

BIÊN BẢN HỌP BAN QUẢN TRỊ

- Thời gian họp: Vào lúc 20:30
- Địa điểm: Văn phòng BQT - Tòa S4

I. Thành phần tham dự:

* Ban Quản trị:

1. Bà Phùng Thị An Trinh Trưởng ban (Tòa S2) – Chủ trì cuộc họp
2. Ông Hà Đăng Sáng Phó ban (CĐT) – vắng mặt
3. Bà Đậu Thị Thùy Hương Thành viên (S1)
4. Bà Trần Thị Hồng Hạnh Thành viên (S1) – thư ký
5. Ông Trịnh Quang Vũ Thành viên (S1) – Ủy quyền bà Phùng Thị An Trinh
6. Ông Đoàn Thế Điệp Thành viên (S4) – Ủy quyền bà Phùng Thị An Trinh
7. Bà Vũ Thu Nga Thành viên (S4) – Ủy quyền bà Phùng Thị An Trinh
8. Ông Đào Ngọc Anh Thành viên (S5)
9. Ông Vũ Văn Tuyên Thành viên (S5) – Ủy quyền Ông Đào Ngọc Anh

* Ban kiểm soát:







1. Ông Nguyễn Văn Thành Thành viên BKS

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp:

Nội dung	Có mặt	Ủy quyền	Vắng
Số lượng	4	4	1
Tỷ lệ	44.4%	44.4%	11.1%
Tỷ lệ họp	88.9%		


Việc ủy quyền được xác nhận trên group Zalo BQT như sau:

Tham dự (6)

- | | |
|--|--|
|  Hanh Tran |  An Trinh |
|  Đào Ngọc Anh |  S5 09 A Tuyên |
|  Thùy Hương |  GMC BKS Thành Mr |

Ủy Quyền (5)

- | | |
|---|---|
|  Nguyễn Đình Tam |  S5 09 A Tuyên |
|  Anna Vu |  Quang Vũ |
|  Điệp Đoàn | |



II. Nội dung hợp:

1. Đơn xin nghỉ TVBQT
2. Tài chính kế toán
3. Thay thế thiết bị
4. Kế hoạch đồng kiểm tra hạng mục bảo hành
5. Kế hoạch tổ chức HNNCC

III. Chi tiết thảo luận:

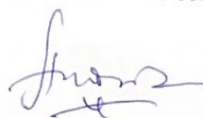
1. Đơn xin nghỉ TVBQT

1.1. Nội dung thảo luận:

- Ông Lê Trung Kiên: chính thức xin nghỉ từ ngày 01/06/2024
- Ông Nguyễn Đình Tâm: chính thức xin nghỉ từ ngày 04/06/2024
- **Ý kiến của ông Kiên:**
 - Báo cáo thuế năm 2023: đã lập và nộp cho cơ quan thuế đồng thời gửi qua email.
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 tôi không lập lý do: hai thời điểm nhiệm kỳ khác nhau.
 - Tôi cần sử dụng văn phòng BQT để thực hiện hoàn thiện các báo cáo, đề nghị BQT tạo điều kiện.
 - Token tôi sẽ bàn giao, hướng dẫn sử dụng có trong token kèm theo mật khẩu.
 - Cách thức phát hành hóa đơn tôi không có trách nhiệm bàn giao hướng dẫn tới BQT.
- **Ý kiến của bà An Trinh:**
 - Tôi không đồng ý với ý kiến của ông Kiên.
 - Việc thu chi tài chính của tháng 6, tháng 7 ông Kiên đang gộp chung vào trong báo cáo của nhiệm kỳ 2023.
 - Khi tiếp nhận lại tài chính thì nghĩa vụ của người phụ trách tài chính phải kiểm tra, rà soát và lập báo cáo tài chính của cả năm không thể đổ lỗi cho việc tôi không làm hai quý đầu nên không thực hiện.
 - Xin hỏi có ai đồng ý với ý kiến của ông Kiên là không bàn giao cách thức phát hành hóa đơn và báo cáo TC năm 2023 hay không?
- **Ý kiến của ông Đào Ngọc Anh & bà Thùy Hương:**
 - Đây là quyền cá nhân của ông Kiên nên chúng tôi không can thiệp.
- **Ý kiến của bà Hạnh:**
 - Đồng ý với ý kiến của bà An Trinh.
 - Báo cáo TC ông Kiên đang mâu thuẫn khi đã báo cáo thuế cả năm 2023 vẫn có, báo cáo tài chính theo quý III & quý IV vẫn để gộp của cả hai nhiệm kỳ.

