

PHỤ LỤC 02: TIỀN MẶT VÀ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ TẠI 06/05/2021	GHI CHÚ
A	TIỀN MẶT TẠI QUỸ		17.971.630	
B	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG		21.082.380	
1	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Sở Giao dịch	19055223366333	8.763.732	
2	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Sở Giao dịch	19055223366222	968.409	
3	Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội	1221020725686	11.350.239	
C	TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN		205.141.917.800	
1	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ⁽¹⁾		205.141.917.800	
1.1	Hợp đồng số 2307-01/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.2	Hợp đồng số 2307-02/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.3	Hợp đồng số 2307-03/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.4	Hợp đồng số 2307-04/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.5	Hợp đồng số 2307-05/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.6	Hợp đồng số 2307-06/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.7	Hợp đồng số 2307-07/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.8	Hợp đồng số 2307-08/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.9	Hợp đồng số 2307-09/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.10	Hợp đồng số 2307-10/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.11	Hợp đồng số 2307-11/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.12	Hợp đồng số 2307-12/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.13	Hợp đồng số 2307-13/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.14	Hợp đồng số 2307-14/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.15	Hợp đồng số 2307-15/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.16	Hợp đồng số 2307-16/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.17	Hợp đồng số 2307-17/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.18	Hợp đồng số 2307-18/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.19	Hợp đồng số 2307-19/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
1.20	Hợp đồng số 2307-20/TGKH/TCB-BAONINH/2020		10.257.095.890	
	CỘNG		205.180.971.810	

⁽¹⁾ Các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn này đang cầm cố tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Hợp đồng cầm cố thế chấp số MMD202013114217/HDCC ngày 03/08/2020 cho khoản vay theo Hợp đồng tín dụng số MMD202013103307/HDTD ngày 22/07/2020.

BÊN BÀN GIAO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Minh Huệ

PHỤ LỤC 03: CÁC KHOẢN PHẢI THU

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

STT	CÔNG NỢ - ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ TẠI 06/05/2021	GHI CHÚ
A	PHẢI THU KHÁCH HÀNG	-	TK 131
B	TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	25.575.448.009	Dư Nợ TK 331
1	Công ty CP A+ Interior	80.660.000	
2	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Vie	165.000.000	
3	Công ty CP Đầu tư & Phát triển Thiên Hà Xanh	22.511.060.000	
4	Công ty CP Kiến trúc Phong cảnh Việt Nam	16.000.000	
5	Công ty CP Cấp nước Quảng Bình	26.018.000	
6	TT Phát triển Quỹ đất - Sở TN&MT Quảng Bình	40.000.000	
7	Công ty CP Đầu tư XD và Phát triển Công nghệ VINA A1	2.548.111.409	
8	Công ty CP TEXO Tư vấn và Đầu Tư	188.598.600	
C	TẠM ỨNG	1.729.256.037	TK 141
1	Đặng Minh Huệ	200.000.000	
2	Trần Văn Trúc	123.000.000	
3	Phạm Xuân Ưởng	700.000.000	
4	Nguyễn Hoàng	550.000.000	
5	Đỗ Trường Giang	6.000.000	
6	Cao Thái Tân	150.196.037	
7	Bùi Thanh Đông	60.000	
D	PHẢI THU KHÁC	2.235.203.860	TK 138
1	Dự thu lãi Tiền gửi có kỳ hạn đến 29/04/2021	2.235.203.860	
E	PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC	21.000.000	TK 244
1	TCT Điện lực Miền Trung	21.000.000	
	CỘNG	29.560.907.906	

BÊN BÀN GIAO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Minh Huệ

PHỤ LỤC 04: HÀNG TỒN KHO

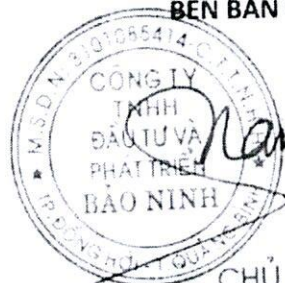
Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

