

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU HỒ - CHI HỘ TÀI KHOẢN VẬN HÀNH THÁNG 1 NĂM 2025  
GENERAL REPORT OF COLLECTION - PAYMENT ON BEHALF OF OPERATIONAL ACCOUNT JAN.2025

Ghi chú: TÀI KHOẢN VẬN HÀNH "TKVH" bao gồm Quỹ vận hành và nguồn thu khai thác

DVT: VND

		CBRE-HSBC			BOC-VIETCOMBANK				
STT/ No	Hạng mục/ Item	Quỹ vận hành/ Operating Funds	Nguồn thu khai thác/ Exploitation Received	Tổng cộng TKVH Total Operating Account	Quỹ vận hành/ MO fund	Nguồn thu khai thác Exploitation Revenue	Tổng cộng TKVH Total MO Account	Tổng cộng TK QVH (HSBC+VCB)	Ghi chú/ Remake
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		(6)
A	SỐ DƯ TIỀN MẶT, TIỀN GÓI NGÂN HÀNG TKVH ĐẦU KỲ The opening of cash in hand, cash in bank	5,147,809,944	17,810,852	5,165,620,796	4,580,538,055	567,820,647	5,148,358,702	10,313,979,498	
1.1	Tiền tồn tài khoản vận hành	5,147,809,944	17,810,852	5,165,620,796	80,538,055	567,820,647	648,358,702		
1.2	Gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietcombank			-	1,500,000,000		1,500,000,000		
1.3	Gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV			-	3,000,000,000		3,000,000,000		
B	TỔNG CÁC KHOẢN ĐÃ THU HỘ VÀO TKVH TRONG KỲ Total collected on behalf of MO account the period	2,112,332,093	5,276,822	2,117,608,915	24,789,520	5,263,275	30,052,795	2,147,661,710	
1	Đã thu hộ các loại phí thuộc QVH Collected on behalf of MO fund	2,112,332,093	816,822	2,113,148,915	24,789,520	5,263,275	30,052,795	2,143,201,710	
1.1	Thu hộ phí quản lý căn hộ, shophouse,... Collect on behalf of Apartment, shophouse,... M&O fee	1,741,648,024		1,741,648,024	20,026,200		20,026,200	1,761,674,224	
1.2	Thu hộ phí đậu xe tháng Collect on behalf of monthly parking fee			-			-	-	
1.3	Thu hộ phí quản lý bãi xe thuộc sở hữu riêng của CDT Collect on behalf of Investor's parking M&O Fee			-			-	-	
1.4	Thu hộ tiền điện Collect on behalf of Electric			-			-	-	
1.5	Thu hộ tiền nước Collect on behalf of Water	268,182,069		268,182,069	4,763,320		4,763,320	272,945,389	
1.6	Thu hộ lãi tiền gửi ngân hàng Collect on behalf of Interest		816,822	816,822		5,263,275	5,263,275	6,080,097	
1.7	Thu hộ ký quỹ, cọc BBQ,... Collect on behalf of Deposit for construction, BBQ	98,500,000		98,500,000			-	98,500,000	
1.8	Thu hộ phí giám sát thi công căn hộ Collect on behalf of Construction supervision fee			-			-	-	
1.9	Thu hộ từ tiện ích (điện shophouse, hồ bơi, phòng gym, phòng sinh hoạt cộng đồng,...) Collect from utilities	4,000,000		4,000,000			-	4,000,000	
1.10	Thu hộ phạt Collect on behalf of Fine fee			-			-	-	
1.11	Thu hộ khác (chuyển nhầm,...) Collect on behalf of Other	2,000		2,000			-	2,000	cần trừ tiền cư dân thanh toán sạ
2	Đã thu hộ các nguồn thu khai thác Collected on behalf of the exploitation revenue	-	4,460,000	4,460,000	-	-	-	4,460,000	
2.1	Thu hộ phí đậu xe máy vắng lái Collect on behalf of bike parking fee from visitor			-			-	-	
2.2	Thu hộ phí đậu xe ô tô vắng lái Collect on behalf of car parking fee from visitor			-			-	-	
2.3	Thu hộ phí bán thẻ an ninh Collect on behalf of card		4,460,000	4,460,000			-	4,460,000	
2.4	Thu hộ phí cho thuê bến bãi taxi Collect on behalf of Taxi station space for rent			-		-	-	-	
2.5	Thu hộ phí cho thuê mặt bằng Collect on behalf of Space for rent			-			-	-	
2.6	Thu hộ phí lắp đặt standee, logo,... Collect on behalf of Standee, logo,...			-			-	-	
2.7	Thu hộ phí cho thuê quảng cáo LCD Collect on behalf of			-		-	-	-	
2.8	Thu hộ phí chia sẻ lợi nhuận viên thông Collect on behalf of comission			-		-	-	-	
C	TỔNG CÁC KHOẢN ĐÃ CHI HỘ TỪ TKVH TRONG KỲ: Total paid on behalf of MO account the period	2,902,448,662	-	2,902,448,662	22,000	256,470,918	256,492,918	3,158,941,580	
1	Chi hộ các chi phí thuộc QVH Paid on behalf of MO fund	2,902,448,662	-	2,902,448,662	22,000	-	22,000	2,902,470,662	
1.1	Chi hộ phí dịch vụ quản lý cho đơn vị QLVH Pay on behalf of Fixed Management Fee	77,000,000		77,000,000			-	77,000,000	
1.2	Chi hộ phí nhân sự cho đơn vị QLVH Pay on behalf of Staffing Cost	602,990,300		602,990,300			-	602,990,300	
1.3	Chi hộ phí kiểm toán Pay on behalf of Audit			-			-	-	
1.4	Chi hộ phí ngân hàng Pay on behalf of Bank charges	228,800		228,800	22,000		22,000	250,800	
1.5	Chi hộ phí đào tạo Pay on behalf of Compulsory training (PCCC, life safety)			-			-	-	
1.6	Chi hộ phí sửa chữa nhỏ lẻ thiết bị văn phòng ban quản lý Pay on behalf of MO maintenance			-			-	-	
1.7	Chi hộ phí điện thoại + internet Pay on behalf of Telephone+ internet	1,255,636		1,255,636			-	1,255,636	
1.8	Chi hộ phí văn phòng phẩm Pay on behalf of Stationary			-			-	-	
1.9	Chi hộ phí gửi thư Pay on behalf of Post service	763,500		763,500	-		-	763,500	