1.2. Nghị quyết:

100% các thành viên tham dự hợp không có ý kiến nào khác. Về công việc yêu cầu:



- a) Thực hiện phát hành báo cáo gửi tới UBND Phường hai thành viên xin nghỉ nêu trên trước ngày 07/06/2024.
- b) Ông Nguyễn Đình Tám: thông báo tới khách hàng liên hệ đặt standee liên hệ tới Ông/Bà Trịnh Quang Vũ
- c) Ông Lê Trung Kiên có trách nhiệm bàn giao:
- Toàn bộ sổ sách chứng từ kế toán, tài chính đã tiếp nhận từ ông Dương Văn Cường – đối chiếu với bản ký xác nhận giữa ông Kiên và ông Cường đã ký với nhau.
 - Toàn bộ sổ sách chứng từ kế toán, tài chính của nhiệm kỳ 2 từ khi phát sinh đến 31/05/2024
 - Token, phần mềm, mật khẩu
 - Cách thức phát hành hóa đơn → mục này ông Kiên không đồng ý thực hiện
 - File mềm báo cáo tài chính: để BQT điều chỉnh lại sự sai lệch số liệu do ông Kiên cùng bà Dung đã lập → mục này ông Kiên không đồng ý thực hiện
 - Các nội dung liên quan đến các nhà thầu còn dang dở:
 - + Thu hồi công nợ MBLand → hiện không thu tiền và cũng không gỡ bỏ, lãng phí
 - + Chữ ký số cần hoàn thiện chứng từ: chưa hoàn thiện trong 2 tháng.
 - Đến ngày 15/06/2024 ông Lê Trung Kiên có trách nhiệm hoàn thiện các báo cáo sau tới BQT:
 - + Báo cáo thuế năm 2023 → đã nộp cho cơ quan thuế, bản cứng đã in và để trên bàn trong VPBQT (chưa bàn giao tận tay cho ai)
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 → mục này ông Kiên không đồng ý thực hiện và sẽ tự giải trình tại HNNCC.
 - + Báo cáo tài chính quý I/2024: lưu ý phần nội dung chênh lệch 2 triệu trên báo cáo bà Dung đã làm sai
 - + Sổ kế toán quỹ các loại năm 2023, 2024: giai đoạn ông Lê Trung Kiên là phó ban phụ trách tài chính.
 - Ông Kiên liên hệ lễ tân để sử dụng văn phòng BQT. Lưu ý: báo cáo tới BQT mỗi lần ông Kiên ra vào sử dụng VP BQT>

2. Tài chính kế toán:

2.1. Nội dung thảo luận:

➤ Ý kiến bà An Trinh:

- Ông Lê Trung Kiên nghĩ nên sẽ không có kế toán trưởng.
- Đề xuất bà Thùy Hương phụ trách sổ sách chứng từ liên quan đến kế toán tài chính. Quyết định ghi rõ bỏ nhiệm vụ bà Hương phụ trách sổ sách chứng từ kế toán không phải Kế toán trưởng do bà Hương không có chứng chỉ kế toán.