STT	KHOẢN MỤC	SỐ DƯ TẠI 06/05/2021	GHI CHÚ
A	NGUYÊN VẬT LIỆU	-	TK 152
B	CÔNG CỤ DỤNG CỤ	-	TK 153
C	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỜ DANG	220.351.836.103	TK 154
I	CHI PHÍ DỰ ÁN "KHU ĐÔ THỊ BẢO NINH 2"	220.351.836.103	
1	Chi phí Hạ tầng kỹ thuật	215.936.852.347	
2	Chi phí Khu thấp tầng	557.441.463	
3	Chi phí Khu cao tầng	2.071.709.091	
4	Chi phí Khu Thương mại - Dịch vụ	237.272.727	
5	Chi phí bán hàng	1.548.560.475	
D	THÀNH PHẨM	-	TK 155
E	HÀNG HÓA	-	TK 156
	CỘNG	220.351.836.103	

BÊN BÀN GIAO



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Kiều Xuân Nam

BÊN NHẬN BÀN GIAO



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dặng Minh Huệ



PHỤ LỤC 04: TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH

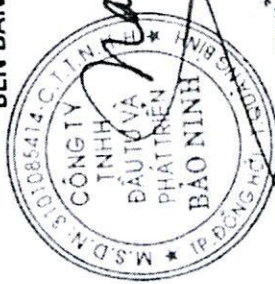
Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

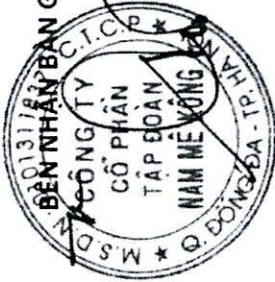
Đơn vị tính: VND

STT	TÊN TÀI SẢN	NGÀY TĂNG	NGÀY TÍNH KH	SỐ KỶ KH	NGUYÊN GIÁ	GIÁ TRỊ KH LŨY KẾ	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	GHI CHÚ
I	Phương tiện vận tải							
1	Xe ô tô Vinfast LuxSA 2.0 BKS: 73A-179.36	01/10/2020	01/10/2020	36	1.114.181.273	216.646.353	897.534.920	
II	Thiết bị quản lý							
1	Macbook Pro 13	01/09/2020	01/09/2020	36	32.363.636	7.191.920	25.171.716	
	CỘNG				1.146.544.909	223.838.273	922.706.636	

BÊN BÀN GIAO



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Hiền Quên Nam

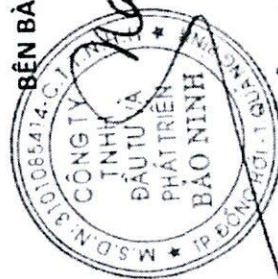


TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Minh Huệ

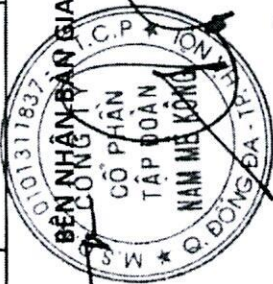
PHỤ LỤC 05: TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH
 Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021
 (Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

STT	TÊN TÀI SẢN	NGÀY TẮNG	NGÀY TÍNH KH	SỐ KỶ KH	NGUYÊN GIÁ	GIÁ TRỊ KH LŨY KẾ	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	GHI CHÚ
I	Phương tiện vận tải							
1	Xe ô tô Vinfast LuxSA 2.0 BKS: 73A-179.36	01/10/2020	01/10/2020	36	1.114.181.273	216.646.353	897.534.920	
II	Thiết bị quản lý							
1	Macbook Pro 13	01/09/2020	01/09/2020	36	32.363.636	7.191.920	25.171.716	
	CỘNG				1.146.544.909	223.838.273	922.706.636	



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Hiệu Quân Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Minh Hào

PHỤ LỤC 06: CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

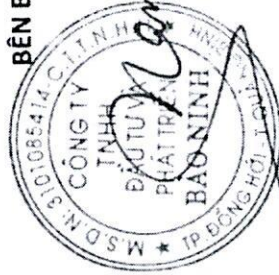
Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

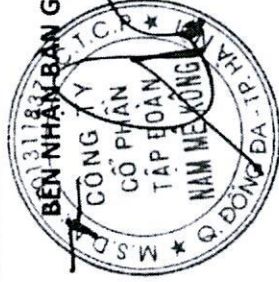
STT	TÊN TÀI SẢN	NGÀY TẶNG	NGÀY P. BỔ	SỐ KỶ KH	NGUYÊN GIÁ	GIÁ TRỊ PHẦN BỔ LŨY KẾ	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	GHI CHÚ
1	Bộ máy tính Intel Dual Core G5400	01/06/2020	01/06/2020	48	37.163.635	8.516.662	28.646.973	
2	Xe máy Honda Blade (3 xe)	01/06/2020	01/06/2020	18	49.090.908	30.000.003	19.090.905	
3	Xe máy Honda Blade (2 xe)	01/08/2020	01/08/2020	18	32.727.272	16.363.638	16.363.634	
4	Điều hòa VP Công ty	01/07/2020	01/07/2020	36	22.945.455	6.373.740	16.571.715	
	CỘNG				141.927.270	61.254.043	80.673.227	

