



CHI TIẾT GIAO DỊCH TÀI KHOẢN KIỂM BẢO NỢ - BẢO CỐ
STATEMENT OF ACCOUNT

Từ ngày(from): 01/03/2026 đến ngày(to): 31/03/2026

KHÁCH HÀNG: 03446848			242112000		TONG CONG TY CP BAO HIEM AAA-CN HA NAM				
HÀNG: CLIENT									
TÀI KHOẢN (Acct No.):			316704070766666		VND	TKTT TCKT-BEMAX-CO DINH PHI			
Chứng từ (Document)			Số ref Ref No	Nội dung Description	MGD Trans Type	Số dư đầu Previous Balance	PS Nợ Debit	PS Có Credit	Số dư cuối New Balance
STT No.	Ngày hiệu lực Value Date	Số Chứng từ Doc.No							
1	01/03/2026 01:43:59	1830312993		PHAM THI HUYEN chuyen tien	CC2C	91.740.903		5.000.000	96.740.903
2	01/03/2026 12:12:47	1830838209		bao hiem aaa tt tien hang cho dien may xanh	DC2F	96.740.903	13.185.000		83.555.903
3	03/03/2026 15:41:00	1833848140		TA0192A CTY BAO HIEM AAA NOP BHXH T1 CHO CBNV	DC2F	83.555.903	16.090.344		67.465.559
4	04/03/2026 17:10:24	1835383951		PHAM THI HUYEN chuyen tien	CC2C	67.465.559		24.000.000	91.465.559
5	04/03/2026 17:12:38	1835386879		PHAM THI HUYEN chuyen tien	CC2C	91.465.559		8.000.000	99.465.559
6	05/03/2026 22:22:02	1837234386		tra tien mua bao hiem xe 90c07919	CC2C	99.465.559		5.280.000	104.745.559
7	06/03/2026 11:19:49	1838002041		bao hiem aaa tt bt xe 35a68284 cho hyundai ha nam	DC2F	104.745.559	3.051.000		101.694.559
8	06/03/2026 11:20:18	1838002687		bao hiem aaa tt bt xe 30h88709 cho hyundai ha nam	DC2F	101.694.559	6.404.400		95.290.159
9	06/03/2026 11:20:56	1838003402		bao hiem aaa tt cpkd cho pham thi thu hien	DC2F	95.290.159	3.110.955		92.179.204
10	06/03/2026 11:21:51	1838004487		bao hiem aaa chuc mung 8/3	DC2F	92.179.204	500.000		91.679.204
11	06/03/2026 11:22:43	1838005569		bao hiem aaa chuc mung 8/3	DC2F	91.679.204	500.000		91.179.204
12	06/03/2026 11:23:21	1838006354		bao hiem aaa chuc mung 8/3	DC2F	91.179.204	500.000		90.679.204
13	06/03/2026 11:24:26	1838007699		bao hiem aaa chuc mung 8/3	DC2F	90.679.204	500.000		90.179.204
14	06/03/2026 11:24:55	1838008284		bao hiem aaa chuc mung 8/3	DC2F	90.179.204	500.000		89.679.204