1.10	Chi hộ phí in ấn + thuê máy photo copy <i>Pay on behalf of Photo copier + printer</i>	995,436		995,436			-	995,436	
1.11	Chi hộ phí nước uống nhân viên <i>Pay on behalf of Drinking Water for staff</i>	19,299,600		19,299,600			-	19,299,600	
1.12	Chi hộ phí thực phẩm ca đêm <i>Pay on behalf of Food (coffee, tea, instant noodle) for staff</i>			-			-	-	
1.13	Chi hộ phí tư vấn an ninh <i>Pay on behalf of Security consultancy fee</i>			-			-	-	
1.14	Chi hộ phí vật tư vệ sinh <i>Pay on behalf of Cleaning Supplies</i>	-		-		-	-	-	
1.15	Chi hộ phí thù lao ban quản trị <i>Pay on behalf of Building committee fee</i>	-		-			-	-	
1.16	Chi hộ phí hành chính dự phòng <i>Pay on behalf of Misc</i>	-		-			-	-	
1.17	Chi hộ phí mua thẻ an ninh <i>Pay on behalf of Card</i>			-			-	-	
1.18	Chi phí phần mềm kế toán, hóa đơn, chữ ký số (Misa) / <i>Accounting Software, e-invoices and e-signatures (Misa)</i>			-			-	-	
1.19	Chi hộ phí phần mềm quản lý <i>Pay on behalf of Management Software</i>	-		-			-	-	
1.20	Chi hộ phí bảo vệ <i>Pay on behalf of Security</i>	407,581,200		407,581,200		-	-	407,581,200	
1.21	Chi hộ phí vệ sinh <i>Pay on behalf of Cleaning</i>	236,293,667		236,293,667			-	236,293,667	
1.22	Chi hộ phí dịch vụ bể bơi <i>Pay on behalf of Pool Attendant</i>			-			-	-	
1.23	Chi hộ phí diệt côn trùng <i>Pay on behalf of Pest Control</i>			-			-	-	
1.24	Chi hộ phí xử lý rác thải sinh hoạt <i>Pay on behalf of Garbage removal</i>			-			-	-	
1.25	Chi hộ phí xử lý rác thải nguy hại <i>Pay on behalf of Harzardous waste removal</i>			-			-	-	
1.26	Chi hộ phí chăm sóc cây xanh, cảnh quan <i>Pay on behalf of Landscape</i>	48,600,000		48,600,000			-	48,600,000	
1.27	Chi hộ phí dịch vụ tổng đài báo cháy kết nối TT PCCC thành phố <i>Pay on behalf of Fire alarm service</i>			-			-	-	
1.28	Chi hộ phí mua hoa tươi trang trí và thuê cây <i>Pay on behalf of Flower for Reception Lobby</i>	5,378,400		5,378,400			-	5,378,400	
1.29	Chi hộ phí mua tinh dầu, tạo hương khu công cộng <i>Pay on behalf of Air Refreshener</i>	9,243,504		9,243,504			-	9,243,504	
1.30	Chi hộ phí tổ chức HNNCC <i>Pay on behalf of Condominium conference organizing</i>			-			-	-	
1.31	Chi hộ phí tổ chức hoạt động lễ hội <i>Pay on behalf of Event decoration</i>	-		-			-	-	
1.32	Chi hộ phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng <i>Pay on behalf of Public liability Insurance</i>	11,000,000		11,000,000			-	11,000,000	
1.33	Chi hộ phí bảo hiểm rủi ro tài sản <i>Pay on behalf of Property damage all risks Insurance</i>	440,000,000		440,000,000			-	440,000,000	
1.34	Chi hộ phí dịch vụ POS <i>Pay on behalf of POS service</i>			-			-	-	
1.35	Chi hộ phí dịch vụ dự phòng <i>Pay on behalf of Misc</i>	-		-			-	-	
1.36	Chi hộ phí hoạt động sinh hoạt cộng đồng <i>Pay on behalf of Community living room cost</i>			-			-	-	
1.37	Chi hộ phí thuê xe <i>Pay on behalf of Shuttle Bus</i>	43,200,000		43,200,000			-	43,200,000	
1.38	Chi hộ phí thuê lại bãi xe của chủ đầu tư <i>Pay on behalf of Investor's parking for rent</i>			-			-	-	
1.39	Chi hộ phí vệ sinh bể nước ngầm <i>Pay on behalf of Cleaning the groundwater tank</i>			-			-	-	
1.40	CP hệ thống xử lý nước thải(cải tạo hệ thống, vtu thay thế dự phòng, hút bể photo)/ <i>Operation expenses relating to sewage treatment plant</i>	-		-			-	-	
1.41	CP phòng Gym/ <i>Gym's Expense</i>	-		-			-	-	
1.42	Chi hộ phí nước <i>Pay on behalf of Water from resident</i>	423,388,161		423,388,161			-	423,388,161	
1.43	Chi hộ phí điện <i>Pay on behalf of Electric from resident</i>	333,518,446		333,518,446			-	333,518,446	
1.44	Chi hộ tiền ký quỹ, cọc BBQ,... <i>Pay on behalf of Deposit for construction, BBQ</i>	169,500,000		169,500,000			-	169,500,000	
1.45	Chi hộ chi phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống <i>Pay on behalf of contruction</i>	65,966,400		65,966,400			-	65,966,400	
1.46	Chi hộ khác (mượn tạm QVH thanh toán cho BQT) <i>Pay on behalf of MF (borrow MF to pay for SF)</i>	-		-			-	-	
1.46	Chi hộ phí chăm sóc hồ cá Koi <i>Fish pool</i>	-		-			-	-	
1.47	Chi hộ khác (chuyến nhầm,...) <i>Pay on behalf of Other</i>	6,245,612		6,245,612			-	6,245,612	
2	<b>Chi hộ chi phí khai thác để tạo ra nguồn thu khai thác Paying for exploitation costs to generate exploitation revenue</b>	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Chi hộ phí dịch vụ quản lý cho đơn vị QLVH <i>Pay on behalf of Fixed Management Fee</i>		x	-		x	-	-	
2.2	Chi hộ phí dịch vụ nhân sự cho đơn vị QLVH <i>Pay on behalf of Staffing Cost</i>		x	-		x	-	-	
2.3	Chi hộ phí bảo vệ <i>Pay on behalf of Security</i>		x	-		x	-	-	