BÊN BÀN GIAO



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Kiên Tuấn Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dũng Minh Huệ

PHỤ LỤC 07: DANH MỤC HỢP ĐỒNG

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

STT	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	NHÀ THẦU - KHÁCH HÀNG	GHI CHÚ
A	CÁC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN - THI CÔNG				
1	05/2020/HĐ-DADT PL01/2020/PL-DADT	19/05/2020 27/07/2020	Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư	Sở Xây dựng Quảng Bình	
2	02/2020/HĐ-BN-TTPTQĐ PL02/2020/PL-DADT	06/11/2020	Tư vấn bồi thường GPMB	TTPT quỹ đất - Sở TN&MT Quảng Bình	
3	18/2020/HĐTV/BN-TECCO2	19/05/2020	Khảo sát địa chất công trình	Công ty CP TVXDCT Giao thông 2	
4	23/2020/HĐTV/BN-EDEN	02/07/2020	Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết HM: Cảnh quan cây xanh dự án	Công ty CP kiến trúc phong cảnh Việt Nam	
	PL01-23/2020/HĐTV/BN-EDEN	01/07/2020			
	PL02-23/2020/HĐTV/BN-EDEN	01/07/2020			
	PL03-23/2020/HĐTV/BN-EDEN	27/10/2020			
5	20/2020/HĐTK/BN-CONSTECH	29/06/2020	Tư vấn thiết kế Concept: Khu thương mại dịch vụ 7 tầng, khu thương mại dịch vụ 3 tầng và cổng chào Dự án	Công ty CPTV và XD Constech Việt Nam	
6	17/2020/HĐTV/BN-VQH	01/07/2020	Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khảo sát đo vẽ trắc đạc, trắc ngang tuyến giao thông và cắm mốc ranh giới DA	Viện quy hoạch xây dựng Quảng Bình	
7	15/2020/HĐTV-BN2	06/10/2020	Báo cáo đánh giá tác động môi trường	TT quan trắc tài nguyên môi trường	
8	27/2020/HĐTK/BN-CONSTECH	30/06/2020	Tư vấn lập thiết kế Concept KNO thấp tầng	Công ty CPTV và XD Constech Việt Nam	
			Tư vấn thiết kế ý tưởng mặt bằng các tầng và kiến trúc mặt ngoài công trình chung cư cao tầng và thương mại - tại lô đất OHHZ	Cty TNHH DK LAUD Việt Nam	
9	41/2020/HĐTK/BN-DKL	05/08/2020			
	01PL-41/2020/HĐTK/BN-DKL	05/08/2020			
	02PL-41/2020/HĐTK/BN-DKL	20/10/2020			
10	61/2020/HĐKT/BN-VQH	25/09/2020	Thiết kế đồ thi	Viện quy hoạch xây dựng Quảng Bình	
11	72/2020/HĐKT/BN-VQH	12/10/2020	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm hạng mục cây xanh cảnh quan, mặt nước và cây xanh tuyến phố)	Viện quy hoạch xây dựng Quảng Bình	
12	2809/2020/BN-NH	28/09/2020	Thiết kế hệ thống biển (Pano) cho hàng rào Dự án	Cty TNHH thương mại dịch vụ và quảng cáo Nam Hải	
13	88/2020/HĐTV/BN-TVTL-M.E	11/12/2020	Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Liên danh CTCP TVTK XDCT Thăng Long và CTCP Đầu tư M.E	
14	01/2021/HĐTV/BN-TEXO	07/01/2021	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan (không bao gồm hạng mục thi công đường dây 22KV và trạm biến áp)	Cty CP TEXO Tư vấn và Đầu tư	



