

**PHỤ LỤC 01**  
**TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**  
**Đường BTXM Phiên Mậu, xã An Sơn - Kho kỹ thuật quân sự, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**  
*(Kèm theo Quyết định số: 1493 /QĐ-UBND ngày 16/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

Đơn vị: Đồng

| STT | Tên cá nhân và đơn vị thực hiện                                                     | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị quyết toán   | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |          | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|
|     |                                                                                     |                                        |                      |                        | Phải trả                                        | Phải thu |         |
| 1   | 2                                                                                   | 3                                      | 4                    | 5                      | 6=4-5                                           | 7=5-4    | 8       |
| 1   | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dũng Sỹ                                          | Thi công xây dựng                      | 6.922.384.000        | 6.195.119.000          | 727.265.000                                     | -        |         |
| 2   | Ban Quản lý dự án khu vực IX (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Văn Quan) | Quản lý dự án                          | 234.919.000          | 234.919.000            | -                                               | -        |         |
|     |                                                                                     | Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT      | 6.298.000            | 6.298.000              | -                                               | -        |         |
| 3   | Công ty Cổ phần Xây dựng Phương Nam                                                 | Khảo sát, lập Báo cáo KT-KT            | 258.505.000          | 258.505.000            | -                                               | -        |         |
| 4   | Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Văn Quan                                              | Thẩm tra thiết kế + dự toán            | 12.368.000           | 12.368.000             | -                                               | -        |         |
| 5   | Công ty TNHH MTV Hà Thắm                                                            | Tư vấn giám sát thi công               | 209.443.000          | 149.782.000            | 59.661.000                                      | -        |         |
| 6   | Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Thành Nam                                  | Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp        | 23.106.000           | 23.106.000             | -                                               | -        |         |
| 7   | Sở Tài chính                                                                        | Thẩm tra phê duyệt quyết toán          | 36.412.000           | -                      | 36.412.000                                      | -        |         |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>                                                                    |                                        | <b>7.703.435.000</b> | <b>6.880.097.000</b>   | <b>823.338.000</b>                              | <b>0</b> |         |