2.4	Chi hộ phí vệ sinh <i>Pay on behalf of Cleaning</i>		x	-		x	-	-	
2.5	Chi hộ phí điện <i>Pay on behalf of Electric</i>		x	-		x	-	-	
3	<b>Chi hộ nộp thuế <i>Paid on behalf of Tax liabilities</i></b>	-	-	-	-	<b>256,470,918</b>	<b>256,470,918</b>	<b>256,470,918</b>	
3.1	Chi hộ nộp thuế môn bài cho MST của BQT <i>Pay on behalf of Business-license tax of the tax code of BOC</i>	x		-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	
3.2	Chi hộ nộp thuế môn bài cho DA có địa điểm ĐKKD dưới tên CBRE <i>Pay on behalf of Business-license tax under CBRE</i>	x		-		x	-	-	
3.3	Chi hộ nộp thuế TNCN cho thù lao BQT <i>Pay on behalf of PIT</i>	x		-			-	-	
3.4	Chi hộ nộp thuế GTGT cho nguồn thu khai thác thuộc QBT <i>Pay on behalf of VAT</i>		x	-		40,502,412	40,502,412	40,502,412	
3.5	Chi hộ nộp thuế TNDN cho nguồn thu khai thác thuộc QBT <i>Pay on behalf of CIT</i>		x	-		214,968,506	214,968,506	214,968,506	
D	<b>SỐ DƯ TIỀN MẶT, TIỀN GÓI NGÂN HÀNG TKVH CUỐI KỲ: (D = A+B-C) <i>The closing of cash in hand, cash in bank</i></b>	<b>4,357,693,375</b>	<b>23,087,674</b>	<b>4,380,781,049</b>	<b>4,605,305,575</b>	<b>316,613,004</b>	<b>4,921,918,579</b>	<b>9,302,699,628</b>	
E	<b>TỔNG CÁC KHOẢN CÒN PHẢI THU HỘ VÀO TKVH CUỐI KỲ: <i>Total of accounts receivable (AR)</i></b>	<b>3,852,864,591</b>	<b>-</b>	<b>3,852,864,591</b>	<b>6,423,432,573</b>	<b>256,078,392</b>	<b>6,679,510,965</b>	<b>10,532,375,556</b>	
1	<b>Phải thu hộ các loại phí thuộc QVH <i>Accounts receivable from MO fund</i></b>	<b>3,852,864,591</b>	<b>-</b>	<b>3,852,864,591</b>	<b>6,423,432,549</b>	<b>-</b>	<b>6,423,432,549</b>	<b>10,276,297,140</b>	
1.1	Phải thu hộ phí từ cư dân (phí quản lý, nước, xe tháng,...) <i>AR from resident (MO fee, water, monthly parking fee,...)</i>	3,658,343,368		3,658,343,368			-	3,658,343,368	
1.2	Phải thu hộ phí từ chủ đầu tư, ban quản trị (phí quản lý, khác,...) <i>AR from investor, BOC</i>	186,879,383		186,879,383			-	186,879,383	
1.3	Phải thu hộ phí quản lý bãi xe thuộc sở hữu riêng của CĐT <i>AR from Investor's parking M&amp;O Fee</i>			-			-	-	
1.4	Phải thu hộ tạm ứng <i>AR from advance</i>	7,641,840		7,641,840			-	7,641,840	
1.5	Phải thu công ty NZM <i>AR from advance</i>			-	1,685,677,238		1,685,677,238	1,685,677,238	
1.6	Phải thu hộ khác ( thu từ CBRE) <i>AR from Other</i>			-	2,754,626,887		2,754,626,887	2,754,626,887	
1.7	Phải thu nội bộ <i>AR from Other</i>			-	1,368,485,280		1,368,485,280	1,368,485,280	
1.8	Phải thu của khách hàng - Giảm khoản phải thu của khách hàng do tăng 200 căn không có BBĐCG phí T9/2021			-	522,196,235		522,196,235	522,196,235	
1.9	Phải thu hộ ký quỹ điện, nước <i>AR from deposit</i>			-	92,446,909		92,446,909	92,446,909	
2	<b>Phải thu hộ các nguồn thu khai thác <i>Accounts receivable from the exploitation revenue</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>256,078,392</b>	<b>256,078,416</b>	<b>256,078,416</b>	