(P) AN 27/01/2021

STT	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	NHÀ THẦU - KHÁCH HÀNG	GHI CHÚ
15	2001/2021/HĐTV/BN-A+	20/01/2021	Tư vấn thiết kế Concept; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết; thiết kế nội thất công trình "Văn phòng bán hàng và clubhouse"	Công ty CP A+ Interior	
16	07/2021/HĐTV/BN-XL	20/01/2021	Thiết kế ý tưởng, thiết kế bản vẽ thi công nội thất Nhà ở kết hợp thương mại (Khách sạn Mini mẫu B5)	Công ty CP Nội thất XLUXURY Việt nam	
17	74/2021/HĐTK/BN-CDC	26/02/2021	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, lập hồ sơ thiết kế cơ sở; lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết phần Công trình dịch vụ thương mại (TMDV), nhà ở hỗn hợp cao tầng (OHHZ).	Công ty CP Đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)	
18	73/2021/HĐTK/BN-CDC	26/02/2021	Tư vấn lập hồ sơ thiết kế cơ sở; lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết phần Công trình nhà ở thương mại, nhà ở biệt thự.	Công ty CP Đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)	
19	29/2020/HĐTC/BN-ĐP	23/7/2020	Thi công hàng rào giai đoạn 1	Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đăng Phát	
	01-PL/29/2020/HĐTC/BN-ĐP	23/7/2020			
	02-PL/29/2020/HĐTC/BN-ĐP	23/7/2020			
	03-PL/29/2020/HĐTC/BN-ĐP	22/09/2020			
	04-PL/29/2020/HĐTC/BN-ĐP	01/12/2020			
	05-PL/29/2020/HĐTC/BN-ĐP	31/12/2020			
20	86/2020/HĐTC/BN-VINA A1	21/12/2020	Thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật	Cty CP đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ VINA A1	
21	89/2021/HĐTC/BN-MT PL01	04/01/2021 03/04/2021	Thi công Biển quảng cáo	Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ Thành	
22	2809/2020/BN-NH	28/09/2020	Thiết kế pano hàng rào	Công ty TNHH TMDV và Quảng cáo Nam Hải	
23	24/2020/HĐTC/BN-XLĐ1	16/07/2020	Thi công đường dẫn điện tạm	Công ty TNHH Xây lắp điện số 1 Quảng Bình	
24	21-0720/HĐMB/PV-BN	16/07/2020	Mua sắm container văn phòng tạm	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc Vận	
25	18/2021/HĐBV/BN-ĐT	05/02/2021	Bảo vệ dự án	Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đức Tâm QB	
26	12/2020/BN-RPBM	15/06/2020	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Lữ đoàn 299 / Bộ tư lệnh quân đoàn 1	
27	696/2020/HĐLD	03/07/2020	Lắp đặt hệ thống cấp nước	Cty CP cấp nước Quảng Bình	
28	03/2021/HĐDTV/BN-VIE	03/07/2020	Dịch vụ tư vấn lựa chọn đơn vị quản lý vận hành khối chung cư cao tầng	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Vie	
29	63/HĐMB-QLRPH-BN	28/09/2020	Mua bán khai thác, tận dụng gỗ trên diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác	Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới	
30	69/HĐMB/PT	28/09/2020	Mua xe ô tô Vinfast	Công ty CP Phúc Thành Quảng Bình	
31	42/2020/HĐKT-BN-TTQH	22/05/2021	Điều tra, khảo sát hiện trạng và điều chỉnh mục đích sử dụng đất rừng và đất lâm nghiệp	TT Quy hoạch Thiết kế Nông lâm thủy sản Quảng Bình	
B	CÁC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA - DỊCH VỤ				
32	3101085414/FPT-IS-CA	08/05/2020	Cung cấp chữ ký số	Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Khánh Linh	
33	05/HĐKT/GT-BN	21/05/2021	Mua xe máy	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gianh Thủy	

