



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng
vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 172.000.000.000 đồng

Đơn vị kiểm toán:

**CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE**

29 Võ Thị sáu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3820 5944 - (028) 3820 5947

Email: info@aascs.com.vn

Fax: (028) 3820 5942

Website: www.aascs.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

2/6 - 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

NỘI DUNG

	Trang
1 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
2 - Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 04
3 - Khái quát tình hình thay đổi vốn điều lệ	05 - 07
4 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành	08 - 09
5 - Phụ lục	10 - 12

0305
CỔ
TRÁCH N
HỊCH V
AI CHỈ
VÀ KI
PHI
1 - T.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ **150.000.000.000** đồng lên **172.000.000.000** đồng.

Công ty Cổ Phần Đệ Tam ("Công ty") hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001861 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/10/2003 và đăng ký thay đổi đến lần thứ 8 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0303118498 ngày 04/9/2018.

Cổ phiếu của Công ty đã được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là DTA kể từ ngày 16/7/2010 theo Quyết định số 130/QĐ-SGDHCM do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/6/2010.

Lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề của Công ty:

- Kinh doanh nhà. Dịch vụ nhà đất. Xây dựng dân dụng và công nghiệp. San lấp mặt bằng. Tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình). Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn. Mua bán: vật liệu xây dựng; điện cơ; điện lạnh; dụng cụ thể thao; hàng công nghệ phẩm. Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa. Mua bán, sửa chữa ô tô. Hoạt động thể thao. Kinh doanh: khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Đại lý bán vé máy bay. Bốc xếp, vận tải hàng hóa bằng container và sửa chữa thùng container;
- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh bất động sản. Dịch vụ tư vấn bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng - ngành nông - lâm nghiệp - văn phòng. Dịch vụ dọn vệ sinh văn phòng, nhà ở. Dịch vụ chăm sóc cây cảnh. Cho thuê nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi. Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki ốt, trung tâm thương mại). Môi giới, đấu giá bất động sản. Quảng cáo bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

Trụ sở chính đặt tại: số 2/6 - 2/8 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ kinh doanh: P.602 Lầu 6 Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Cấu trúc Doanh nghiệp:

Chi nhánh tại Đồng Nai, chi nhánh tại Phú Quốc và chi nhánh Bắc Ninh.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

Các thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Trần Đức Lợi	Chủ tịch
Bà Phạm Thị Kim Xuân	Thành viên
Ông Trần Quang Mỹ	Thành viên
Bà Nguyễn Hồng Mai	Thành viên
Bà Vũ Thị Thanh Vân	Thành viên

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Phạm Thị Kim Xuân	Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Trọng Thúc	Phó Tổng Giám đốc

11729
CÔNG TY
HỆM HỮU
TỰ TƯ V
KẾT
M TOA
NAM
HỒ C

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Bà Trần Thị Hảo

Kế toán trưởng

Các thành viên Ban kiểm soát vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Trưởng ban

Ông Trần Văn Hùng

Thành viên

Bà Hoàng Thị Thu Hà

Thành viên

Ông Trần Minh Ngọc

Thành viên

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong vào ngày lập báo cáo này là:

Bà Phạm Thị Kim Xuân

Tổng Giám đốc

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã được chỉ định thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ cho Công ty.

Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 172.000.000.000 đồng.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các hồ sơ tài liệu, sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO

Chúng tôi, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn của công ty sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

TM. Hội đồng Quản trị

TRẦN ĐỨC LỢI
Chủ tịch HĐQT

TM. Ban Tổng Giám đốc



PHẠM THỊ KIM XUÂN
Tổng Giám đốc

Số: ~~04~~... /BCKT-TV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 172.000.000.000 đồng

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 172.000.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Đệ Tam tại ngày 28/02/2019 được trình bày từ trang 05 đến trang 12 đính kèm.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán về tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đệ Tam theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng việc sử dụng vốn không chứa đựng những sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện và áp dụng các thủ tục cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong việc sử dụng vốn, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng.