2.1	Phải thu hộ phí cho thuê bến bãi taxi <i>AR from Taxi station space for rent</i>				2	10,000,000	10,000,002	10,000,002	12/2024; 1/2025
2.2	Phải thu hộ phí cho thuê mặt bằng <i>AR from Space for rent</i>				12	9,400,000	9,400,012	9,400,012	01/2025
2.3	Phải thu hộ phí lắp đặt standee, logo,... <i>AR from Standee, logo,...</i>			-			-	-	
2.4	Phải thu hộ phí cho thuê quảng cáo LCD <i>AR from LCD</i>					75,000,000	75,000,000	75,000,000	01/2025
2.5	Phải thu hộ phí chia sẻ lợi nhuận viễn thông <i>AR from commision</i>			-	10	73,517,431	73,517,441	73,517,441	01/2025
2.6	Thu hộ từ tiện ích (điện shophouse, hồ bơi, phòng gym, phòng sinh hoạt cộng đồng,...) <i>Collect from utilities</i>			-			-	-	
2.7	Thu hộ phí thẻ xe <i>Collect from cards vehicle</i>			-		21,590,000	21,590,000	21,590,000	11/2024; 12/2024; 1/2025
2.8	Thu hộ Lãi tiền gửi ngân hàng <i>Collect from interest payment</i>			-		66,570,961	66,570,961	66,570,961	11/2024; 12/2024; 1/2025
F	<b>TỔNG CÁC KHOẢN CÒN PHẢI CHI HỘ TỪ TKVH CUỐI KỲ <i>Total of accounts payable (AP)</i></b>	<b>4,853,482,225</b>	<b>23,087,674</b>	<b>4,876,569,899</b>	<b>4,184,273,634</b>	<b>70,082,519</b>	<b>4,254,356,153</b>	<b>9,130,926,052</b>	
1	<b>Phải chi hộ các chi phí thuộc QVH <i>Accounts payable from MO fund</i></b>	<b>4,853,482,225</b>	<b>23,087,674</b>	<b>4,876,569,899</b>	<b>3,904,947,342</b>	<b>-</b>	<b>4,184,273,634</b>	<b>8,351,544,527</b>	
1.1	Phải chi hộ phí dịch vụ quản lý cho đơn vị QLVH <i>AP from Fixed Management Fee</i>	154,000,000		154,000,000	1,198,351,170		1,198,351,170	1,352,351,170	12/2024; 1/2025
1.2	Phải chi hộ phí nhân sự cho đơn vị QLVH <i>AP from Staffing Cost</i>	1,205,980,600		1,205,980,600			-	1,205,980,600	12/2024; 1/2025
1.3	Phải chi hộ phí kiểm toán <i>AP from Audit</i>	90,000,000		90,000,000			-	90,000,000	12/2024
1.4	Phải chi hộ phí đào tạo <i>AP from Compulsory training (PCCC, life safety)</i>	-		-			-	-	
1.5	Phải chi hộ phí sửa chữa nhỏ lẻ thiết bị văn phòng ban quản lý <i>AP from MO maintenance</i>	-		-			-	-	
1.6	Phải chi hộ phí điện thoại + internet <i>AP from Telephone + internet</i>	1,261,915		1,261,915			-	1,261,915	12/2024
1.7	Phải chi hộ phí văn phòng phẩm <i>AP from Stationary</i>	11,461,580		11,461,580			-	11,461,580	12/2024, 1/2025
1.8	Phải chi hộ phí gửi thư <i>AP from Post service</i>	-		-	-		-	-	
1.9	Phải chi hộ phí in ấn + thuê máy photo copy <i>AP from Photo copier + printer</i>	2,922,696		2,922,696			-	2,922,696	12/2024, 1/2025
1.10	Phải chi hộ phí nước uống nhân viên <i>AP from Drinking Water for staff</i>	5,900,040		5,900,040			-	5,900,040	12/2024, 1/2025
1.11	Phải chi hộ phí thực phẩm ca đêm <i>AP from Food (coffee, tea, instant noodle) for staff</i>	-		-			-	-	