11/2/2021 12:11
M.S.D

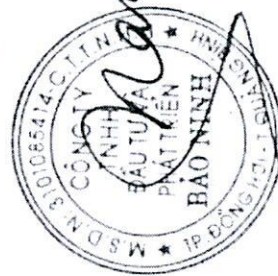
M.S.D

STT	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	NHÀ THẦU - KHÁCH HÀNG	GHI CHÚ
34	20/2020/HĐKT	21/05/2021	Mua Điều hòa	Công ty TNHH Điện tử TMTH Khánh Hà	
35	2005/TTV-HL	20/05/2020	Mua máy tính	Công ty TNHH CP Hoàng Lê Việt Nam	
36	19/001816	.../2020	Mua bán điện ngoài sinh hoạt	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	
37	.../2020/HĐLD	.../2020	Lắp đặt hệ thống cấp nước	Công ty CP Cấp nước Quảng Bình	
38	.../2020/HĐ-DVCN	.../2020	Hợp đồng dịch vụ cấp nước	Công ty CP Cấp nước Quảng Bình	
39	19/2020/HĐ-KT	01/07/2020	Hợp đồng xử lý nước thải sinh hoạt	Công ty CP Môi trường và PTĐT Quảng Bình	
40	20/2020/HĐNT-BN	06/07/2020	Hợp đồng Nguyên tắc đổ thải và xử lý phế thải xây dựng	Công ty CP Môi trường và PTĐT Quảng Bình	
41	21/HĐKT/GT-BN	30/06/2020	Mua xe máy	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gianh Thủy	
42	LI200805FA	05/08/2020	Cung cấp phần mềm kế toán	Công ty TNHH phần mềm FAST - CN Hà Nội	
43	86/HĐTM/2020	06/08/2020	Thuê máy photocopy	Công ty TNHH TM&DV Máy văn phòng Bình Minh	
44	1001/GELE-BN	11/08/2020	Hợp đồng thuê văn phòng	Tập đoàn Geleximco - Công ty CP	
45	53/2020/HĐTC;BN-ĐC	12/08/2020	Cải tạo văn phòng Công ty tại tầng 6 - 36 Hoàng Cầu	Cty Cp đầu tư phát triển bất động sản Đại Cát	
46	54/2020/HĐTC;BN-TN	01/08/2020	Cải tạo phần điện, điện nhẹ - VP Công ty tại tầng 6 toà nhà GELEXIMCO	Cty TNHH thương mại và dịch vụ công nghiệp thống nhất	
47	71/CNTV/V-Tracking/2020	06/10/2020	Dịch vụ Vtracking	Viettel Quảng Bình	
48	117060/2020-MBDH	04/12/2020	Dịch vụ tên miền	CN Công ty CP Mắt Bão	
49	82/2020/HDTN	01/11/2020	Thuế nhà	Bà Nguyễn Thị Lân	
50	149/2020/HĐKT-TC	28/12/2020	Kiểm toán BCTC năm 2020	Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt	
51	96/HDDV	15/11/2020	Dịch vụ dọn dẹp văn phòng	Võ Thị Thủy	
C	CÁC HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN VAY				
52	MMD202013103307/HDTD	22/07/2020	Hợp đồng tín dụng	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
53	MMD202013114217/HDCC	03/08/2020	Hợp đồng cầm cố thế chấp (Tiền gửi có kỳ hạn)	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
54	MMD202013113422/HDCC	03/08/2020	Hợp đồng cầm cố thế chấp (TK chuyên thu)	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
55	MMD202013113383/HDCC	03/08/2020	Hợp đồng cầm cố thế chấp (Thế chấp Dự án)	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
56	01/2020/HĐCV/MKG-BN	24/12/2020	Hợp đồng vay	Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông	
D	CÁC HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN				
57	2307-01/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
58	2307-02/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
59	2307-03/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
60	2307-04/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
61	2307-05/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
62	2307-06/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
63	2307-07/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
64	2307-08/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
65	2307-09/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
66	2307-10/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
67	2307-11/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	

TP. AN HANG KINH

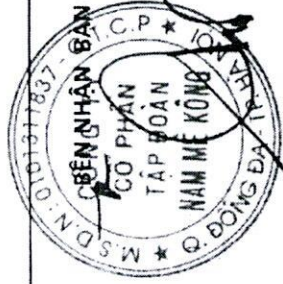
STT	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	NHÀ THẦU - KHÁCH HÀNG	GHI CHÚ
68	2307-12/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
69	2307-13/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
70	2307-14/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
71	2307-15/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
72	2307-16/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
73	2307-17/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
74	2307-18/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
75	2307-19/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
76	2307-20/TGKH/TCB-BAONINH/2020	23/07/2020	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
E	HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP				
77	01/2021/HĐSN/MKG-8N	29/04/2021	Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp	Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông	

BÊN BAN GIAO



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Hiền Thuận Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dũng Minh Huệ



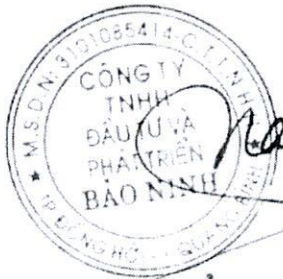
PHỤ LỤC 08: DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