15	06/03/2026 13:16:52	1838130529		CT TNHH MTV DASAN VINA TT TIEN BAO HIEM CHO XE O TO 90LD-002.49	CC2C	89.679.204		7.660.310	97.339.514
16	06/03/2026 15:13:46	1838320257		thanh toan phi bh du lich	CC2C	97.339.514		195.000	97.534.514
17	06/03/2026 16:16:14	1838405539		thanh toan phi bh du lich	CC2C	97.534.514		555.000	98.089.514
18	10/03/2026 08:06:36	1843992198		MBVCB.13303407256.6069BFTVG2VEBEIE.DAN G THI THUY LINH bao hiem.CT tu 1038903606 DANG THI THUY LINH toi 316704070766666 TCT CP BH AAA-CN HA NAM tai HD BANK	CC2C	98.089.514		7.240.000	105.329.514
19	10/03/2026 16:35:32	1844964677	0012600412103	CTY TNHH THANH HIEN HA NAM - THANH HIEN HA NAM TT BAO HIEM CHAY NO THEO HOA DON 2/3/2026	FTCR	105.329.514		40.108.200	145.437.714
20	11/03/2026 14:21:40	1846673048		bao hiem aaa bt xe 30L70261 cho nguyen huu tinh	DC2F	145.437.714	34.500.000		110.937.714
21	11/03/2026 16:04:28	1846836159		HDB;316704070766666;phanGiang son tra BHDS xe 30c52568	CC2C	110.937.714		530.700	111.468.414
22	12/03/2026 09:15:06	1847973274		KHoi nguyen TT tien bao hiem theo HD ngay 5 3 2026	CC2C	111.468.414		61.928.592	173.397.006
23	12/03/2026 15:00:28	1848432218		Cong ty CP CK va VLXD Phu Nguyen thanh toan tien	CC2C	173.397.006		1.856.000	175.253.006
24	12/03/2026 17:58:05	1848726083		PHAM THI HUYEN chuyen tien	CC2C	175.253.006		10.000.000	185.253.006
25	13/03/2026 17:55:46	1850503625		CHUYEN TIEN VE TAI KHOAN CHI NHANH HA NAM	CC2C	185.253.006		180.000.000	365.253.006
26	14/03/2026 21:51:17	1852493952		bao hiem aaa tt tien an	DC2F	365.253.006	8.474.760		356.778.246
27	16/03/2026 16:40:14	1855353510		bao hiem aaa tt luong t2 cho dinh thi sen	DC2F	356.778.246	31.344.324		325.433.922
28	16/03/2026 16:44:19	1855359707		bao hiem aaa tt tien luong t2 cho pham thi thu hien	DC2F	325.433.922	48.617.685		276.816.237
29	16/03/2026 16:48:35	1855367032		bao hiem aaa tt luong t2 cho nguyen huong giang	DC2F	276.816.237	31.049.055		245.767.182