- Kế toán trưởng: thực hiện các báo cáo tài chính năm → thuế hàng quý/cuối năm. Cá nhân tôi đề xuất BQT liên hệ thuê ông Lê Ngọc Quỳnh – cư dân S1 vì ông Quỳnh có chuyên môn nghiệp vụ vững, hiểu luật cũng như đã được đánh giá và thẩm định qua công tác làm việc hỗ trợ trong công tác chăm thầu QL VH vừa qua.
- Mua phần mềm kế toán Misa: mục đích để tiện lợi khi theo dõi sổ sách chứng từ và kiểm tra, kê khai hóa đơn, xuất các báo cáo nhanh chóng không cần lập tay như mọi khi hạn chế sai sót, hỗ trợ cho BQT nhanh chóng thuận tiện trong công việc kể cả khi TVBQT không có nghiệp vụ kế toán.
- Hiện tại có 3 mức đơn giá/năm, cần làm rõ với Misa nhu cầu của BQT để xác định rõ mua loại nào.

KHUYẾN ĐỒNG		
Standard	Professional	Enterprise
Bắt đầu kinh doanh	Tăng tốc doanh nghiệp	Tăng trưởng toàn diện
4.650.000 /năm	5.850.000 /năm	7.050.000 /năm
Cho 3 người dùng	Cho 5 người dùng	Cho 5 người dùng
Mua thêm người dùng giá 1.550.000/1 người/năm	Mua thêm người dùng giá 1.950.000/1 người/năm	Mua thêm người dùng giá 2.350.000/1 người/năm
<input type="button" value="Mua ngay"/>	<input type="button" value="Mua ngay"/>	<input type="button" value="Mua ngay"/>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quý, Thủ Quý, Ngân hàng ✓ Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế ✓ Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp ✓ Ngân hàng điện tử <small>NEW</small> ✓ Thuế điện tử <small>NEW</small> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quý, Thủ Quý, Ngân hàng ✓ Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế ✓ Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp ✓ Tài sản cố định ✓ Tiền lương 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quý, Thủ Quý, Ngân hàng ✓ Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế ✓ Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp ✓ Tài sản cố định ✓ Tiền lương

➤ **Ý kiến bà Hương:**

- Nên thông báo rộng rãi tới cư dân về việc thuê kế toán thực hiện các báo cáo thuế.
- Đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến phần sổ sách, chứng từ kế toán tài chính.

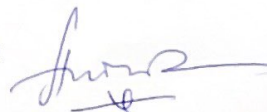
➤ **Ý kiến ông Ngọc Anh:**

- Việc này thuộc về cá nhân nên tôi đề nghị hỏi bà Hương có đồng ý hay không?

2.2. Nghị quyết:

100% các thành viên tham dự họp không có ý kiến nào bổ sung và đồng ý với quyết định như sau:

- **Phụ trách sổ sách chứng từ kế toán tài chính: bà Đậu Thị Thùy Hương. Bà Đậu Thị Thùy Hương sẽ thực hiện ký thay kế toán trưởng trên các danh mục giấy tờ gửi đi ngân hàng.**




- Mua phần mềm: bà An Trinh làm việc với phần mềm Misa để xác nhận và làm rõ nhu cầu để tiến hành thực hiện mua để cài đặt trên máy tính của BQT một trong các gói nêu trên của nhà cung cấp.
- Thông báo công khai toàn cư dân mời cư dân tham gia giúp BQT thực hiện báo cáo thuế hàng quý/năm với giá trị 5 triệu/năm như đơn giá của nhiệm kỳ I đã thực hiện.
- Tiến hành thay đổi đồng chủ tài khoản sau khi ông Lê Trung Kiên nghỉ: giao bà Hạnh thực hiện đối với cả 3 tài khoản của BQT

3. Trang thiết bị thay thế:

3.1. Nội dung thảo luận:

a) Hạng mục PCCC:

Vitech đề xuất một số hạng mục vật tư thay thế:

Mục số 1:

qua. Chúng tôi xin gửi báo giá báo tri hệ thống như sau:

TT	Nội dung	Model	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VND)		Thành tiền (VND)	Ghi chú
					Vật tư	Nhân Công		
1	Contactơ Schneider	LC1E2510	Cái	1	2.227.500	330.000	2.557.500	Quạt hút khói hành lang S1
2	Quản lại quạt dây động cơ bơm bù (bao gồm cả vòng bi)		gói	1	3.375.000		3.375.000	Bơm bù S3
	THÀNH TIỀN						5.932.500	
	THUẾ VAT 8%						474.600	
	THÀNH TIỀN SAU VAT						6.407.100	

Mục số 2:

qua. Chúng tôi xin gửi báo giá báo tri hệ thống như sau:

TT	Nội dung	Model	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VND)		Thành tiền (VND)	Ghi chú
					Vật tư	Nhân Công		
1	Sửa chữa van Y-lọc		gói	1	2.000.000		2.000.000	Hầm B2
	THÀNH TIỀN						2.000.000	
	THUẾ VAT 8%						160.000	
	THÀNH TIỀN SAU VAT						2.160.000	

Mục số 3: Tay co

THÀNH TIỀN SAU VAT

Dầu tiên, Công ty cổ phần quốc tế Vitech xin gửi tới Quý khách lời chào trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của quý khách đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin gửi báo giá cung cấp thay thế lắp đặt tay co như sau:

STT	Nội dung công việc	Xuất Xứ	DVT	Số lượng	Đơn giá (vnd)		Thành tiền (Vnd)	Ghi chú
					Vật tư	Nhân công		
I	Tòa S1							
	Tay co thủy lực không điểm dừng	Hàn Quốc	Cái	50	1.099.000	300.000	69.950.000	
II	Tòa S2							
	Tay co thủy lực không điểm dừng	Hàn Quốc	Cái	76	1.099.000	300.000	106.324.000	
III	Tòa S3							
	Tay co thủy lực không điểm dừng	Hàn Quốc	Cái	36	1.099.000	300.000	50.364.000	
IV	Tòa S4							
	Tay co thủy lực không điểm dừng	Hàn Quốc	Cái	22	1.099.000	300.000	30.778.000	
V	Tòa S5							
	Tay co thủy lực không điểm dừng	Hàn Quốc	Cái	14	1.099.000	300.000	19.586.000	
	Tổng cộng chưa VAT						277.002.000	
	Thuế VAT 8%						22.160.160	
	Thành tiền bao gồm VAT						299.162.160	

Ghi chú:

➤

➤ **Ý kiến của bà An Trinh:**

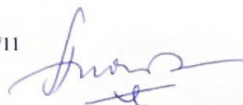
- Mục contactor schneider lc1e 2510 qua kiểm tra sơ bộ giá vật tư nhà thầu đang cung cấp cao gấp 4 lần so với giá thị trường. Đề nghị nhà thầu kiểm tra lại.
- Mục tay co thủy lực không điểm dừng xuất xứ Hàn Quốc: qua kiểm tra giá sơ bộ vào khoảng từ 800K – 900K với hàng Hàn Quốc Brand King → đề nghị nhà thầu nêu rõ Brand. Giá trị chênh lệch so với báo giá không lớn nhưng khi nhân với số lượng 198 chiếc thì tổng giá trị chênh lệch lên tới trên 39 triệu.
- Tổng giá trị đang chi hơn 50 tr nên đề xuất phương án: chào thầu giá công khai → lưu ý kèm theo giá nhân công. Đồng thời lưu ý với nhà thầu Vitech về việc này để nhà thầu xem xét giảm giá ngang hoặc thấp hơn thị trường để thực hiện.
- Riêng mục quần bơm và sửa chữa van y lọc: đánh giá qua hỏi ý kiến thì thấy giá cũng đang vênh tuy nhiên giá trị không quá lớn có thể chấp nhận được.

