



**BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ
SAPPHIRE - KĐT GOLDMARK CITY
NHIỆM KỲ 2023 - 2026**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2023/BBH/BQTS

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

- Thời gian: 20:00 ngày 05 tháng 9 năm 2023
- Địa điểm: Phòng sinh hoạt cộng đồng Tòa S4

I. Thành phần tham dự:

| * Ban Quản trị: 11/14 | | Ghi chú | |
|-----------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 1. | Bà Phùng Thị An Trinh, | Trưởng ban (S2) | Ủy quyền (ông Kiên) |
| 2. | Ông Lê Trung Kiên, | Phó ban (S3) | Chủ trì |
| 3. | Bà Đậu Thị Thùy Hương, | Thành viên (S1) | Có |
| 4. | Bà Trần Thị Hồng Hạnh, | Thành viên (S1) | Có (Thư ký) |
| 5. | Ông Trịnh Quang Vũ, | Thành viên (S1) | Có |
| 6. | Bà Đoàn Thị Quỳnh, | Thành viên (S2) | Có |
| 7. | Ông Nguyễn Kim Trọng, | Thành viên (S3) | Có |
| 8. | Bà Phạm Thị Dung, | Thành viên (S3) | Có |
| 9. | Ông Đoàn Thế Điệp, | Thành viên (S4) | Có |
| 10. | Bà Vũ Thu Nga, | Thành viên (S4) | Online |
| 11. | Ông Đào Ngọc Anh, | Thành viên (D) | Ủy quyền (bà Hương) |
| 12. | Ông Nguyễn Đình Tám, | Thành viên (D) | Không lý do |
| 13. | Ông Vũ Văn Tuyên, | Thành viên (D) | Không lý do |
| 14. | Ông Hà Đăng Sáng | Thành viên (CĐT) | Không lý do |
| * Ban Kiểm soát: 2/4 | | | |
| 15. | Ông Bùi Ngọc Long, | Trưởng ban | Có |
| 16. | Ông Nguyễn Thành Vinh, | Phó ban | Online |
| 17. | Bà Quách Lan Hương, | Thành viên | Không |
| 18. | Ông Nguyễn Văn Thành, | Thành viên | Có |

II. Nội dung

1. Bài thầu Bảo trì thang máy

Sau khi thảo luận, các thành viên dự họp thống nhất:

- Đề xuất lựa chọn Đầu bài thầu tương đương với gói Premium (của Kone).
- Ngày 7/9: Thông báo mở thầu (Tổ Tài chính kế toán làm phiếu thu, Tổ Hành chính Tổng hợp in đóng dấu, Tổ Truyền thông thông báo).
- 8:00 ngày 8/9/2023 Phát hành Hồ sơ mời thầu.
- 19:00 ngày 19/9/2023 Đóng thầu.
- 20:00 Ngày 19/9/2023 Mở thầu.
- Đề nghị Tổ thầu xem xét lại một số tiêu chí Giấy chứng nhận năng lực xây dựng cấp 1. Lý do các công ty Thang máy không có chứng chỉ này.

2. Bài thầu PCCC

- Đề nghị Tổ Kỹ thuật chủ trì và chốt thời điểm phát hành.
- Ngày 6/9: Hợp tổ thầu.
- Dự kiến 10/9: Phát hành.

3. Điều hòa thang máy

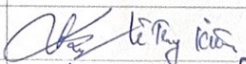
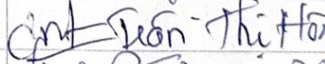
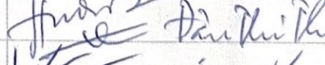
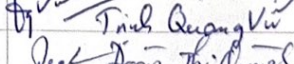
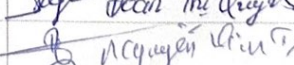
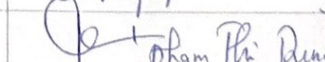
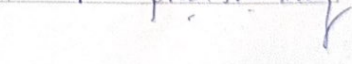


