

Số: 221/2024/BBH-BQTS/NK02

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN QUẢN TRỊ

- Thời gian họp: Vào lúc 20:00
 - Địa điểm: Văn phòng BQT - Tòa S4
- I. Thành phần tham dự:**

* Ban Quản trị:	Tỉ lệ tham dự 90.9%
1. Bà Phùng Thị An Trinh	Trưởng ban (Tòa S2) – Chủ trì cuộc họp
2. Ông Lê Trung Kiên	Phó ban (S3)
3. Ông Hà Đăng Sáng	Phó ban (CĐT) – vắng mặt
4. Bà Đậu Thị Thùy Hương	Thành viên (S1)
5. Bà Trần Thị Hồng Hạnh	Thành viên (S1) – Thư ký
6. Ông Trịnh Quang Vũ	Thành viên (S1)
7. Ông Đoàn Thế Điệp	Thành viên (S4)
8. Bà Vũ Thu Nga	Thành viên (S4) - Ủy quyền ông Đoàn Thế Điệp
9. Ông Đào Ngọc Anh	Thành viên (S5)
10. Ông Nguyễn Đình Tám	Thành viên (S5) - Ủy quyền ông Đào Ngọc Anh
11. Ông Vũ Văn Tuyên	Thành viên (S5)
* Ban Kiểm soát:	
1. Bà Quách Lan Hương	Thành viên
* Cư dân	
1.	
2.	

II. NỘI DUNG

1. Đề nghị mua camera của BQLTN đưa lên:

Căn cứ Báo cáo hiện trạng và đề xuất thay thế sửa chữa thiết bị Camera lỗi hỏng tại khu Sapphire Goldmark City số 03/2024/TT-BQLTN ngày 24/02/2023 của Ban quản lý tòa nhà

Căn cứ TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ CẦN THAY THẾ THANG MÁY KHU SAPPHIRE - THÁNG 12/2023 theo email của Bà Đậu Thị Thùy Hương - Tổ trưởng tổ kỹ thuật ngày 12/12/2023 về việc xác nhận các vật tư cần thay thế, sửa chữa thang máy.

Căn cứ vào báo giá của các nhà cung cấp gửi tới BQT;

Mr. Kiên - Tổ TCKT đã gửi email ngày 04/03 bảng so sánh giá như sau:

Nhà cung cấp		NCC1: CÔNG TY CỔ PHẦN SHG VIỆT NAM		NCC2: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK		NCC3: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THÔNG TIN THÔNG MINH VIỆT NAM		NCC4: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH LÂN			
		(BQL đề xuất) MST: 0106940635		(BQL tìm kiếm) MST: 0102570880		(BQL tìm kiếm) MST: 0102710129		(BQL tìm kiếm) MST: 0101471573			
TT	Thiết bị	Tòa	Hãng	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Đơn giá	Thành tiền	Đơn giá	Thành tiền
1	Camera ngoài trời DH-IPC-HFW1230S1P-S5	S2	Dahua	Cái	1	1.300,000	1.300,000	1.500,000	1.500,000	1.550,000	1.550,000
2	Camera dome trong nhà DH-IPC-HDW1230T1PSS10TB	S1	Dahua	Cái	1	1.300,000	1.300,000	1.500,000	1.500,000	1.550,000	1.550,000
	Ố cứng Toshiba	S4, S5	Toshiba	Cái	4	7,000,000	28,000,000	8,050,000	32,200,000	8,120,000	32,480,000
	Nguồn 12V	S3	China	Cái	2	250,000	500,000	300,000	600,000	290,000	580,000
	Bộ thiết bị chuyển đổi và truyền tín hiệu điện từ cáp mạng sang đồng trục và ngược lại IP-902B	S2, S3, S5	China	Bộ	3	2,650,000	7,950,000	3,050,000	9,150,000	3,100,000	9,300,000
										2,500,000	7,500,000