➤ **Ý kiến bà Hương:**

- Mục tay co đồng ý mời chào giá cạnh tranh do số lượng lớn.
- Các hạng mục khác kiểm tra lại đơn giá

b) Hạng mục của BQLTN đề xuất:

- **Mục số 1:**



Thông tin cụ thể:

Tòa	Vật tư	Tình trạng
Tòa S1	Ruột bình tích áp	Ruột cao su bị rách, hở.
Tòa S2	Ruột bình tích áp	Ruột cao su bị rách, hở.
Tòa S3	Ruột bình tích áp	Ruột cao su bị rách, hở.
Tòa S4	Ruột bình tích áp	Ruột hao mòn, hết khẩu hao sử dụng cần thay thế.
Tòa D	Ruột bình tích áp và cảm biến	Ruột cao su bị rách, hở, màn cảm biến bị hỏng vì vậy bơm nước không chạy tự động.

Kèm theo ba báo giá:

Công ty TNHH thương mại và xây dựng 3D chuyên thành tâm tư sự quan tâm của Quý khách hàng đến sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Sau khi khảo sát thực tế, chúng tôi gửi đến Quý khách hàng báo giá chi tiết như sau:

STT	Nội dung hạng mục công việc	Đặc tính kỹ thuật/ Model	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)	Thuế VAT	Thành tiền sau thuế (VNĐ)	Ghi chú
1	Tháo ruột bình tích áp, vệ sinh phía trong bình 100L.	Cao su EPDM, 100bar	Vareem	Hàn Quốc	Cái	5.00	350,000	1,750,000	8%	1,890,000	
2	Lắp đặt ruột bình tích áp 100L. Thay thế cảm biến áp suất. Dây áp suất Ø = 7mm. Dây tín hiệu 4 - 20mA.			Italia	Cái	5.00	3,200,000	16,000,000	10%	17,600,000	
3	Đeo áp suất Ø = 7mm.			Hàn Quốc	Cái	1.00	2,500,000	2,500,000	8%	2,700,000	
4	Vật tư phụ: băng tan, ốc.			Việt Nam	Gói	1.00	500,000	500,000	10%	550,000	
4	Cài đặt lại hệ thống, vận hành và bàn giao		Viet Nam	Gói	1.00	2,000,000	2,000,000	8%	2,160,000		
TỔNG CỘNG								22,750,000		24,900,000	
TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ										22,750,000	
TỔNG CỘNG SAU THUẾ										24,900,000	

GHI CHÚ

1. Báo giá trên chỉ hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Chúng tôi xin gửi tới Quý công ty bản báo giá với các nội dung sau:

STT	Hạng mục công việc	Đặc tính kỹ thuật/ Hãng	Xuất xứ	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá		Thành tiền	Ghi chú
						Vật tư	Nhân công		
1	Tháo và thay thế ruột bình tích áp	100L	Italia	Cái	5.00	3,500,000		17,500,000	
2	Thay thế cảm biến áp suất	Sensys	Hàn Quốc	Cái	1.00	3,000,000		3,000,000	
3	Vật tư phụ, phụ kiện lắp đặt		Viet Nam	Lô	1.00	300,000		300,000	
4	Chi phí nhân công thi công		Viet Nam	Lô	1.00		5,000,000	5,000,000	
I	TỔNG CỘNG TRƯỚC VAT	I						25,800,000	
II	THUẾ VAT 10%	II=I*10%						2,580,000	
III	TỔNG CỘNG SAU THUẾ	III=II+I						28,380,000	

Điều khoản:

Thời gian thi công: 5 ngày làm việc

STT	Hạng mục công việc	Đặc tính kỹ thuật/ Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá		Thành tiền	Ghi chú
						Vật tư	Nhân công		
1	thay thế ruột bình tích áp Vareem	100L	Italia	Cái	5.00	3,750,000		18,750,000	
2	Thay thế cảm biến áp suất		Hàn Quốc	Cái	1.00	4,000,000		4,000,000	
3	Vật tư phụ, phụ kiện lắp đặt		Viet Nam	Lô	1.00	1,000,000		1,000,000	
4	Chi phí thi công, đơn phụ vệ sinh		Viet Nam	Lô	1.00		5,000,000	5,000,000	
I	TỔNG CỘNG TRƯỚC VAT	I						28,750,000	
II	THUẾ VAT 10%	II=I*10%						2,875,000	
III	TỔNG CỘNG SAU THUẾ	III=II+I						31,625,000	

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACHIP

Qua tìm hiểu giá khảo sát online như sau:

RUỘT BÌNH TÍCH ÁP VAREM		
Mã sản phẩm	Thé tích (lit)	Giá (VNĐ)
V42050	50 lit	1,400,000
V42100	100	2,300,000
V42200	200	4,500,000
V42300	300	6,500,000
V42500	500	10,500,000
V421800	750-1000	18,500,000

Lưu ý: giá sản phẩm nêu trên chưa bao gồm VAT. Để được tư vấn cụ thể về giá và sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0969 623 266 - 0911 483 286.

ma-huoc-hoa-hoc-vi-hoc.com

Các model: S3 024 361, S3 050 361, US 100 361, US 200 461, 1

BÁO GIÁ BÌNH TÍCH ÁP

STT/VAREM - PENTAX	Capacity	Press.Max	Temperature	Price
1 S3 050 361	24lit	10bar < 99 do	992,000	C
2 S3 050 361	50lit	10bar < 99 do	3,182,000	C
3 US 100 361	100lit	10bar < 99 do	5,630,000	C
4 S3 100 361	100lit	10bar < 99 do	8,950,000	C
5 S3 200 461	200lit	10bar < 99 do	17,500,000	C
6 US 200 461	200lit	10bar < 99 do	9,450,000	C
7 S3300 461	300lit	10bar < 99 do	23,500,000	C

RUỘT BÌNH 100 LÍT



- NHÀ SẢN XUẤT VAREM
- MODEL Ruột Bình 100 Lít
- BẢO HÀNH 03 năm
- KHUẾT DỘ NƯỚC: Lên tới 99°C
- CHANG LỒI: Ruột Bình Tích Áp
- THỂ TÍCH: 100 Lít

Dựa vào 1 đánh giá - Với danh giá

3.500.000

RUỘT BÌNH

- Như vậy giá nhà thầu 3D mà BQLTN đang đề xuất đang hợp lý nhất theo như đề xuất lựa chọn nhà thầu 3D.

c) Hạn kiểm định thang máy 22/7 hết hạn:

- Số lượng trên 10 thang.
- Ý kiến chị Thùy Hương:
 - Xin hỏi có tiếp tục sử dụng nhà thầu kiểm định thang máy Incosaf không?
- Ý kiến của bà An Trinh:
 - Đồng ý tiếp tục sử dụng Incosaf nếu nhà thầu báo giá rẻ hơn hoặc bằng báo giá đã thực hiện cuối năm 2023.

3.2. Nghị quyết:

100% các thành viên tham dự họp không có ý kiến nào bổ sung và đồng ý với quyết định như sau:

- Hạng mục PCCC:** đề nghị Vitech kiểm tra lại giá. Riêng đối với phần tay co thủy lực phát hành mời chào giá cạnh tranh công khai tới Bảng tin cư dân, website hoặc TVBQT liên hệ trực tiếp các nhà thầu để thông báo việc chào giá cạnh tranh:
 - Ông Đào Ngọc Anh có trách nhiệm lập thông báo về chào giá cạnh tranh trước ngày 7/6/2024
 - Bà Hạnh có trách nhiệm truyền thông về chào giá cạnh tranh với thời hạn 7 ngày: 07/06/2024
 - Ông Diệp thông báo với Vitech về việc điều chỉnh lại đơn giá & có trách nhiệm tổng hợp các báo giá và bảng so sánh giá sau khi nhà thầu gửi giá đến để trình BQT phê duyệt: ngày 18/06 – kỳ họp thứ 2 trong tháng của BQT.
- Hạng mục Bình tích áp hông:** đồng ý với lựa chọn đề xuất của BQLTN. Thông báo tới BQLTN để tiến hành Hợp đồng mua bán.
- Kiểm định thang máy:** tiếp tục mời nhà thầu Incosaf báo giá và báo BQLTN lấy thêm báo giá để so sánh. Giao chị Thùy Hương thực hiện phối hợp với BQLTN xem xét và làm so sánh giá báo cáo 18/06/2023