- Đề nghị lập Dự toán bổ sung phân cấp điện cho các Điều hòa thang máy, Điều hòa sảnh B1, Quạt gió B2 để trình xin ý kiến Cư dân thông qua.
- 4. Đấu thầu đơn vị QLVH**
 - 8/9: Tổ Hành chính Tổng hợp soạn Thư mời quan tâm tới các công ty QLVH và Thông báo tới TNPM về việc triển khai cho các công ty QLVH vào khảo sát.
 - 8/9: Lập danh sách và gửi Thư tới các công ty QLVH.
- 5. Về việc tách điện nước của CĐT tại dự án GMC-khu S**
 - Đồng ý với điều kiện mà BQT đã làm việc với CĐT trong cuộc họp ngày 29/8/2023.
 - Ra công văn yêu cầu CĐT trả lời các điều kiện của BQT trong cuộc họp ngày 29/8/2023.
- 6. Cách thức quy trình làm việc của Ban Quản trị**
 - ❖ **Ý kiến Bà Hạnh:**
 - Đề nghị các Thành viên BQT phải thu xếp thời gian tham dự đầy đủ các Cuộc họp đã có trong Lịch.
 - Thực tế là 1 số thành viên BQT không tham dự họp, không đọc kỹ biên bản họp, cũng không ý kiến, không hỏi gì về các nội dung công việc, nên khi đưa ra một số thông tin, quan điểm cá nhân khiến cho Cư dân hiểu không đầy đủ về quy trình làm việc và quá trình thực hiện của BQT. Đề nghị tập thể BQT rút kinh nghiệm.
 - ❖ **Ý kiến Bà Hương:**
 - Trách nhiệm của các thành viên BQT là phải tham dự các cuộc họp với CĐT. Tuy nhiên, các cuộc họp này thường vào giờ hành chính, vì vậy đối với các thành viên không dự họp cần phải tôn trọng ý kiến của những thành viên dự họp.
 - ❖ **Ý kiến ông Long:**
 - Đề nghị các thành viên BQT tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ: Ý kiến trái chiều vẫn được bảo lưu, các ý kiến đã được biểu quyết theo đa số thì phải tuân thủ.
- 7. Triển khai lập danh sách Trường phó tầng**
 - Đề nghị có Biểu mẫu Bầu Trường phó tầng.

III. KẾT LUẬN

Cuộc họp không đủ số thành viên dự họp vì vậy không biểu quyết.
Biên bản này được thông qua và thống nhất vào hồi 22h30 cùng ngày, gồm 03 (ba) trang, được lập thành 01 (một) bản bằng tiếng Việt và nhất trí ký tên dưới đây./.

THÀNH PHẦN THAM GIA HỌP

| TT | Họ và tên | Chức danh | Chữ ký |
|----|--------------------|----------------|--|
| 1. | Phùng Thị An Trinh | Trưởng BQT | Ủy quyền (ông Kiên) |
| 2. | Lê Trung Kiên | Phó BQT |  |
| 3. | Trần Thị Hồng Hạnh | Thành viên BQT |  |
| 4. | Đậu Thị Thủy Hương | Thành viên BQT |  |
| 5. | Trịnh Quang Vũ | Thành viên BQT |  |
| 6. | Đoàn Thị Quỳnh | Thành viên BQT |  |
| 7. | Nguyễn Kim Trọng | Thành viên BQT |  |
| 8. | Phạm Thị Dung | Thành viên BQT |  |

| | | | |
|-----|-------------------|----------------|---|
| 9. | Đoàn Thế Diệp | Thành viên BQT | <i>Điệp</i> |
| 10. | Vũ Thu Nga | Thành viên BQT | Online |
| 11. | Đào Ngọc Anh | Thành viên BQT | Ủy quyền (bà Hương) <i>Đào Ngọc Anh</i> |
| 12. | Nguyễn Đình Tám | Thành viên BQT | Không lý do |
| 13. | Vũ Văn Tuyên | Thành viên BQT | Không lý do |
| 14. | Hà Đăng Sáng | Thành viên CĐT | Không lý do |
| 15. | Bùi Ngọc Long | Trưởng BKS | <i>Bùi Ngọc Long</i> |
| 16. | Nguyễn Thành Vinh | Phó BKS | Online <i>Nguyễn Thành Vinh</i> |
| 17. | Nguyễn Văn Thành | Thành viên BKS | <i>Nguyễn Văn Thành</i> |
| 18. | Quách Lan Hương | Thành viên BKS | Không |

