | thép xây dựng | 11/05/2016 | VIB | 100.000.000 | | | | |
| 61 | DNTN Tân Phát Vượng | thép xây dựng | 30/05/2016 | VIB | 80.000.000 | | | | |
| 62 | Công ty CP TV XD quốc tế Việt Pháp | thép xây dựng | 19/01/2016 | BIDV 862 | 736.358.028 | | 0000092 | 18/01/2016 | 826.072.500 |
| 63 | Công ty TNHH XD & TM Hoàng úc | cửa cuốn | 28/04/2016 | BIDV 117 | 146.328.000 | | 0000118 | 29/04/2016 | 98.328.000 |
| 64 | Công ty TNHH SX & TM Yên Linh | ống giấy | 01/04/2016 | | | 19.800.000 | 0000418 | 01/04/2016 | 19.800.000 |
| 65 | Công nhân sản xuất | tiền lương tháng 1 | 31/01/2016 | | | 140.000.000 | | | |
| 66 | Công nhân sản xuất | tiền lương tháng 2 | 29/02/2016 | | | 100.000.000 | | | |
| 67 | Công nhân sản xuất | tiền lương tháng 3 | 31/03/2016 | | | 172.000.000 | | | |
| 68 | Công nhân sản xuất | tiền lương tháng 4 | 29/04/2016 | | | 68.000.000 | | | |

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân Hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| 69 | Công nhân sản xuất | tiền lương tháng 5 | 31/05/2016 | | | 60.000.000 | | | |
| | Tổng cộng | | | | 4.131.264.502 | 2.384.110.000 | | | 6.279.224.061 |
| | Tổng chi Cầu lông | | | | 6.515.374.502 | | | | |

**PHỤ LỤC 13.5: CHI TIẾT THANH TOÁN CHO NHÀ CUNG CẤP TỪ 08/1/2016-11/06/2016
PHỤC VỤ SXKD GGCP, THÉP THƯƠNG MẠI**

| STT | Nhà cung cấp | Nội dung | Ngày thanh toán | Ngân hàng | Chuyển khoản | Tiền mặt | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Giá trị hóa đơn |
|-----|--|----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------------|
| 1 | DN vật tư kim khí Bằng Long | Thép ống hộp | 24/03/2016 | BIDV 714 | 24.988.402 | | 0000244 | 17/03/2016 | 24.977.040 |
| 2 | Công ty CP đầu tư COVINA | củ zen, bản mã | 22/01/2016 | BIDV 714 | 70.000.000 | | 0000106 | 22/01/2016 | 81.821.300 |
| 3 | DNTN Đình Điền | thép ống mạ kẽm | 01/04/2016 | BIDV 714 | 30.429.676 | | 0003459 | 12/03/2016 | 30.429.676 |
| 4 | DNTN Đình Điền | thép ống mạ kẽm | 13/03/2016 | | | 5.008.611 | 0003460 | 13/03/2016 | 5.008.611 |
| 5 | DN cơ kim khí Đông Bắc | tôn cắt theo yêu cầu | 03/03/2016 | | | 19.902.694 | 0000120 | 03/03/2016 | 19.902.694 |
| 6 | DN cơ kim khí Đông Bắc | tôn cắt theo yêu cầu | 10/03/2016 | | | 19.889.694 | 0000125 | 10/03/2016 | 19.889.694 |
| 7 | DN cơ kim khí Đông Bắc | tôn cắt theo yêu cầu | 11/03/2016 | | | 19.824.695 | 0000128 | 11/03/2016 | 19.824.695 |
| 8 | DN cơ kim khí Đông Bắc | tôn cắt theo yêu cầu | 31/03/2016 | | | 19.889.694 | 0000162 | 31/03/2016 | 19.889.694 |
| 9 | DN cơ kim khí Đông Bắc | tôn cắt theo yêu cầu | 01/04/2016 | | | 19.902.694 | 0000167 | 01/04/2016 | 19.902.694 |
| 10 | Công ty TNHH ống thép 190 | thép | 25/03/2016 | BIDV 714 | | | 0000047 | 02/04/2016 | 245.071.956 |
| 11 | Công ty TNHH ống thép 190 | thép | 05/04/2016 | BIDV 117 | | | | | |
| 12 | Cty TNHH thiết bị XD & chiếu sáng đô thị Tấn | thép ống mạ kẽm | 31/03/2016 | BIDV 862 | 160.888.000 | | 0001781 | 02/04/2016 | 160.887.989 |
| 13 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | 13/01/2016 | BIDV 862 | 5.200.000.000 | | 0000002 | 05/11/2015 | 896.173.966 |
| 14 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | 14/01/2016 | BIDV 862 | 2.770.000.000 | | 0000003 | 12/11/2015 | 2.704.145.957 |
| 15 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | 14/01/2016 | BIDV 862 | 2.250.000.000 | | 0000004 | 15/11/2015 | 841.520.972 |
| 16 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | 18/01/2016 | BIDV 862 | 2.486.587.166 | | 0000005 | 20/11/2015 | 2.601.575.813 |
| 17 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | 18/01/2016 | BIDV 862 | 3.500.000.000 | | 0000007 | 22/11/2015 | 800.525.578 |
| 18 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | | | | | 0000008 | 29/11/2015 | 756.063.198 |
| 19 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | | | | | 0000009 | 30/11/2015 | 2.463.854.298 |
| 20 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | | | | | 0000011 | 14/12/2015 | 1.988.965.975 |
| 21 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | | | | | 0000012 | 20/12/2015 | 690.432.619 |
| 22 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | | | | | 0000013 | 23/12/2015 | 307.636.065 |
| 23 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | | | | | 0000015 | 27/12/2015 | 983.167.680 |
| 24 | DNTN sản xuất và thương mại Tú Hân | giàn giáo cốp pha | | | | | 0000018 | 28/12/2015 | 715.059.213 |
| 25 | Công nhân sản xuất | tiền lương tháng 1 | 31/01/2016 | | | 100.075.000 | | | |
| 26 | Công nhân sản xuất | tiền lương tháng 2 | 29/02/2016 | | | 104.785.000 | | | |
| 27 | Công nhân sản xuất | tiền lương tháng 3 | 31/03/2016 | | | 110.425.000 | | | |
| 28 | Công nhân sản xuất | tiền lương tháng 4 | 29/04/2016 | | | 45.327.500 | | | |
| 29 | Công nhân sản xuất | tiền lương tháng 5 | 31/05/2016 | | | 46.960.000 | | | |
| | Tổng cộng | | | | 16.492.893.244 | 511.990.582 | | | 16.396.727.377 |
| | Tổng chi nhà cung cấp | | | | 17.004.883.826 | | | | |