Chúng tôi cho rằng việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 172.000.000.000 đồng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đệ Tam, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2019

Kiểm toán viên

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán
số 1091-2018-142-1

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
Tổng Giám đốc



PHÙNG NGỌC TOÀN
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán
số 0335-2018-142-1

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(Trích dẫn theo Báo cáo kiểm toán số 05/BCKT-TV ngày 15/08/2018 về tình hình thay đổi vốn)

I- Hồ sơ tài liệu khi thực hiện tăng vốn:

- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;

- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001861 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/10/2013 và đăng ký thay đổi đến lần thứ 7 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế số 0303118498 ngày 12/01/2017;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 số 01/4/2017/BBH-DHĐCĐ ngày 29/04/2017 của Công ty Cổ phần Đệ Tam thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ nhằm đầu tư vào Dự án Nhà thu nhập thấp Nhơn Trạch Đồng Nai.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành 8.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 80.000.000.000 đồng;

+ Thời gian phát hành dự kiến: năm 2017 – 2018; một hoặc nhiều đợt

+ Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;

+ Ủy quyền Hội đồng Quản trị: xây dựng Phương án chi tiết; triển khai thực hiện khi có đối tác chiến lược; quyết định số lượng cổ phiếu cho từng giai đoạn nhưng không vượt quá số lượng cổ phiếu đề nghị; quyết định giá chào bán cho Cổ đông chiến lược, mức tối thiểu bằng mệnh giá hiện hành và các thủ tục liên quan.

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 01/01/2018/NQHĐQT-DTA ngày 09/01/2018 của Công ty Cổ phần Đệ Tam thông qua việc phát hành đợt đầu tiên với số lượng cổ phần phát hành là 8.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 80.000.000.000 đồng;

- Căn cứ vào Giấy xác nhận tài khoản Phong tỏa của ngân hàng ngày 07/8/2018;

- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Đệ Tam ngày 13/7/2018;

- Căn cứ Công văn số 4742/UBCK-QLCB ngày 31/7/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đệ Tam;

- Căn cứ tài liệu, sổ sách kế toán, hồ sơ chứng từ kế toán của Công ty Cổ phần Đệ Tam và các văn bản khác có liên quan.

- Thông tin về đợt phát hành tăng vốn:

1. Tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đệ Tam
- Tên giao dịch: De Tam Joint Stock Company



- Địa chỉ trụ sở chính: 2/6-2/8 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3997 4668 Fax: (028) 3997 4679
- Số tài khoản: 001461380045 tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Tân Bình.

2. Cổ phiếu phát hành:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đệ Tam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Mã chứng khoán: DTA
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu
- Giá bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 50.000.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 17/4/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 13/7/2018.

3. Tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.200.000 cổ phiếu
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 22.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 22.000.000.000 đồng.

4. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ:

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Phạm Thị Bình	011036699 do CA TP. Hà Nội cấp ngày 27/8/2003	0 cổ phiếu	1.150.000 cổ phiếu	1.150.000 cổ phiếu	6,69%
2	Bùi Đình Mẫn	025851021 do CA Tp. HCM cấp ngày 11/4/2014	0 cổ phiếu	1.050.000 cổ phiếu	1.050.000 cổ phiếu	6,10%

5. Tình hình thay đổi vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ tại ngày 01/01/2018 150.000.000.000 VND
- Vốn điều lệ tăng trong kỳ (*) 22.000.000.000 VND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ giảm trong kỳ 0 VND
- Vốn điều lệ tại ngày 10/8/2018 172.000.000.000 VND

Như vậy, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đệ Tam tại ngày 10/8/2018 là **172.000.000.000 VND**.

Ghi chú: (*)

Công ty đã đệ trình hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ.

Công ty thực hiện đầy đủ về Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
SAU ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Từ 150.000.000.000 lên 172.000.000.000 đồng

I. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 172.000.000.000 đồng

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 172.000.000.000 đồng kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành cùng 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 chi của Công ty.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 172.000.000.000 đồng được lập ngày 28/02/2019.

3. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 172.000.000.000 đồng của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Phương án sử dụng vốn được thông qua theo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 số 01/01/2018/NQHĐQT-DTA ngày 09/01/2018.

II. Phương án sử dụng vốn

Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 số 01/01/2018/NQHĐQT-DTA ngày 09/01/2018 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty và phương án sử dụng vốn sau phát hành. Theo Nghị quyết, tổng số vốn thu được sau khi phát hành cổ phiếu được sử dụng cho các mục đích sau:

Nội dung	Kế hoạch (Đồng)
Đầu tư vào dự án Nhà thu nhập thấp Nhơn Trạch Đồng Nai	22.000.000.000
Tổng cộng	22.000.000.000

III. Tình hình sử dụng vốn

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là: 22.000.000.000 đồng căn cứ theo Sao kê của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 12/7/2018 đến 14/7/2018.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được sử dụng đến ngày lập báo cáo này như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

STT	Nội dung sử dụng	Kế hoạch (Đồng)	Thực tế (Đồng)
1	Đầu tư vào dự án Nhà thu nhập thấp Nhơn Trạch Đồng Nai	9.000.000.000	9.435.681.895
	<i>Chi tiết: Xem phụ lục đính kèm</i>		
2	Bổ sung vốn lưu động cho dự án Nhà thu nhập thấp Nhơn Trạch Đồng Nai	13.000.000.000	13.000.000.000
	Cộng	22.000.000.000	22.435.681.895

IV. Cam kết về việc sử dụng vốn sau ngày lập báo cáo này

Ban lãnh đạo Công ty cam kết sử dụng vốn theo đúng với Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 số 01/01/2018/NQHĐQT-DTA ngày 09/01/2018 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty và phương án sử dụng vốn sau phát hành. Không thay đổi mục đích sử dụng.