1.12	Phải chi hộ phí tư vấn an ninh <i>AP from Security consultancy fee</i>	24,422,000		24,422,000			-	24,422,000	12/2024
1.13	Phải chi hộ phí vật tư vệ sinh <i>AP from Cleaning Supplies</i>	11,953,500		11,953,500	-		-	11,953,500	11/12/2024
1.14	Phải chi hộ phí thù lao ban quản trị <i>AP from Building committee fee</i>	13,333,332		13,333,332	-		-	13,333,332	1/2025
1.15	Phải chi hộ phí hành chính dự phòng <i>AP from Misc</i>	-		-			-	-	
1.16	Phải chi hộ phí mua thẻ an ninh <i>AP from Card</i>	-		-			-	-	
1.17	Phải chi hộ phí phần mềm quản lý <i>AP from Management Software</i>	-		-			-	-	
1.18	Phải chi hộ phí bảo vệ <i>AP from Security</i>	815,162,400		815,162,400	-		-	815,162,400	12/2024, 1/2025
1.19	Phải chi hộ phí vệ sinh <i>AP from Cleaning</i>	484,190,277		484,190,277			-	484,190,277	12/2024, 1/2025
1.20	Phải chi hộ phí dịch vụ bể bơi <i>AP from Pool Attendant</i>	-		-			-	-	
1.21	Phải chi hộ phí diệt côn trùng <i>AP from Pest Control</i>	61,916,400		61,916,400			-	61,916,400	7,8,9,10,11,12/2024 1/2025
1.22	Phải chi hộ phí xử lý rác thải sinh hoạt <i>AP from Garbage removal</i>	119,070,000		119,070,000			-	119,070,000	7,8,9,10,11,12/2024 1/2025
1.23	Phải chi hộ phí xử lý rác thải nguy hại <i>AP from Harzardous waste removal</i>	12,960,000		12,960,000			-	12,960,000	12/2024
1.24	Phải chi hộ phí chăm sóc cây xanh, cảnh quan <i>AP from Landscape</i>	97,200,000		97,200,000			-	97,200,000	12/2024, 1/2025
1.25	Phải chi hộ phí dịch vụ tổng đài báo cháy kết nối TT PCCC thành phố <i>AP from Fire Alarm connection with City Fire Police</i>	-		-			-	-	
1.26	Phải chi hộ phí mua hoa tươi trang trí và thuê cây <i>AP from Flower for Reception Lobby</i>	10,756,800		10,756,800			-	10,756,800	12/2024, 1/2025
1.27	Phải chi hộ phí mua tinh dầu, tạo hương khu công cộng <i>AP from Air Refreshener</i>	7,854,336		7,854,336			-	7,854,336	12/2024, 1/2025
1.28	Phải chi hộ phí tổ chức HNNCC <i>AP from Condominium conference organizing</i>	-		-			-	-	
1.29	Phải chi hộ phí tổ chức hoạt động lễ hội <i>AP from Event decoration</i>	29,000,000		29,000,000			-	29,000,000	12/2024
1.30	Phải chi hộ phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng <i>AP from Public liability Insurance</i>	-		-			-	-	
1.31	Phải chi hộ phí bảo hiểm rủi ro tài sản <i>AP from Property damage all risks Insurance</i>	-		-			-	-	
1.32	Phải chi hộ phí dịch vụ POS <i>AP from POS service</i>	-		-			-	-	
1.33	Phải chi hộ phí dịch vụ dự phòng <i>AP from Misc</i>	-		-			-	-	