Nhà cung cấp		NCC1: TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM		NCC2: TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK		NCC3: TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THÔNG TIN THÔNG MINH VIỆT NAM		NCC4: TY TNHH CÔNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH LAM				
		(BQL dễ xuất) MST: 0105940635	(BQL tìm kiếm) MST: 0102570880	(BQL tìm kiếm) MST: 0102710129	(BQL tìm kiếm) MST: 0101471573							
Cáp mạng Cat6	S1.2.3.4	China	HT	200	12,500	2,500,000	13,000	2,600,000	13,000	2,600,000	12,000	2,400,000
ghen cứng D16	S1.2.3.4		HT	150	21,000	3,150,000	25,000	3,750,000	23,000	3,450,000	7,000	1,050,000
Vật tư phụ thi công: jack mạng, vít nở, băng dính, silicon...			HT	1	600,000	600,000	650,000	650,000	700,000	700,000	1,500,000	1,500,000
Chi phí nhân công lắp đặt, cài đặt thiết bị và bảo hành tại công trình miễn phí 12 tháng			HT	1	3,900,000	3,900,000	4,000,000	4,000,000	4,500,000	4,500,000	2,500,000	2,500,000
A	TỔNG				49,200,000			55,950,000		56,710,000		44,450,000
B	THUẾ VAT		10%		4,920,000			5,595,000		5,671,000		Bảo giá đã bao gồm thuế
C	TỔNG CỘNG (C=A+B)				54,120,000			61,545,000		62,381,000		

Ý kiến của ông Đào Ngọc Anh:

- TVBQT là kiêm nhiệm, không thể kiểm tra và đi tìm từng một báo giá. Trường hợp nếu kiểm tra báo giá thấy nó không hợp lý thì yêu cầu BQLTN kiểm tra lại giá hoặc đưa giá đề xuất để đẩy nhanh công việc. Tránh việc mất thời gian đi tìm báo giá và không phải chờ đợi nhau.
- Liên hệ bảo hành thì BQLTN phải liên hệ với BQT để bảo hành.

Ý kiến của bà An Trinh

- Tổ TCKT có trách nhiệm kiểm tra ngẫu nhiên giá và các thông số sau đó yêu cầu lại BQLTN kiểm tra và rà soát lại, đảm bảo giá hợp lý với thị trường và chất lượng đảm bảo trước khi trình tập thể quyết định.

NGHI QUYẾT:

Sau khi thảo luận, 100 % các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất và không có ý kiến nào khác với nội dung như sau:

- Lựa chọn nhà thầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Lan với tổng giá trị hợp đồng là 44.450.000 (đã bao gồm thuế). Đề nghị ông Lê Trung Kiên liên hệ nhà thầu để làm hợp đồng và hoàn thiện việc ký hợp đồng trước ngày 23/03/2024 và xác định rõ thời điểm giao hàng để phản hồi cho BQLTN.
- Khi người thực hiện gửi thông tin liên quan đến công việc TVBQT có trách nhiệm phản hồi thông tin: trong vòng 2-4 ngày tùy từng sự vụ. Người thực hiện và chịu trách nhiệm triển khai lưu ý đốc thúc TVBQT để hoàn thành nhiệm vụ.
- Trách nhiệm của tổ TCKT: kiểm tra và thực hiện đánh giá Nhà cung cấp. Đảm bảo giá cả hợp lý và chất lượng đảm bảo.

2. Đấu thầu tiền gửi

Ý kiến ông Kiên: Hợp đồng tiền gửi số 801601552670 sắp đến hạn,

+ Số tiền 10.000.000.000 VNĐ gửi ngày 04/04/2023 đến hạn ngày 04/04/2024,

+ Số tiền lãi ước tính 822.246.575 VNĐ,

+ Tổng cộng: 10.822.246.575 VNĐ.

Tổ TCKT đề xuất làm tròn số tiền gửi tiết kiệm lần này: 11.000.000.000 VNĐ (số dư tiền gửi Quỹ bảo tri không kỳ hạn đến thời điểm hiện tại là 1.091.036.029 VNĐ) và các bước tiến hành như sau:

- Gửi thông báo tới cư dân và tới các ngân hàng: 18/03/2024
- Thành lập Hội đồng chào thầu tiền gửi trước ngày 25/03/2024
- Ngày cuối cùng nhận hồ sơ chào lãi suất là 19h ngày 03/04/2024.
- 20h ngày 03/04/2024 tiến hành chấm thầu và công bố kết quả trong ngày.

Ngày 04/04/2024: Tiến hành ký hợp đồng, nhận tiền gửi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi.

