

BÁO CÁO GIAO DỊCH TÀI KHOẢN / Bank Account Transaction Report

Từ ngày/From: 2026-01-01 Đến ngày/To: 2026-01-31

| Thông tin khách hàng / Customer Information |                                             |  |  | Thông tin số dư / Balance Summary          |             |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|-------------|--|--|
| Tên khách hàng/ Customer name               | CONG TY TNHH XAY DUNG DINH SON              |  |  | Số dư hiện tại/ Actual balance             | 9,671,587   |  |  |
| Số ID khách hàng/ Customer ID               | 39912136                                    |  |  | Số dư đầu ngày/ Opening balance            | 3,871,046   |  |  |
| Mã số thuế/ Tax ID                          | 0202111150                                  |  |  | Số dư cuối ngày/ Closing balance           | 14,884,370  |  |  |
| Địa chỉ/ Address                            | THON 1, XA KIEN QUOC, KIEN THUY, HAI PHONG, |  |  | Tổng tiền ghi nợ/ Total debits             | 215,878,400 |  |  |
| Số tài khoản/ Account number                | 07898888                                    |  |  | Tổng tiền ghi có/ Total credits            | 227,001,724 |  |  |
| Tên tài khoản/ Account name                 | VND-TGTT-CT TNHH XD DINH SON                |  |  | Tổng phí/ Total fees                       | 100,000     |  |  |
| Đơn vị tiền tệ/ Currency                    | VND                                         |  |  | Tổng thuế/ Total VAT                       | 10,000      |  |  |
| Loại tài khoản/ Account type                | Current Account                             |  |  | Tổng lệnh ghi nợ/ Total debit transaction  | 4           |  |  |
|                                             |                                             |  |  | Tổng lệnh ghi có/ Total credit transaction | 2           |  |  |

Chúng tôi xin thông báo đã ghi nợ/ghi có vào tài khoản của Quý khách số tiền theo chi tiết sau:

We would like to inform you of your updated debits and credits the following details:

Giao dịch được thực hiện vào ngày nghỉ, ngày lễ sẽ và sau giờ giao dịch sẽ có hiệu lực vào ngày làm việc tiếp theo/ Transactions performed on a non-business day/holiday or after cut off time are posted on the next business day.

| Số thứ tự/<br>Order number | Ngày KH thực hiện/<br>Requesting date | Ngày giao dịch/<br>Transaction date | Số bút toán/<br>Reference number | Ngân hàng đối tác/<br>Remitter's bank | Tài khoản đích/<br>Remitter's account number | Tên tài khoản đối ứng/<br>Remitter's account name  | Diễn giải/ Description                                                                                                               | Nợ/ Debit    | Có/ Credit  | Phí - Lãi / Fee - Interest | Thuế/<br>Transaction VAT | Số dư/ Running balance |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1                          | 01/02/2026 03:35:38                   | 31/01/2026                          | 07898888.ICP.20260131            |                                       |                                              |                                                    | 07898888                                                                                                                             | 0            |             | -100,000                   | -10,000                  | 14,882,646             |
| 2                          | 01/02/2026 03:35:38                   | 31/01/2026                          | 07898888-20260131                |                                       |                                              |                                                    | Tra lại số dư trên tài khoản - tháng 01/2026                                                                                         |              | 1,724       |                            |                          | 14,884,370             |
| 3                          | 26/01/2026 17:04:25                   | 26/01/2026                          | FT26026902742586                 | VIET NAM THINH VUONG (VPBANK)         | 62692456                                     | MAI HOA CNTA CO LTD                                | CTY DINH SON TT HD SO 016 CHO CTY MAI HOA                                                                                            | -62,640,000  |             |                            |                          | 14,992,646             |
| 4                          | 20/01/2026 16:52:57                   | 20/01/2026                          | FT26020378043905                 | CONG THUONG VN (VIETINBANK)           | 118002932035                                 | CTY TNHH QC VA NOI THAT QUANG NHAN                 | Cty Dinh Son dat coc cho Cty QC va Noi That Quang Nhan                                                                               | -50,000,000  |             |                            |                          | 77,632,646             |
| 5                          | 20/01/2026 16:52:13                   | 20/01/2026                          | FT26020386820594                 | QUAN DOI (MB)                         | 2222555579                                   | CTY TNHH THUONG MAI VINH HUNG LONG                 | Cty Dinh Son tra tien cho Cty TNHH TM Vinh Hung Long                                                                                 | -103,238,400 |             |                            |                          | 127,632,646            |
| 6                          | 20/01/2026 09:57:11                   | 20/01/2026                          | FT26020A01007458                 | NHNo & PTNT CN Kien Thuy              | 2109010000001                                | Phong Giao Dich So 3-Kho Bac Nha Nuooc Khu Vuc III | (B/O Phong Giao Dich So 3Kho Bac Nha Nuooc Khu Vuc III) Phong Kinh te xa Kien MinhThanh toan cho so chung tu: 260115_1144513_0072007 |              | 227,000,000 |                            |                          | 230,871,046            |