

## BIÊN BẢN THỐNG KÊ

Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2023, vào hồi 20h30, Ban Quản trị nhà chung cư Sapphire tổ chức thống kê các hóa đơn, chứng từ liên quan tới công tác thu, chi của Ban Quản trị giai đoạn từ tháng 7 năm 2020 tới tháng 6 năm 2023 để làm cơ sở minh chứng cho các báo cáo của Ban Quản trị tại Hội nghị nhà chung cư năm 2023.

### I. Thành phần tham gia:

1. Ông Dương Văn Cường - Trưởng Ban Quản trị (vắng mặt)
2. Bà Đậu Thị Thùy Hương - Phó Ban Quản trị
3. Ông Đào Ngọc Anh - Phó Ban Quản trị
4. Ông Vũ Văn Tuyên - Thành viên
5. Ông Nguyễn Đình Tám - Thành viên (vắng mặt)
6. Ông Trần Văn Lâm - Thành viên (vắng mặt)
7. Bà Lê Thị Phương Hoa - Thành viên

### II. Nội dung:

Căn cứ vào Biên bản họp Ban Quản trị ngày 2/6/2023 được tập thể Ban Quản trị thống nhất thông qua giao ông Dương Văn Cường và bà Đậu Thị Thùy Hương tổng hợp, thống kê toàn bộ hóa đơn, chứng từ thu, chi của Ban Quản trị trong cả nhiệm kỳ.

Ông Dương Văn Cường đã được Ban Quản trị thông báo, nhắc nhở về việc này. Tuy nhiên, ông Cường không có trả lời cụ thể về việc có tổng hợp, thống kê các giấy tờ liên quan hay không.

Bà Đậu Thị Thùy Hương đã tổng hợp các hồ sơ, hóa đơn, chứng từ sau:

#### 1. Quỹ cộng đồng bao gồm các giai đoạn:

- o 20/10/2022 đến 31/12/2022 có 21 (hai mươi một) hóa đơn với tổng số tiền: 9.263.150 đồng (Chín triệu hai trăm sáu mươi ba nghìn một trăm năm mươi đồng) từ Quỹ cộng đồng.

- 01/1/2023 đến 31/3/2023 có 14 hóa đơn và 01 phiếu chi (trả thừa standee Edison) với tổng số tiền 15.287.000 đồng (Mười lăm triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn đồng) từ Quỹ cộng đồng.
- 01/4/2023 đến 15/6/2023 có 22 hóa đơn với tổng số tiền 26.224.500 đồng (Hai mươi sáu triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn năm trăm đồng) từ Quỹ cộng đồng.

Tổng cộng từ tháng 10/2022 đến 06/2023, Quỹ cộng đồng đã chi:

+ Tổng số tiền ghi trên hóa đơn chi từ Quỹ cộng đồng là: 50.984.800 đồng (Năm mươi triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn tám trăm đồng).

+ Tổng số tiền chi thăm hỏi, tri ân MTTQ, grab gửi tài liệu, thuê môn bài, thanh toán thuê kế toán thuế là: 14.212.000 (Mười bốn triệu hai trăm mười hai nghìn đồng).

Số tiền mặt đã rút là 100.000.000 đồng (02 lần – mỗi lần 50.000.000 đồng theo Biên bản họp)

Số tiền mặt còn lại đến ngày 15/6/2023 là: 34.943.350 đồng (Ba mươi tư triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm năm mươi đồng).

## 2. Quỹ bảo trì bao gồm các giai đoạn:

Quỹ bảo trì thanh toán theo các Giai đoạn:

- 20/10/2022 đến 31/12/2022 có 06 (sáu) hóa đơn với tổng số tiền: 618.470.715 đồng (Sáu trăm mười tám triệu bốn trăm bảy mươi nghìn bảy trăm mười lăm đồng) từ Quỹ Bảo trì.
- 01/1/2023 đến 31/3/2023 không có hóa đơn chi từ Quỹ Bảo trì.
- 01/4/2023 đến 15/6/2023 có 10 hóa đơn với tổng số tiền 642.764.877 đồng (Sáu trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm bảy mươi bảy đồng) từ Quỹ Bảo trì.

Tổng cộng số tiền Quỹ bảo trì đã chi theo hóa đơn là 1.261.235.592 đồng (Một tỉ hai trăm sáu mươi một triệu hai trăm ba mươi năm nghìn năm trăm chín mươi hai đồng).

Biên bản kết thúc hội 22h00 cùng ngày./.

### THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Bà Đậu Thị Thủy Hương:.....

2. Ông Đào Ngọc Anh:.....

3. Ông Vũ Văn Tuyên:.....

4. Bà Lê Thị Phương Hoa:.....