4. Kế hoạch đồng kiểm tra hạng mục bảo hành

- CĐT đã gửi công văn số 147 về việc kiểm tra lỗi bảo hành các tòa S1 – S4 – S5:
- Nội dung làm việc: Xác minh trách nhiệm, nghĩa vụ và khối lượng bảo hành của Chủ đầu tư đối với phạm vi lỗi phát sinh tại tòa S1, S4, D5 và khu vực chung khu Sapphire – Dự án Goldmark City theo khối lượng công việc của Ban Quản trị gửi tại Công văn số 268/2024/CV-BQTS/NK02.
- Thời gian: Trong 02 ngày – từ ngày 06/06/2024 đến ngày 07/06/2024.
 - + Buổi sáng từ 8h30' đến 11h00;
 - + Buổi chiều từ 14h30 đến 17h00.

Đề nghị TVBQT của các tòa S1-S4-S5 chủ động liên hệ làm việc với ông Anh số điện thoại 0784928999 – CĐT để xếp lịch đi kiểm tra tòa của mình.

5. Kế hoạch tổ chức HNNCC:

5.1. Nội dung thảo luận:

➤ Ý kiến ông Đào Ngọc Anh:

Theo nghị quyết của BQT đã thông qua việc tổ chức Hội nghị Nhà chung cư thường niên năm nay vào ngày 22/6. Tới nay, theo quy chế thì chúng ta đã quá hạn gửi tài liệu Hội nghị cho cư dân tham khảo (trước 30 ngày). Vậy, xin ý kiến của các anh chị BQT về việc này như thế nào?

Hội nghị nhà chung cư sẽ có một số nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của BQT
 2. Báo cáo tài chính
 3. Báo cáo hoạt động của BQL
 4. Dự toán chi trong năm tiếp theo
 5. Phiếu biểu quyết
 6. Phiếu bầu thành viên BQT
 7. Mẫu phiếu ứng cử, đề cử thành viên BQT, BKS
 8. Giấy mời gửi tới cư dân, chính quyền, BQL
- (Các anh chị bổ sung thêm nếu thấy còn thiếu)

Hiện tại, BQT đã có 5 thành viên có đơn xin từ nhiệm và xin rút, bao gồm: Trưởng BQT An Trinh, Phó BQT Trung Kiên, thành viên BQT: Như Quỳnh, Phạm Dung, Kim Trọng.

Như vậy, theo quy chế thì trong Hội nghị tới đây sẽ cần bầu bổ sung: 7 thành viên. (03 thành viên tòa S2, 03 thành viên tòa S3 và 01 thành viên tòa S4).

Các anh chị cho ý kiến về thời gian có thể họp để triển khai các nội dung nêu trên!

- Tôi đề nghị thực hiện đúng theo nghị quyết đã thông qua tổ chức ngày 22/06/2024.

➤ Ý kiến Bà Hạnh:

- Biểu mẫu cũ có còn hay không, xin các anh/chị nhiệm kỳ cũ cung cấp để nghiên cứu và chuẩn bị.
- Nên dời sang 29/06/2024.

➤ Ý kiến bà An Trinh:

- Hiện tại báo cáo tài chính sai và chưa có.