NGHI QUYẾT:

Sau khi thảo luận, 100 % các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất và không có ý kiến nào khác với nội dung như sau:

- Hợp đồng tiền gửi với số tiền: 11.000.000.000 VNĐ.

- Kỳ hạn gửi: 12 tháng
- 20/03/2024 → gửi thông báo tới cư dân và tới các ngân hàng: → thông báo chào LSTG và mời tham gia hội đồng chấm thầu tiền gửi.
- Trước ngày 25/03/2024: Thành lập Hội đồng chào thầu tiền gửi
- 19:00 ngày 03/04/2024: Ngày nhận hồ sơ chào lãi suất
- 20:00 ngày 03/04/2024 : Tiến hành chấm thầu và công bố kết quả trong ngày

3. Tổ chức, phân công lại công việc trong BQT sau khi đã có 03 thành viên xin rút:

Ý kiến Bà Hạnh: Đề xuất:

- Phân chia lại tổ, rút gọn chỉ còn 2 tổ: An ninh kỹ thuật và Hành chính tổng hợp (Nhập tổ Văn hóa truyền thông, Pháp lý, Kế toán tài chính).
- Phân công lại nhiệm vụ cho từng thành viên. Đề nghị từng cá nhân rà soát lại Quy chế, chủ động trong công việc. Đề xuất phân công như sau:
 1. Bà An Trinh phụ trách chung .
 2. Ông Kiên phụ trách Tài chính.
 3. Bà Hạnh phụ trách Thư ký.
 4. Bà Nga phụ trách Pháp lý.
 5. Bà Hương phụ trách Kỹ thuật.
 6. Ông Ngọc Anh phụ trách An ninh.
 7. Ông Vũ phụ trách
 8. Ông Điệp phụ trách quản lý Standee.
 9. Ông Tám phụ trách ký hợp đồng Standee (Đã có nghị quyết). Tuy nhiên đề nghị ông Tám cập nhật, gửi thông tin nội dung đã ký kết qua email để tập thể BQT nắm được. Tránh trường hợp để quên Standee của Seocho tại sảnh tầng 1 tòa S5 quá 3-4 tháng không cất.
 10. Ông Tuyên phụ trách PCCC (Đã có nghị quyết). Tuy nhiên ông Tuyên chưa giám sát nội dung này vì lấy lý do đã ủy quyền cho BQL là thiếu trách nhiệm. Sau 2 tháng, nhưng nhà thầu Vitech vẫn chưa có bất kỳ văn bản giấy đóng dấu nào về việc thay thế các thiết bị, các thiết bị hỏng BQL đã khuyến cáo cũng chưa làm đề xuất để thay sửa. Đề nghị tập thể BQT xem xét.
- Quản lý con dấu và tiền mặt có sự mâu thuẫn, đề nghị thảo luận và xem xét theo mục 2 của BBH này.

NGHI QUYẾT:

Sau khi thảo luận 100% thành viên tham dự họp không có ý kiến nào khác và đồng ý với các nội dung như sau:

a. Phân công tổ:

An ninh Kỹ thuật	Hành chính tổng hợp	Kế toán tài chính
Tổ trưởng: Thùy Hương (kỹ thuật)	Tổ trưởng: Thu Nga	Tổ trưởng: Lê Trung Kiên
Tổ phó: Ngọc Anh (an ninh)	Hạnh Trần	Thế Điệp
Văn Tuyên	An Trinh	Quang Vũ
Thế Điệp	Quang Vũ	An Trinh
Lê Trung Kiên	Đình Tám	Ngọc Anh
An Trinh	Thùy Hương	Hạnh Trần
Hạnh Trần		
Thu Nga		

b. Phân công nhiệm vụ:

- Trưởng BQT Bà Phùng Thị An Trinh: chịu trách nhiệm về hoạt động và điều phối công việc chung của BQT.
- Phó ban Ông Lê Trung Kiên: phụ trách tài chính như đã nêu trong bổ nhiệm Kế toán trưởng và theo mô tả công việc quy định trong Quy chế
- Thực hiện liên hệ ký kết hợp đồng Standee: ông Nguyễn Đình Tám
- Theo dõi Standee: ông Đoàn Thế Điệp
- Các TVBQT thuộc các tổ phối hợp với các Tổ trưởng để triển khai công việc khi có phát sinh và khi được Tổ trưởng chia sẻ công việc hoặc chủ động rà soát công việc chung liên quan đến tổ của mình.

