



**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM**  
**BAN QLDA ĐTXD KHU NHÀ Ở**  
**CB.GV ĐHQG-HCM**

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

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2019*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**BAN CHỈ ĐẠO, BAN QLDA 245, BAN GIÁM SÁT**  
**VÀ BAN ĐẠI DIỆN NGV**

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 10g30 ngày thứ Sáu: 27/12/2019.
- Địa điểm: Công trường Dự án tại Phường Phú Hữu, Quận 9.

**II. Thành phần tham dự cuộc họp:**

**1. Ban Chỉ đạo Dự án**

- Ông Nguyễn Công Mậu – Phó trưởng ban

**2. Ban QLDA 245**

- Ông Lê Văn Nam – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Kim Loan – Ủy viên, kế toán trưởng
- Ông Trần Xuân Lợi – Kỹ sư
- Ông Nguyễn Công Dũng – Chánh văn phòng, thư ký

**3. Ban Giám sát Dự án**

- Ông Huỳnh Ngọc Sang – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Huy Bang – Phó ban

**4. Ban Đại diện NGV**

- Ông Trần Văn Nuôi – Trưởng ban
- Ông Trần Ngọc Hà – Phó ban

**Chủ trì cuộc họp:** Ông Nguyễn Công Mậu

**III. Nội dung cuộc họp:**

- Về phối hợp điều hành tại công trường giữa các Ban
- Quản lý tài chính của Dự án.

**IV. Ý kiến trong cuộc họp:**

**1. Ông Nguyễn Công Mậu**

Về Thành lập bộ phận điều hành công trường: Trong cuộc họp ngày 05/12/2019 thống nhất thành lập, để tránh gây nhầm lẫn vì đã có nhiều Ban hoạt động do đó đề nghị thành lập Tổ điều hành công trình. Nhiệm vụ chính của Tổ điều hành công trường là giúp Ban chỉ đạo, Ban Giám sát, Ban Đại diện và Ban QLDA 245 để điều hành tiến độ công trường tại Dự án, Tổ điều hành này không thay mặt của các Ban. Chỉ giúp các Ban ký xác nhận nhiệm vụ từng công việc, hạng mục nhỏ tại công

trường làm cơ sở để khi nghiệm thu hoàn thành giai đoạn đề ra được khối lượng và chi trả cho Nhà thầu thì lúc này các Trưởng ban của các Ban sẽ ký nghiệm thu và khối lượng đề chi trả cho Nhà thầu theo đúng quy chế phối hợp giữa 03 Ban đã ký. Thành phần Tổ điều hành gồm thành viên Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV, trong đó Ban QLDA 245 là chịu trách nhiệm chính, có trách nhiệm thường xuyên bám sát thi công tại công trường. Thành viên được các Ban đề cử thì Trưởng ban của các Ban phải theo dõi và nắm tình hình công việc, các thành viên đó phải có trách nhiệm báo cáo lại công việc, cũng như các vấn đề còn vướng mắc, chưa thống nhất để các Trưởng ban phối hợp nhau để giải quyết kịp thời. Do việc giám sát công trường phải thường xuyên và bao quát do đó các thành viên được các Ban đề cử nên cố định và có chuyên môn.

Đề nghị Ban QLDA 245 phối hợp cùng Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ điều hành công trường cho phù hợp trong tháng 01/2020.

Về Quản lý tài chính Dự án: đã làm việc cùng Ban KHTC ĐHQG-HCM về việc sử dụng chung username và password tài khoản Ban QLDA 245 là không được, do đó không thể cung cấp cho Ban Giám sát và Ban Đại diện được. Do Ban QLDA 245 là bộ phận trực thuộc ĐHQG-HCM chịu sự quản lý của ĐHQG-HCM, do đó tài khoản của Ban QLDA 245 cũng chịu sự quản lý của ĐHQG-HCM. Nếu cung cấp username và password tài khoản Ban QLDA 245 thì dễ xảy ra rủi ro về bảo mật tài khoản và khó xử lý khi gặp sự cố. Do đó Ban KHTC ĐHQG-HCM không chấp thuận cung cấp username và password cho các Ban. Ngoài ra trong quy chế phối hợp giữa các Ban thì Ban QLDA 245 có trách nhiệm báo cáo tình hình tài chính hàng tháng cho bộ phận tài chính của Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV.