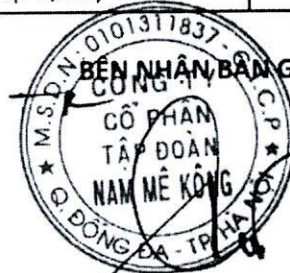
(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

STT	HỌ VÀ TÊN	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LĐ	GHI CHÚ
1	Trịnh Thị Thúy Quỳnh	Tiếp tục ký HĐLĐ	
2	Tạ Ngọc Kiên	Tiếp tục ký HĐLĐ	
3	Nguyễn Thị Thu Thủy	Tiếp tục ký HĐLĐ	
4	Nguyễn Thị Dương	Tiếp tục ký HĐLĐ	
5	Đậu Minh Tuấn	Tiếp tục ký HĐLĐ	
6	Trần Ngọc Chương	Tiếp tục ký HĐLĐ	
7	Cao Thái Tân	Tiếp tục ký HĐLĐ	
8	Đình Quang Huy	Tiếp tục ký HĐLĐ	
9	Nguyễn Đức Minh	Tiếp tục ký HĐLĐ	
10	Hà Quang Tuấn	Tiếp tục ký HĐLĐ	
11	Nguyễn Trung Kiên	Tiếp tục ký HĐLĐ	
12	Nguyễn Văn Hiếu	Tiếp tục ký HĐLĐ	
13	Nguyễn Văn Tới	Tiếp tục ký HĐLĐ	
14	Nguyễn Công Vũ	Tiếp tục ký HĐLĐ	
15	Phạm Văn Phụng	Tiếp tục ký HĐLĐ	
16	Phạm Văn Tinh	Tiếp tục ký HĐLĐ	
17	Trần Thị Thu Hiền	Tiếp tục ký HĐLĐ	
18	Nguyễn Thị Dương	Tiếp tục ký HĐLĐ	

BÊN BÀN GIAO



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Kiên Xuân Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Minh Huệ

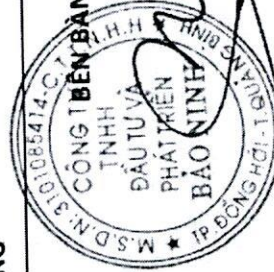
PHỤ LỤC 09: CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NỢ

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

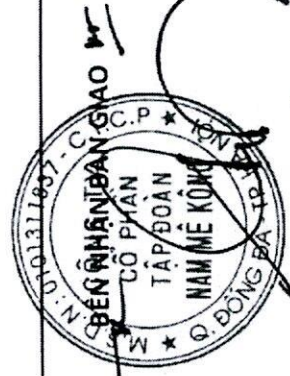
(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

STT	CÔNG NỢ - ĐỐI TƯỢNG	SỐ DƯ TẠI 06/05/2021	PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
A	PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	1.149.961.485		TK331
1	Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ Thành	601.600.185	Kế thừa nghĩa vụ thanh toán	
2	Công ty CP Nội thất XLUXURY Việt Nam	56.361.300	Kế thừa nghĩa vụ thanh toán	
3	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đức Tâm	113.256.000	Kế thừa nghĩa vụ thanh toán	
4	Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đăng Phát	367.494.000	Kế thừa nghĩa vụ thanh toán	
4	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Cát	11.250.000	Kế thừa nghĩa vụ thanh toán	
B	PHẢI TRẢ KHÁC	32.518.920.915		TK3388
1	BHXH, BHYT, BHTN	53.335.215	Kế thừa nghĩa vụ thanh toán	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông	32.458.106.700	Bù trừ công nợ sau khi sáp nhập	
3	Bùi Anh Tú - Văn phòng Đại diện Hà Nội	7.479.000	Bù trừ công nợ sau khi sáp nhập	
C	VAY	156.461.665.511		TK341
1	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Hợp đồng tín dụng số MMD202013103307/HDTD)	156.461.665.511	Kế thừa các nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi	
	CỘNG	190.130.547.911		



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Kiên Xuân Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Minh Huệ

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY: 01-01-2021 ĐẾN NGÀY: 30-06-2021