CHI TIẾT GIAO DỊCH TÀI KHOẢN KIỂM BẢO NỢ - BẢO CỐ
STATEMENT OF ACCOUNT

Từ ngày(from): 01/03/2026 đến ngày(to): 31/03/2026

KHÁCH HÀNG: 03446848			242112000		TONG CONG TY CP BAO HIEM AAA-CN HA NAM				
HÃNG: CLIENT									
TÀI KHOẢN (Acct No.):			316704070766666		VND	TKTT TCKT-BEMAX-CO DINH PHI			
Chứng từ (Document)			Số ref Ref No	Nội dung Description	MGD Trans Type	Số dư đầu Previous Balance	PS Nợ Debit	PS Có Credit	Số dư cuối New Balance
STT No.	Ngày hiệu lực Value Date	Số Chứng từ Doc.No							
30	16/03/2026 16:49:28	1855368411		bao hiem aaa tt lương t2 cho dinh tuan dung	DC2F	245.767.182	29.123.392		216.643.790
31	16/03/2026 16:51:09	1855371135		bao hiem aaa tt lương t2 cho do nhu quynh	DC2F	216.643.790	15.695.163		200.948.627
32	16/03/2026 16:51:10	1855371167			C2F#	200.948.627		15.695.163	216.643.790
33	16/03/2026 16:53:29	1855375269		bao hiem aaa tt lương t2 cho thai thi kieu anh	DC2F	216.643.790	28.465.508		188.178.282
34	16/03/2026 16:54:37	1855377454		bao hiem aaa tt lương t2 cho ha thi thanh hoa	DC2F	188.178.282	58.774.765		129.403.517
35	16/03/2026 16:55:53	1855380051		bao hiem aaa tt lương t2 cho pham thi huyen	DC2F	129.403.517	14.534.084		114.869.433
36	16/03/2026 16:56:48	1855382430		bao hiem aaa tt lương t2 cho nguyen dac hung	DC2F	114.869.433	22.291.921		92.577.512
37	16/03/2026 17:07:24	1855401878		HA THI THANH HOA chuyen tien	CC2C	92.577.512		8.000.000	100.577.512
38	16/03/2026 17:22:08	1855426358		THAI THI KIEU ANH chuyen FT26075010807508	CC2C	100.577.512		10.000.000	110.577.512
39	16/03/2026 17:24:37	1855431435		bao hiem aaa tt bt bhhs cho tran thi yen	DC2F	110.577.512	900.000		109.677.512
40	16/03/2026 17:25:31	1855432851		bao hiem aaa tt bt bh hs cho kieu tien chuc	DC2F	109.677.512	3.000.000		106.677.512
41	16/03/2026 20:35:52	1855749910		DINH TUAN DUNG Chuyen tien hoan tam ung	CC2C	106.677.512		16.200.000	122.877.512
42	17/03/2026 11:41:24	1856728375		cty chung nguyen 68 tt tien bh AAA	CC2C	122.877.512		7.040.000	129.917.512
43	17/03/2026 15:29:21	1857031737		bao hiem aaa tt lương t2 cho do thi nhu quynh	DC2F	129.917.512	15.695.163		114.222.349
44	17/03/2026 15:29:56	1857033363		bao hiem aaa tt BHHS cho vu trong tuan truong hong tay	DC2F	114.222.349	2.400.000		111.822.349
45	17/03/2026 15:30:29	1857034862		bao hiem aaa tt cuoc cpn t2 cho buu dien	DC2F	111.822.349	144.504		111.677.845
46	17/03/2026 15:31:07	1857036426		bao hiem aaa tt cuoc dien thoai t2 cho vnpt	DC2F	111.677.845	22.000		111.655.845
47	17/03/2026 15:31:39	1857037831		bao hiem aaa tt tien dien t2 cho nguyen thi giang	DC2F	111.655.845	296.990		111.358.855
48	17/03/2026 16:37:38	1857136161		DO THI NHU QUYNH chuyen tien	CC2C	111.358.855		200.000	111.558.855
49	18/03/2026 15:03:53	1858675001		cn ha nam ck	DC2F	111.558.855	50.000.000		61.558.855
50	18/03/2026 15:10:05	1858683599	0012600451497	CTY TNHH DAU TU XAY DUNG PHAT TRIEN KCN KIM BANG - 482A2630UH82KTYT CTY TNHH DAU TU XA Y DUNG PHAT TRIEN KCN KIM BANG BAO HIEMTU NGUYEN XE 90A340.10	FTCR	61.558.855		18.540.522	80.099.377
51	18/03/2026 15:10:46	1858684418	0012600451502	CTY TNHH DAU TU XAY DUNG PHAT TRIEN KCN KIM BANG - 482A2630UHG4KFGE CTY TNHH DAU TU XA Y DUNG PHAT TRIEN KCN KIM BANG TT B AO HIEM TRACH NHIEM DAN SU BAT BUOC 90A 340 10	FTCR	80.099.377		943.400	81.042.777
52	18/03/2026 15:11:47	1858685921	0012600451515	CTY CP XAY DUNG VA THIET BI HA NAM - 482A2630UHL649PZ CTY CP XAY DUNG VA THIET BI HA NAM TT BAO HIEM TU NGU YEN XE 90C 11607	FTCR	81.042.777		12.497.100	93.539.877
53	21/03/2026 10:36:42	1863257110		vcx 90a26591	CC2C	93.539.877		6.907.000	100.446.877
54	23/03/2026 11:22:04	1866441107		THANH TOAN TIEN BAO HIEM CHAY NO-230326-11:22:03 6082ASCB02LX8S25	CC2C	100.446.877		4.136.000	104.582.877
55	23/03/2026 13:58:40	1866648231		PHAM THI HUYEN chuyen tien	CC2C	104.582.877		20.000.000	124.582.877
56	23/03/2026 15:45:29	1866807455		cn ha nam ck	DC2F	124.582.877	50.000.000		74.582.877