1.34	Phải chi hộ phí hoạt động sinh hoạt cộng đồng <i>AP from Community living room cost</i>	-		-			-	-	
1.35	Phải chi hộ phí thuê lại bãi xe của chủ đầu tư <i>AP from Investor's parking for rent</i>	-		-			-	-	
1.36	Phải chi hộ phí vệ sinh bể nước ngầm <i>AP from Cleaning the groundwater tank</i>	-		-			-	-	
1.37	Phải chi hộ phí nước <i>AP from Water from resident</i>	75,000,000		75,000,000			-	75,000,000	12/2024
1.38	Phải chi hộ phí điện <i>AP from Electric from resident</i>	335,697,595		335,697,595			-	335,697,595	12/2024
1.39	Phải chi hộ tiền ký quỹ, cọc BBQ,... <i>AP from Deposit for construction, BBQ</i>	319,500,000		319,500,000	897,900,000		897,900,000	1,217,400,000	
1.40	Phải chi hộ khác (chuyển nhầm,...) <i>AP from Other</i>	1,659,192		1,659,192	1,755,911,762		1,755,911,762	1,757,570,954	
1.41	Chi hộ phí chăm sóc hồ cá Koi <i>Fish pool</i>	45,360,000		45,360,000			-	45,360,000	7,8,9,10,11,12/2024 1/2025
1.42	Chi phí thuê xe Bus / <i>Shuttle Bus</i>	86,400,000		86,400,000			-	86,400,000	12/2024, 1/2025
1.43	Phải chi hộ khoản cư dân trả trước <i>AP from Resident pay in advance</i>	423,634,522		423,634,522	52,784,410		52,784,410	476,418,932	
1.44	Phải chi hộ khoản phải trả BQT/CBRE <i>AP from pay BQT</i>	-	17,640,852	17,640,852	279,326,292		279,326,292	296,967,144	11/12/2024
1.45	Phải chi hộ khoản phải trả BQT (thẻ xe+lãi) <i>AP from pay BQT</i>	-	5,446,822	5,446,822	-		-	5,446,822	11/12/2024
1.46	Phải chi hộ hóa chất hồ bơi <i>AP from Chemiscal Pool</i>	-		-			-	-	
1.47	CP phòng Gym/ <i>Gym's Expense</i>	-		-			-	-	
1.48	Chi hộ phí đánh bóng sàn đá, giặt thảm và làm vệ sinh nội thất <i>Marble cladding, wash the carpet,...</i>	1,500,000		1,500,000			-	1,500,000	12/2024
1.49	Chi phí vệ sinh mặt kính tòa nhà / <i>Façade Cleaning</i>	340,000,000		340,000,000			-	340,000,000	12/2024
1.50	Chi hộ phí tuyên truyền, diễn tập PCCC định kỳ <i>Communication expenses, periodic fire drill expenses</i>	47,000,000		47,000,000			-	47,000,000	12/2024
1.51	Chi phí liên quan đến hệ thống XLNT / Operation expenses relating to sewage treatment plant	11,599,200		11,599,200			-	11,599,200	12/2024
1.52	Chi hộ chi phí xây dựng, sửa chữa <i>Pay on behalf of contruction</i>	6,785,840		6,785,840			-	6,785,840	12/2024
2	Phải chi hộ các chi phí khai thác để tạo ra nguồn thu khai thác Accounts payable from the exploitation expenses to genrate exploitation revenue	-	-	-	-	-	-	-	