SỐ HIỆU TK	TÊN TK	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	254.891.410		1.857.423.700	2.094.343.480	17.971.630	
1111	Tiền Việt Nam	254.891.410		1.857.423.700	2.094.343.480	17.971.630	
112	Tiền gửi ngân hàng	7.751.431.753		4.923.598.511	12.653.947.884	21.082.380	
1121	Tiền Việt Nam	7.751.431.753		4.923.598.511	12.653.947.884	21.082.380	
11211	Techcombank - TK 66.333	7.749.477.478		4.472.581.892	12.213.295.638	8.763.732	
11212	Techcombank - TK 66.222			201.001.409	200.033.000	968.409	
11213	ABB - TK 5868	1.954.275		250.015.210	240.619.246	11.350.239	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	200.000.000.000		5.141.917.800		205.141.917.800	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	200.000.000.000		5.141.917.800		205.141.917.800	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn: > 3 tháng và <= 12 tháng	200.000.000.000		5.141.917.800		205.141.917.800	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	643.360.875		4.824.865.499	3.520.000	5.464.706.374	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	643.360.875		4.824.865.499	3.520.000	5.464.706.374	
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ trong nước	643.360.875		4.824.865.499	3.520.000	5.464.706.374	
133111	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ trong nước: HĐ SXKD	643.360.875		4.824.865.499	3.520.000	5.464.706.374	
138	Phải thu khác	4.527.123.280		2.235.203.860	4.527.123.280	2.235.203.860	
1388	Phải thu khác	4.527.123.280		2.235.203.860	4.527.123.280	2.235.203.860	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	4.527.123.280		2.235.203.860	4.527.123.280	2.235.203.860	
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD	4.527.123.280		2.235.203.860	4.527.123.280	2.235.203.860	
141	Tạm ứng	18.245.941		1.903.483.000	192.472.904	1.729.256.037	
1411	Tạm ứng: ngắn hạn	18.245.941		1.903.483.000	192.472.904	1.729.256.037	
154	Chi phí SXKD dở dang	165.618.151.857		54.733.684.246		220.351.836.103	
1541	Hạ tầng kỹ thuật	163.876.775.570		52.060.076.777		215.936.852.347	
15411	HTKT_Chi phí xây dựng			44.279.748.174		44.279.748.174	
15412	HTKT_Chi phí Tư vấn và Khác	3.332.387.910		1.816.184.320		5.148.572.230	
15413	HTKT_Chi phí lãi vay vốn hóa	1.423.997.797		4.509.882.283		5.933.880.080	
15414	HTKT_Chi phí quản lý Dự án	179.107.273		1.454.262.000		1.633.369.273	
15417	HTKT_Tiền đất và CP GPMB	158.941.282.590				158.941.282.590	
1542	Khu thấp tầng	424.343.560		133.097.903		557.441.463	
15422	TT_CP Tư vấn và CP Khác	410.980.909		119.553.000		530.533.909	
15423	TT_CP lãi vay vốn hóa	13.362.651		13.544.903		26.907.554	