CHI TIẾT GIAO DỊCH TÀI KHOẢN KIỂM BẢO NỢ - BẢO CÓ
STATEMENT OF ACCOUNT

Từ ngày(from): 01/03/2026 đến ngày(to): 31/03/2026

KHÁCH HÀNG: CLIENT			03446848	242112000	TONG CONG TY CP BAO HIEM AAA-CN HA NAM					
TÀI KHOẢN (Acct No.): 316704070766666					VND	TKTT TCKT-BEMAX-CO DINH PHI				
Chứng từ (Document)			Số ref Ref No	Nội dung Description	MGD Trans Type	Số dư đầu Previous Balance	PS Nợ Debit	PS Có Credit	Số dư cuối New Balance	
STT No.	Ngày hiệu lực Value Date	Số Chứng từ Doc.No								
57	24/03/2026 09:37:50	1868113532		Cty Duc Tri thanh toan phi BH chay no theo HD so 1361	CC2C	74.582.877		21.433.565	96.016.442	
58	24/03/2026 10:36:26	1868194883		PHAM THI HUYEN chuyen tien	CC2C	96.016.442		6.000.000	102.016.442	
59	24/03/2026 15:21:16	1868587531	0012600475185	CTY TNHH MTV SX VA KD VLXD HA NAM - 482A26314DTL4DQS CTY VLXD HA NAM CT BHCN - CTY BAO HIEM AAA	FTCR	102.016.442		3.300.000	105.316.442	
60	25/03/2026 14:53:46	1870292507		DINH THI SEN Chuyen tien	CC2C	105.316.442		30.000.000	135.316.442	
61	25/03/2026 17:07:08	1870504198		bao hiem aaa tt hh cho dinh tuan dung	DC2F	135.316.442	6.085.650		129.230.792	
62	25/03/2026 17:07:41	1870505126		bao hiem aaa tt hh cho nguyen hoang ton	DC2F	129.230.792	5.331.675		123.899.117	
63	25/03/2026 17:08:15	1870506042		bao hiem aaa tt cpkd cho pham thi thu hien	DC2F	123.899.117	6.666.733		117.232.384	
64	25/03/2026 17:08:49	1870506818		cn ha nam ck	DC2F	117.232.384	50.000.000		67.232.384	
65	25/03/2026 17:20:25	1870526289		PHAM THI HUYEN chuyen tien	CC2C	67.232.384		10.000.000	77.232.384	
66	26/03/2026 10:15:41	1871773114	3162600485317	TONG CONG TY BAO HIEM PVI FT26084549279101:TANG 24, TOA NHA P VI TOWER, LO VP2 YEN HOA PHUONG CAU - THANH TOAN PHI DONG BAO HIEM KY 2 D ICH VU ACE ANTENNA - SO DON 25/00/0 6/CHBB/P000197-BA-1774426581110-1	FTCR	77.232.384		33.409.233	110.641.617	
67	27/03/2026 16:14:13	1874044180		bao hiem aaa tt bt xe 90a13924, 30e42864, 35a66501, 90a15947,90a10522,90a66487 cho cty 9a	DC2F	110.641.617	19.170.000		91.471.617	
68	27/03/2026 16:14:42	1874044950		bao hiem aaa tt bt xe 35a85888 cho hyundai ha nam	DC2F	91.471.617	3.646.404		87.825.213	
69	27/03/2026 16:15:42	1874046733		bao hiem aaa tt bt xe 90s22533 cho hyundai ha nam	DC2F	87.825.213	1.987.200		85.838.013	
70	28/03/2026 09:01:04	1875253196		tt bh du lich	CC2C	85.838.013		2.985.000	88.823.013	
71	30/03/2026 15:19:38	1879069684		SENYANG TT phi bao hiem 2026	CC2C	88.823.013		35.867.730	124.690.743	
72	30/03/2026 16:56:00	1879233163		CTY AN THINH PHAT NOP TIEN BH CHAY NO-300326-16:55:58 6089ASCB02YB3VJG	CC2C	124.690.743		5.500.000	130.190.743	
73	30/03/2026 17:06:42	1879251931	0012600502636	CONG TY TNHH PHU THAI - 220A2631EDDAT8GQ CTY TNHH PHU THAI CHUYEN TIEN	FTCR	130.190.743		10.600.000	140.790.743	

Số dư đầu (Previous Balance)91.740.903

Phát sinh nợ (Debit Total):582.558.675

Phát sinh có (Credit Total):631.608.515

Số dư cuối (New Balance)83.680.493

Ngày(Date) . . . tháng (month) . . . năm (year) . . .

LẬP BIỂU (Teller)

KIỂM SOÁT(Supervisor)