**PHẠM THỊ KIM XUÂN**

Tổng Giám đốc

Ngày tháng năm 2019

TRẦN THỊ HẢO

Kế toán trưởng

ĐOÀN THỊ KIM TY

Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

PHỤ LỤC

Đầu tư vào dự án Nhà Thu nhập thấp Nhơn Trạch Đồng Nai

Chứng từ		Nội dung	Số tiền chi
Ngày	Số chứng từ		
13/08/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 37388, 37787, 718	2.035.630
15/08/2018	UNC	ứng trước theo Hđồng: 1823/HđKT2018 (Kiểm định phần móng Block A6)	12.330.000
23/08/2018	UNC	Phí môi giới chung cư A7	120.000.000
27/08/2018	PC	42306	2.286.460
31/08/2018	PC	Thanh toán tiền xăng xe - hdon: 480129, 541750, 576550	2.252.180
31/08/2018	PC	Trích BHTN vào chi phí DA T8/2018	263.428
31/08/2018	PC	Chi phí lương nhân viên DA phải trả tháng 8/2018	97.524.915
31/08/2018	PC	Trích BHXH vào chi phí DA T8/2018	4.741.695
31/08/2018	PC	Trích BHYT vào chi phí DA tháng 8/2018	790.283
31/08/2018	NH	Lãi vay	164.633.047
01/09/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 42671, 42358	1.613.000
10/09/2018	PC	Thanh toán tiền dầu - hdon: 1058701, 42901, 43082	1.665.800
10/09/2018	UNC	ứng trước theo Hđồng t/công hoàn thiện Block A6 CC DETACO Phước An	3.638.100.000
18/09/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 1088619, 43792	1.849.240
24/09/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 46253, 43859, 854	2.084.340
24/09/2018	PC	Trích lương nhân viên T9/2018 vào CP D/án trong kỳ	97.990.333
24/09/2018	PC	Trích BHXH (18%) T9/2018 vào CP D. án trong kỳ	5.316.606
24/09/2018	PC	Trích BHYT (3%) T9/2018 vào CP DA trong kỳ	886.101
24/09/2018	PC	Trích BHTN (1%) T9/2018 vào CPDA trong kỳ	295.367
24/09/2018	NH	Lãi vay	142.704.167
01/10/2018	PC	1173096	2.546.800
08/10/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 47343, 905, 921	2.387.000
12/10/2018	UNC	T/toán phí môi giới căn hộ Block A7 - hdon: 527	127.500.000
15/10/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 47896, 939	2.328.440
16/10/2018	PC	Mua tole sửa chữa trần 3 căn hộ chung cư A7 (507, 508, 528)	3.950.013
16/10/2018	PC	Nhân công sửa chữa trần 3 căn hộ chung cư A7 (507, 508, 528)	3.728.000
23/10/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 962, 1351866	2.100.450
23/10/2018	PC	Thanh toán tiền điện tháng 9/2018 CN1	17.034.236
25/10/2018	UNC	Thanh toán phần còn lại theo Hđồng: 1823/HĐKT2018 (kiểm định móng Block A6)	28.770.000
26/10/2018	PC	T/toán tiền thuê nhân công sửa chữa Block A7	6.800.000
30/10/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - Hdon: 971, 985	2.096.950
30/10/2018	PC	Trích lương phải trả cho NVDA trong kỳ	104.627.930
30/10/2018	PC	Trích BHXH vào chi phí DA trong kỳ	5.124.969
30/10/2018	PC	Trích BHYT vào chi phí DA trong kỳ	854.162
30/10/2018	PC	Trích BHTN vào chi phí DA trong kỳ	284.721
30/10/2018	NH	Lãi vay	132.596.669