- Dự toán chưa có gì.
- Nhân lực BQT đang không có nhiều.
- Thời gian thực hiện quá ngắn dẫn đến khó khăn trong việc triển khai.
- Đề xuất chuyển 20/07/2024

5.2. Nghị Quyết:

100% các thành viên tham dự họp không có ý kiến nào bổ sung và đồng ý với quyết định như sau:

- Tiến hành HNNCC vào ngày:

Thành viên BQT	22/6	29/6	20/7
Bà Phùng Thị An Trinh			1
Ông Hà Đăng Sáng			
Bà Đậu Thị Thùy Hương	1		
Bà Trần Thị Hồng Hạnh		1	
Ông Trịnh Quang Vũ			1
Ông Đoàn Thế Điệp			1
Bà Vũ Thu Nga			1
Ông Đào Ngọc Anh	1		
Ông Vũ Văn Tuyên	1		
Tổng số phiếu	3	1	4
Tỷ lệ biểu quyết	37.50%	12.50%	50.00%

Thông nhất tổ chức HNNCC ngày 20/07/2024


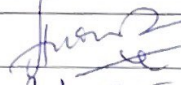
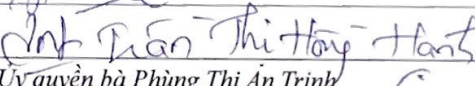

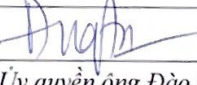
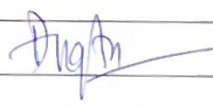
- Triển khai công việc:

Nội dung	Thực hiện
1. Báo cáo hoạt động của BQT	An Trinh
2. Báo cáo tài chính	Thùy Hương
3. Báo cáo hoạt động của BQL	BQLTN
4. Dự toán chi trong năm tiếp theo	Tuyên / Điệp / Nga
5. Phiếu biểu quyết	Hạnh Trần / An Trinh
6. Phiếu bầu thành viên BQT	Hạnh Trần / An Trinh
7. Mẫu phiếu ứng cử, đề cử thành viên BQT, BKS	Hạnh Trần / An Trinh
8. Giấy mời gửi tới cư dân, chính quyền, BQL	Hạnh Trần / An Trinh
9. Thành lập BTC	Quang Vũ / Ngọc Anh
10. Thành lập tổ sửa quy chế	Hạnh
11. Thành lập ban kiểm phiếu, kiểm tra tư cách đại biểu	Hạnh / Ngọc Anh
12. Dẫn chương trình	
13. Thuê đơn vị tổ chức sự kiện	Nga / Hạnh

- *Giao ông Ngọc Anh hoàn thiện các thông báo tới Cư dân về việc tổ chức HNNCC gửi BQT phê duyệt để phát hành trước ngày 07/06/2024: 07/06/2024 bà Hạnh truyền thông đến cư dân.*
- + *Ngày diễn ra hội nghị*
- + *Tìm kiếm ứng viên bổ sung*
- + *Ngày họp trừ bị dự kiến*

III. KẾT LUẬN

Biên bản này được lập xong hồi 22:15 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 thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp nghe, công nhận đúng nội dung và nhất trí ký tên dưới đây./.

TT	Họ và tên	Chữ ký
1.	Bà Phùng Thị An Trinh	
2.	Ông Hà Đăng Sáng	- vắng mặt
3.	Bà Đậu Thị Thùy Hương	
4.	Bà Trần Thị Hồng Hạnh	
5.	Ông Trịnh Quang Vũ	Ủy quyền bà Phùng Thị An Trinh
6.	Ông Đoàn Thế Điệp	Ủy quyền bà Phùng Thị An Trinh 
7.	Bà Vũ Thu Nga	Ủy quyền bà Phùng Thị An Trinh
8.	Ông Đào Ngọc Anh	
9.	Ông Vũ Văn Tuyên	Ủy quyền ông Đào Ngọc Anh 
10.	Ông Nguyễn Văn Thành	