4. Rà soát, thống nhất lại việc quản lý, sử dụng con dấu và hồ sơ giấy tờ của BQT

4.1. Quản lý, sử dụng con dấu, token, tiền mặt

Ý kiến Bà Hạnh: Theo Quy chế yêu cầu 3 TV quản lý con dấu:

- (1) Thành viên Quản lý con dấu
- (2) Thành viên Giữ chìa khóa
- (3) Thành viên có thẩm quyền ký

Vấn đề thực tế đặt ra là:

- Con dấu và tiền mặt đang để cùng một kết.
- Tiền mặt để trong két nhỏ.
- Ông Kiên ý kiến trong Group Zalo như sau: “Không giữ đồng nào nhé, tiền hiện đang trong két của BQT, chỉ xuất ra khi đủ chứng từ và đề nghị thanh toán được kiểm tra và phê duyệt”.

>>> Ai quản lý tiền mặt? Ai quản lý con dấu? Khi lấy tiền mặt sẽ phải mở két to thì con dấu sẽ quản lý như nào?

Ý kiến bà An Trinh:

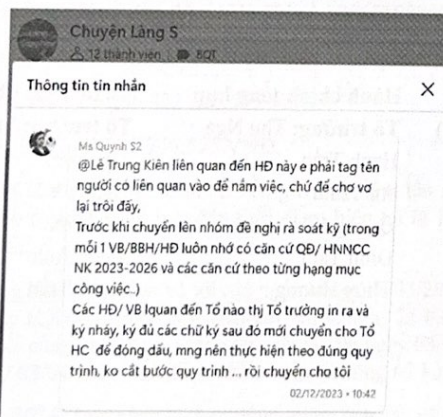
- Việc quản lý sổ quỹ thu chi tiền mặt do bà Đậu Thị Thùy Hương phụ trách và theo dõi.

Ý kiến ông Kiên:

- Việc hiện thanh toán: thực hiện thứ 3-5 hàng tuần kèm theo chứng từ.

Việc sử dụng con dấu/Token: đã có quy trình rất cụ thể. Xin trích dẫn ý kiến của bà Quỳnh.

*y kiến Bà Hạnh
đạt*



Theo yêu cầu có ít nhất 3 thành viên trên chứng kiến. Xin hỏi:

- Bà Trinh đã nhiều lần thông báo mời tập thể BQT có mặt để tiến hành đóng dấu nhưng không đủ thì giải quyết như nào?

Handwritten signature

Handwritten signature

- Quy chế không quy định phải chứng kiến tại chỗ, vậy khi không đủ 3 TVBQT, Bà Trinh đóng dấu, bà Hạnh chụp ảnh và thông tin vào Group Zalo tới tập thể BQT thì có được không?
- 23/2 - Trong Group Zalo BQT tôi nhận giữ chìa khoá Két trong Zalo. BBH 5/3 tôi đề xuất niêm phong hồ sơ bàn giao của từng giai đoạn với nhiệm kỳ cũ khi chưa thực hiện xong việc phân công sau khi bà Quỳnh nghỉ.

Bà Hạnh Trần đề xuất:

- **Quản lý con dấu:** Nhất trí với BBH ngày 20/2 và bổ sung phân công như sau:

(1) Bà Thùy Hương giữ Chìa khóa ngăn nhỏ (cất tiền mặt) trong Két sắt.

(2) Ông Điệp giữ mật khẩu.

(3) Bà Hạnh Trần giữ chìa khóa Két lớn.

- **Đề nghị quy định rõ quyền và trách nhiệm:**

- Các TV Quản lý con dấu phải có trách nhiệm có mặt để đóng dấu.
- Trường hợp không có mặt phải ủy quyền, bàn giao và thực hiện chậm nhất 24h.
- Trường hợp không thực hiện đúng, gây trì trệ công việc của tập thể sẽ phân công cho thành viên khác.

- **Quản lý Token và Tiền mặt:** Ông Lê Trung Kiên. Đề nghị tính toán các phương án: mua thêm Két để giữ Tiền mặt hoặc để tiền mặt trong tài khoản cá nhân, hoặc giao tiền mặt cho bà Trinh quản lý cùng con dấu, để trong két sắt. Bà Thùy Hương xuất tiền khi có đề nghị của ông Kiên.