2.1	Phải chi hộ phí dịch vụ quản lý cho đơn vị QLVH <i>AP from Fixed Management Fee</i>		x	-		x	-	-	
2.2	Phải chi hộ phí dịch vụ nhân sự cho đơn vị QLVH <i>AP from Staffing Cost</i>		x	-		x	-	-	
2.3	Phải chi hộ phí bảo vệ <i>AP from Security</i>		x	-		x	-	-	
2.4	Phải chi hộ phí vệ sinh <i>AP from Cleaning</i>		x	-		x	-	-	
2.5	Phải chi hộ phí điện <i>AP from Electric</i>		x	-		x	-	-	
3	<b>Phải chi hộ nộp thuế và lợi nhuận cho nguồn thu khai thác <i>Accounts payable from the tax liabilities and profit of the exploitation revenue</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,082,519</b>	<b>70,082,519</b>	<b>70,082,519</b>	
3.1	Phải chi hộ nộp thuế GTGT cho nguồn thu khai thác thuộc QBT <i>AP from VAT</i>		x	-			-	-	
3.2	Phải chi hộ nộp thuế TNDN cho nguồn thu khai thác thuộc QBT <i>AP from CIT</i>		x	-		70,082,519	70,082,519	70,082,519	
3.3	Phải trả nguồn thu khai thác sau thuế về QBT <i>AP from after-tax profit to the sinking fund</i>			-	-		-	-	
G	<b>CHÊNH LỆCH NGUỒN TIỀN (THỪA/THIẾU) TKVH: (G = D-F) <i>MO account variance (Surplus/Shortage)</i></b>	<b>(495,788,850)</b>	<b>-</b>	<b>(495,788,850)</b>	<b>421,031,941</b>	<b>246,530,485</b>	<b>667,562,426</b>	<b>171,773,576</b>	