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Chứng từ		Nội dung	Số tiền chi
Ngày	Số chứng từ		
02/11/2018	UNC	TT phân còn lại tiền mua máy bơm	86.487.000
05/11/2018	PC	Thanh toán chi phí mua đồng hồ điện (10 cái) - hdon: 4082	3.818.180
05/11/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 49517, 2821	2.154.950
06/11/2018	PC	TT tiền chi phí đi công chứng HS vay Ngân hàng	165.000
12/11/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 1029, 1032	2.298.000
13/11/2018	UNC	biển áp)	109.065.000
13/11/2018	UNC	Thanh toán phần còn lại theo Hồđồng: 0105/HđGK-2018 (t/công hthống PCCC Block A7)	201.161.400
16/11/2018	UNC	biển áp)	254.485.000
19/11/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 1021, 1050	2.317.500
23/11/2018	UNC	T/toán chi phí kỹ thuật và lập dtoán Block A6 CC Detaco - Hồđồng: 01/HDTK và PL	111.100.000
26/11/2018	PC	1502325	2.407.400
28/11/2018	UNC	Tạm ứng đợt 1 phí TV giám sát Block A6 CC Detaco Nhơn Trạch - Hồđồng: 01/8/201//HDTVGS	125.400.000
28/11/2018	PC	Chi phí lương NVDA phải trả tháng 11/2018	113.307.853
28/11/2018	PC	Trích BHXH vào chi phí DA trong kỳ	4.849.155
28/11/2018	PC	Trích BHYT vào chi phí DA trong kỳ	808.193
28/11/2018	PC	Trích BHTN vào chi phí DA trong kỳ	269.398
28/11/2018	NH	Lãi vay	30.354.167
01/12/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 1098, 1082	2.186.000
03/12/2018	PC	Thanh toán phí và thù lao công chứng - hdon: 17016, 17429	12.500.000
10/12/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 62541, 1125	2.385.750
12/12/2018	UNC	T/toán đợt 1 v/v xây dựng Block A6 - Hồđồng: 17/2018/HđTC	1.031.558.752
15/12/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường, hdon: 1161, 1172	1.941.000
17/12/2018	UNC	538	45.000.000
17/12/2018	UNC	537	150.000.000
19/12/2018	PC	0123	2.013.000
24/12/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 1768277, 1187	2.393.250
26/12/2018	UNC	Phí môi giới chung cư A6	65.733.056
27/12/2018	PC	A7	2.953.000
28/12/2018	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 63818, 62073	2.106.000
28/12/2018	PC	Trích lương phải trả NV DA tháng 12/2018 vào chi phí trong kỳ	118.841.311
28/12/2018	PC	Trích BHXH tháng 12/2018 vào chi phí DA trong kỳ	5.261.085
28/12/2018	PC	Trích BHYT T12/2018 vào CPDA trong kỳ	876.848
28/12/2018	PC	Trích BHTN T12/2018 vào CPDA trong kỳ	292.283
28/12/2018	PC	Trích lương tháng 13 phải trả cho NV DA	83.025.000
28/12/2018	NH	Lãi vay	126.048.306



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Chứng từ		Nội dung	Số tiền chi
Ngày	Số chứng từ		
07/01/2019	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 18839, 1256	1.367.700
10/01/2019	UNC	T/toán chi phí làm bảng pano Block A6, Phước An, hdon: 598	23.766.640
11/01/2019	UNC	ứng trước 50% CP ktra ctác nghiệm thu hoàn thành công trình Block A7	35.000.000
11/01/2019	UNC	Thi công cầu thang ốp gỗ - Hđồng: 5/12/ATT/HđKT - hdon: 493 (26/01/2018)	12.892.000
11/01/2019	UNC	Thanh toán giá trị qtoán đợt 2 thi công Block A6 - Hđồng: 17/2018/HđTC	941.389.311
14/01/2019	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 66006, 1269	2.643.455
31/01/2019	PC	1291+67907+67414	1.730.300
31/01/2019	PC	Chi phí lương NVDA phải trả tháng 01/2019	125.010.200
31/01/2019	PC	TrÝch BHXH (18%) vµo CP DA trong kú	6.070.869
31/01/2019	PC	TrÝch BHYT (3%) vµo CPDA trong kú	1.011.812
31/01/2019	PC	TrÝch BHTN (1%) vµo CPDA trong kú	337.271
31/01/2019	NH	Lãi vay	33.160.368
01/02/2019	PC	Thanh toán tiền xăng dầu và phí cầu đường	1.898.500
01/02/2019	UNC	Detaco	200.000.000
01/02/2019	UNC	Thanh toán thi công Block A6 - Hđồng: 17/2018	600.000.000
25/02/2019	PC	Thanh toán tiền dầu và phí cầu đường - hdon: 1418, 1433	1.747.700
		Cộng	9.435.681.895



PHẠM THỊ KIM XUÂN
Tông Giám đốc

TRẦN THỊ HẢO
Kế toán trưởng

ĐOÀN THỊ KIM TY
Người lập biểu