- **Đề nghị các TVBQT khi ý kiến thì phải thực hiện theo nội dung mình đã ý kiến.**

Ý kiến của ông Kiên:

- Ông Điệp giữ mật khẩu két
- Đề tồ An ninh Kỹ thuật giữ chìa khóa két.

Ý kiến của bà An Trinh:

- Chìa khóa két: giao tồ HCTH đúng như mô tả công việc

Ý kiến của ông Đào Ngọc Anh:

- Giao S5 giữ chìa khóa két.
- Bà Hạnh và bà An Trinh thường đi với nhau nên tôi không tin nhiệm vụ bà Hạnh Trần giữ chìa khóa két.
- Việc quản lý con dấu này S5 nhận vì cần có sự giám sát chéo, hiện tại tòa S1 đang có bà Hương giữ chìa khóa két nhỏ, Hà Hạnh giữ chìa khóa két to nên đề xuất nếu không phải S5 thì là S3.

Ý kiến của bà An Trinh:

- Hiện tại liên ngành đang kiểm tra hồ sơ của nhiệm cũ.
- Các hồ sơ vẫn được bổ sung và có dấu hiệu cần đóng dấu hợp thức hóa chứng từ nên tôi không đồng ý giao chìa khóa két cho thành viên BQT từ 2022 đi lên.
- Tôi nhận giữ chìa khóa két, trong quy chế không có quy định TBQT không được giữ chìa khóa két.

Ý kiến của Bà Hạnh

- Dấu để trong két nhỏ
- Chìa khóa két nhỏ Trường BQT không cầm, chỉ cầm chìa khóa bên ngoài.

Các TVBQT thống nhất biểu quyết:

Đề cử	Hạnh Trần	Bà Nga	Ông NA
Thùy Hương			1
Quang Vũ	1	1	
Hạnh Trần	1	1	
An Trinh	1	1	
Trung Kiên			1
Thế Điệp	1		
Nga (UQ)	1		

1/6
 1/7
 1/8
 1/9
 1/10
 1/11
 1/12
 1/13
 1/14
 1/15
 1/16
 1/17
 1/18
 1/19
 1/20
 1/21
 1/22
 1/23
 1/24
 1/25
 1/26
 1/27
 1/28
 1/29
 1/30
 1/31
 1/32
 1/33
 1/34
 1/35
 1/36
 1/37
 1/38
 1/39
 1/40
 1/41
 1/42
 1/43
 1/44
 1/45
 1/46
 1/47
 1/48
 1/49
 1/50
 1/51
 1/52
 1/53
 1/54
 1/55
 1/56
 1/57
 1/58
 1/59
 1/60
 1/61
 1/62
 1/63
 1/64
 1/65
 1/66
 1/67
 1/68
 1/69
 1/70
 1/71
 1/72
 1/73
 1/74
 1/75
 1/76
 1/77
 1/78
 1/79
 1/80
 1/81
 1/82
 1/83
 1/84
 1/85
 1/86
 1/87
 1/88
 1/89
 1/90
 1/91
 1/92
 1/93
 1/94
 1/95
 1/96
 1/97
 1/98
 1/99
 1/100

Đình Tâm			1
Văn Tuyên			1
Ngọc Anh			1
	5	3	5
	38%	23%	38%

NGHI QUYẾT:

Sau khi thảo luận, 100% các Thành viên tham gia họp thống nhất và không có ý kiến nào khác với các nội dung như sau:

a. Tiền mặt:

- Giữ tiền mặt trong két sắt
- Quản lý quỹ tiền mặt: Việc quản lý sổ quỹ thu chi tiền mặt do bà Đậu Thị Thùy Hương phụ trách và theo dõi. Bà Hương có trách nhiệm báo cáo hàng tháng tới BQT về các khoản thu – chi trong tháng. Chi được xuất tiền khi có đầy đủ chứng từ và chữ ký.
- Việc thực hiện thanh toán: thực hiện thứ 3-5 hàng tuần kèm theo chứng từ đầy đủ. Việc thanh toán tiền sẽ thực hiện không muộn hơn 2 ngày kể từ ngày nhận được chứng từ.

b. Quản lý con dấu:

Nhất trí với BBH ngày 20/2 và bổ sung phân công (căn cứ theo quy chế) như sau:

- (1) Bà Thùy Hương giữ Chìa khóa két nhỏ & phụ trách quản lý chìa khóa của két sắt nhỏ trong két sắt lớn:
 - + Con dấu
 - + Tiền mặt
- (2) Ông Điệp giữ mật khẩu két sắt lớn.
- (3) Bà An Trinh giữ chìa khóa két lớn
- Việc đóng dấu thực hiện vào ngày ngày thứ 3-5 hàng tuần.