TỔNG CỘNG

SỐ HIỆU TK	TÊN TK	DỰ ĐẦU KỲ			PHÁT SINH			DỰ CUỐI KỲ		
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
A	B	1	2	3	4	5	6			
1543	Hỗn hợp cao tăng	1.036.560.000		1.035.149.091		2.071.709.091				
15432	HH_CP Tư vấn và Khác	1.036.560.000		1.035.149.091		2.071.709.091				
1544	Thương mại Dịch vụ	237.272.727				237.272.727				
15442	TMDV_Chi phí Tư vấn và Khác	237.272.727				237.272.727				
1546	Chi phí bán hàng	43.200.000		1.505.360.475		1.548.560.475				
15461	CPBH_HTKT	43.200.000		1.505.360.475		1.548.560.475				
211	Tài sản cố định hữu hình	1.146.544.909				1.146.544.909				
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.114.181.273				1.114.181.273				
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	32.363.636				32.363.636				
214	Hao mòn tài sản cố định		96.444.397		0	127.393.876			223.838.273	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		96.444.397		0	127.393.876			223.838.273	
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		92.848.437		0	123.797.916			216.646.353	
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		3.595.960		0	3.595.960			7.191.920	
242	Chi phí trả trước	104.501.511				80.673.227				
2422	Chi phí trả trước dài hạn	104.501.511				80.673.227				
24222	Chi phí trả trước dài hạn: công cụ, dụng cụ xuất dùng	104.501.511				80.673.227				
244	Cảm có, thế chấp, ký quỹ, ký cược	21.000.000				21.000.000				
2442	Cảm có, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn	21.000.000				21.000.000				
331	Phải trả cho người bán	51.568.763.786	110.039.134	26.107.770.355	53.141.008.983	26.117.448.009	1.691.961.485			
3311	Phải trả nhà thầu, Thị công	51.316.556.400		1.264.173.000	50.122.111.991	2.826.111.409	367.494.000			
33111	Phải trả nhà thầu_Tư vấn_HTKT	51.316.556.400		986.173.000	50.122.111.991	2.548.111.409	367.494.000			
33112	Phải trả nhà thầu_Tư vấn_Khu HHCT			278.000.000		278.000.000				
3312	Phải trả nhà thầu_Tư vấn	226.189.386		1.606.814.170	1.842.106.256	589.258.600	598.361.300			
33121	Phải trả nhà thầu_Tư vấn_HTKT	226.189.386		382.343.170	921.933.956	228.598.600	542.000.000			
33123	Phải trả nhà thầu_Tư vấn_Khu HHCT			1.149.324.000	788.664.000	360.660.000				
33124	Phải trả nhà thầu_Tư vấn_Khu TMDV			75.147.000	131.508.300		56.361.300			
3313	Phải trả người bán_Hàng hóa, dịch vụ khác	26.018.000	110.039.134	23.236.783.685	1.176.790.736	22.702.078.000	726.106.185			
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		45.224.863	77.465.000	311.224.562		278.984.425			
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		10.264.863	0	247.981.562		258.246.425			
3335	Thuế thu nhập cá nhân		34.960.000	74.465.000	60.243.000		20.738.000			
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác			3.000.000	3.000.000					
334	Phải trả người lao động	766.456.000	766.456.000	2.340.970.000	2.006.659.000		432.145.000			
3341	Phải trả công nhân viên	232.984.799	232.984.799	232.984.799	1.665.142.882		1.665.142.882			
335	Chi phí phải trả	232.984.799	232.984.799	232.984.799	1.665.142.882		1.665.142.882			
3353	Chi phí phải trả_Lái vay									
338	Phải trả, phải nộp khác	31.338.106.700	31.338.106.700	3.605.322.000	4.786.136.215		32.518.920.915			
3383	Bảo hiểm xã hội		44.082.265		86.376.729		42.294.464			

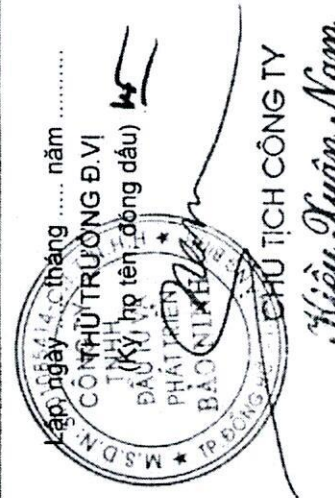
SỐ HIỆU TK	TÊN TK	DỰ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DỰ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
3384	Bảo hiểm y tế			7.781.355	15.504.893		7.723.538
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			3.458.380	6.775.593		3.317.213
3388	Phải trả, phải nộp khác		31.338.106.700	3.550.000.000	4.677.479.000		32.465.585.700
33884	Khác		31.338.106.700	3.550.000.000	4.677.479.000		32.465.585.700
341	Vay và nợ thuế tài chính		131.001.703.841	0	25.459.961.670		156.461.665.511
3411	Vay		131.001.703.841	0	25.459.961.670		156.461.665.511
34112	Vay dài hạn		131.001.703.841	0	25.459.961.670		156.461.665.511
341121	Vay DH Techcombank		131.001.703.841	0	25.459.961.670		156.461.665.511
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		268.000.000.000				268.000.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		268.000.000.000				268.000.000.000
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		63.055.588	997.584.749	1.989.510.999		1.054.981.838
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		63.055.588				63.055.588
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			997.584.749	1.989.510.999		991.926.250
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.852.596.891	2.852.596.891		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			2.852.596.891	2.852.596.891		
635	Chi phí tài chính			126.718.176	126.718.176		
6352	Chi phí lãi vay			126.718.176	126.718.176		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.485.970.903	1.485.970.903		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			825.854.215	825.854.215		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			38.355.556	38.355.556		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			127.393.876	127.393.876		
6425	Thuế, phí và lệ phí			3.000.000	3.000.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			238.568.954	238.568.954		
6428	Chi phí bằng tiền khác			252.798.302	252.798.302		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			247.981.562	247.981.562		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			247.981.562	247.981.562		
911	Xác định kết quả kinh doanh			3.850.181.640	3.850.181.640		

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Phan Tạ Thanh Huyền



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Hiệu Xuân Nam