Tóm tắt số liệu từ TKVH đến ngày 31/12/2024:

1. Số dư tiền TKVH còn tồn:	4,380,781,049	VND	4,921,918,579	VND
2. Tổng các khoản còn phải chi từ TKVH:	4,876,569,899	VND	4,254,356,153	VND
3. Nguồn tiền Quỹ vận hành còn lại: (3) = (1) - (2)	(495,788,850)	VND	667,562,426	VND
4. Lũy kế nguồn thu khai thác còn lại chuyển qua Quỹ bảo trì:	-	VND	148,709,789	VND

**Ghi chú:** Báo cáo tổng hợp thu hộ - chi hộ tài khoản vận hành được gửi đến Quý cư dân định kỳ hàng tháng. Quý cư dân cần tham khảo số liệu chi tiết liên quan đến báo cáo này, vui lòng liên hệ Văn phòng Ban quản lý.

**Notes:** This report sent to the valued resident monthly. Kindly contact Building Management Board for any detailed data related to this report.

Ngày lập báo cáo/ Reporting date:  
**Ban Quản Lý Dự án**  
*Building Management Board*  
(Ký & ghi rõ họ tên)/Sign

**Bộ Phận Quản Lý Bất Động Sản**  
*Property Management Office*  
(Ký & ghi rõ họ tên)/Sign

**Ban Quản Trị**  
*Building's Owner Committee*  
(Ký & ghi rõ họ tên)/Sign