4.2. Quản lý hồ sơ giấy tờ của BQT

Ý kiến Bà Hạnh: Theo Quy chế Hồ sơ của tổ nào tổ đó phụ trách. Thực tế, BQT chưa thực hiện đúng Quy chế vì thời gian đầu không có chia khoá tủ nên Tổ Hành chính và Tài chính có mang hồ sơ về. Trường BQT đã từng mang con dấu về để đi Ngân hàng, làm việc cùng Đoàn. Không ai phản đối, nhưng về quy trình theo quy chế cũng là chưa đúng. Trong quá trình thực hiện có một số vấn đề bất cập mà tôi đã ý kiến trong Group Zalo nhiều lần khi TVBQT S5 ý kiến về con dấu.

Ý kiến bà An Trinh:

- Phân quản lý theo dõi bảo hiểm, hạn kiểm định, bảo trì thang máy: Tổ ANKT
- Theo dõi tài sản của BQT: Tổ HCTH phải thực hiện.
- Hồ sơ nhiệm kỳ mới: đã phân loại theo đầu mục, cần dán gậy hồ sơ

Ý kiến của ông Tuyên:

- Cần phân loại và gắn màu cho từng tòa đối với các hồ sơ tài liệu.

Ý kiến ông Kiên:

- Các tài liệu của nhiệm kỳ cũ không phân loại, để nguyên trong thùng cho dễ tìm.

Ý kiến Ông Ngọc Anh:

- Đối với việc quản lý các tài liệu đi và đến: phải có sổ viết bằng tay. Khi tiến hành đóng dấu, người quản lý dấu ghi lịch sử.
- Việc quản lý hồ sơ, công văn trên mạng: đề nghị cấp quyền truy cập cho mỗi một tòa một thành viên.

Ý kiến của bà Hương:

- BBH photo để bên ngoài để tiện xem

Ý kiến của bà An Trinh

- Nên scan và lưu trên Google drive để tiện tra cứu, hạn chế lưu nhiều giấy tờ.
- Việc cấp quyền sửa đổi đối với file excel trên google sheet không thể cấp cho mọi người vì việc sửa đổi không ghi nhận ai sửa đổi và có version sửa trước và sửa sau lưu độc lập như vậy dẫn tới không đảm bảo thông tin bị xóa hoặc vô tình xóa.

NGHỊ QUYẾT:

Sau khi thảo luận, 100% các TVBQT thống nhất và không có ý kiến nào khác với nội dung như sau:

- Phân loại hồ sơ:**
 - Đối với hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ HCTH: phân loại theo tên đầu mục
 - Đối với hồ sơ Tài chính: lưu trọn bộ theo từng sự vụ từ khi phát sinh đề nghị mua cho đến khi hoàn tất việc nhập kho và thanh toán
 - Hồ sơ scan và lưu trữ theo folder của các hạng mục trên tài khoản google driver của BQT để các TVBQT có thể tra cứu khi cần
 - Quản lý đóng dấu:**
 - Lập sổ theo dõi
- 1.2. Đối với việc tài khoản thanh toán đang để ở chi nhánh Nam Hà Nội:
- Đề nghị chuyển tài khoản thanh toán đã mở nguồn tại Chi nhánh Nam Hà Nội tại Xala Hà Đông là quá xa, ảnh hưởng tới việc giao dịch và thay đổi thông tin khi có phát sinh. Đề xuất chuyển về chi nhánh Từ Liêm.

NGHỊ QUYẾT:

Sau khi thảo luận 100% TVBQT tham dự không có ý kiến nào khác và đồng ý với nội dung như sau:

- Giao ông Quang Vũ làm việc với ngân hàng để chuyển đổi mã nguồn chi nhánh quản lý của tài khoản thanh toán đang mở tại Chi nhánh Nam Hà Nội và hoàn thành trong tháng 03/2024
- Chi nhánh sau chuyển đổi: Từ Liêm

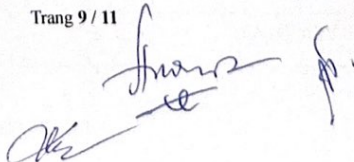
5. Hồ sơ nộp cho liên ngành:

Ý kiến bà Hương:

- Đã làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành và được đồng ý cho bổ sung phần sổ quỹ thu chi của giai đoạn từ 10/2022 đến 06/2023. Đã liên hệ với ông Cường – cựu TBQT để ký nhưng ông Cường từ chối. Đề xuất đóng dấu đối với hồ sơ này để nộp cho liên ngành.

Ý kiến của bà An Trinh:

- Không đồng ý đóng dấu đối với toàn bộ các hồ sơ của nhiệm kỳ cũ thực hiện làm bổ sung nộp cho liên ngành.



CU
RI
CU
E
H
ITY
P.P

6. Trưởng BQT báo cáo tập thể BQT về nội dung, kết quả làm việc với đoàn thanh tra liên ngành của quận Bắc Từ Liêm

6.1. Phần Xử lý nước thải:

- Đã lấy mẫu hai lần, lần 1 có thông báo trước, lần 2 không thông báo trước.
- Hiện tại chưa có báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành.
- Đề xuất gửi công văn thêm tới CĐT về vấn đề XLNT (nội dung như công văn đã gửi ngày 22/02/2024)

6.2. Phần PCCC:

- Có hai lỗi về việc quản lý hồ sơ và tự ý chuyển đổi công năng của TTTM thành phòng SCHĐ.
- Đối với việc quản lý hồ sơ: không có bảo trì, bảo dưỡng định kỳ → đã tiến hành nộp phạt tại tháng 11/2023
- Việc chuyển đổi: BQT gửi công văn tới CĐT đề nghị làm rõ về kết luận của BBLV giữa BQTS với Đoàn kiểm tra liên ngành về lỗi sai phạm này.



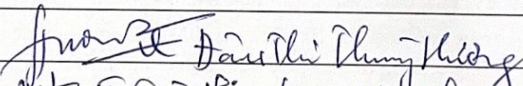
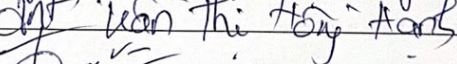
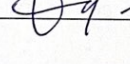
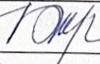
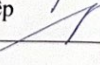

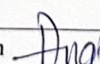

6.3. Phần Tài chính:

- Chưa có thông tin gì sau lần cuối ngày 11/03 nộp bổ sung hồ sơ Sổ quỹ thu chi các loại do ông Lê Trung Kiên bổ sung.
- Ngày 19/03 bà Thùy Hương báo cáo việc lên làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành về việc xin nộp bổ sung sổ quỹ thu chi giai đoạn 10/2022 đến 06/2023 và được chấp thuận.

III. KẾT LUẬN

Biên bản này được lập xong hồi 23:20 cùng ngày, gồm 11 (mười một) trang được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt và lưu tại Văn phòng BQTS. Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp nghe, công nhận đúng nội dung và nhất trí ký tên dưới đây./.

THÀNH PHẦN THAM GIA HỌP

TT	Thành viên	Chữ ký
1.	Bà Phùng Thị An Trinh	
2.	Ông Lê Trung Kiên	
3.	Ông Hà Đăng Sáng	Vắng mặt
4.	Bà Đậu Thị Thùy Hương	
5.	Bà Trần Thị Hồng Hạnh	
6.	Ông Trịnh Quang Vũ	
7.	Ông Đoàn Thế Điệp	
8.	Bà Vũ Thu Nga	Ủy quyền ông Đoàn Thế Điệp 
9.	Ông Đào Ngọc Anh	
10.	Ông Nguyễn Đình Tám	Ủy quyền ông Đào Ngọc Anh 
11.	Ông Vũ Văn Tuyên	

* Ban Kiểm soát:	
1.	Bà Quách Lan Hương

Quách Lan Hương



ch