Về truy thu NGV chưa đóng đủ 1,1tr/m<sup>2</sup> (góc + lõi) và chưa đóng Đợt 1 và Đợt 2: các Ban đã thống nhất và Ban QLDA 245 đã triển khai thông báo cho NGV.

Do dự án này là Dự án phi lợi nhuận và không kinh doanh, do đó thông tin cá nhân của NGV phải quản lý chặt để tránh trường hợp mua bán tràn lan gây ảnh hưởng đến Dự án.

Đối với Ban Chỉ đạo, đề nghị Ban QLDA cung cấp danh sách NGV chưa đóng tiền theo các trường hợp sau:

- NGV có liên quan trực tiếp đến Dự án (NGV trong Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV...).
- Nhóm cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM
- Nhóm Bà con góp vốn.

Quan điểm Ban chỉ đạo sẽ giao cho Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM gặp gỡ vận động Nhóm cán bộ, giảng viên chưa đóng tiền. Cố gắng giải quyết dứt điểm vấn đề này để công bằng với tất cả NGV.

## **2. Ông Trần Ngọc Hà**

Việc cung cấp username và password tài khoản Ban QLDA 245: cho Ban giám sát và Ban đại diện NGV là bình thường. Theo Luật kế toán là không vi phạm. Ban Đại diện chỉ muốn nắm bắt thông tin tài chính Dự án một cách nhanh nhất và cụ thể, chứ không phải là dùng chung tài khoản Ban QLDA 245 và không thể thực hiện chuyển tiền hay can thiệp vào tài chính của Ban QLDA 245. Một đơn vị có thể có nhiều tài khoản và không dùng chung với nhau.

Về cung cấp thông tin cá nhân NGV: trong hợp đồng trách nhiệm không nói đến việc không được cung cấp thông tin và cũng không phải là tài liệu được đóng dấu mật. Ngoài ra, trong Luật cũng chưa có quy định rõ ràng về thông tin mật.

Về giám sát công trình: bà con có mong muốn thay phiên nhau nghiệm thu, do đó Trưởng ban Đại diện đã cử ai thì người đó phải là người được tin tưởng và Ban đại diện sẽ chịu trách nhiệm về thành viên đó.

## **3. Ông Trần Văn Nuôi**

Xác định rõ là cùng hợp tác với nhau để giúp Dự án phát triển. Không nên thành lập Ban điều hành công trường do Dự án đã có nhiều Ban, như vậy sẽ gây hiểu nhầm trong bà con người góp vốn. Thống nhất thành lập Tổ điều hành công trường, đề nghị Ban QLDA 245 soạn thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ điều hành cho phù hợp đúng chức năng, nhiệm vụ của Tổ điều hành theo ý kiến đóng góp của Ban Giám sát và Ban đại diện NGV.

Các thành viên của Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV đề cử tham gia các buổi nghiệm thu, làm việc tại công trường thì Trưởng ban Giám sát và Trưởng ban Đại diện sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thành viên đó. Các thành viên được cử phải có trách nhiệm ký biên bản theo đúng quy định và các Trưởng ban phải công nhận về việc này. Do thành viên Ban Đại diện không thể theo xuyên suốt đến hết Dự án và cũng là mong muốn của Bà con góp vốn có thể thay đổi, thay phiên các thành viên tham gia vào giám sát tại công trường. Do đó, thành phần tham gia không cần cố định, tuy nhiên Trưởng ban sẽ chịu trách nhiệm với các thành viên được đề cử.

Đề nghị coi lại vấn đề cung cấp username và password cho Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV vì việc này không ảnh hưởng gì đến tài khoản của Ban QLDA 245 mà các Ban chỉ dùng để xem biến động tài khoản của Ban QLDA 245.

## **4. Ông Huỳnh Ngọc Sang.**

Đồng ý thành lập Tổ điều hành công trường và mỗi Ban cử 02 thành viên tham gia vào Tổ. Cá nhân vẫn mong muốn 02 thành viên này là cố định để có thể theo sát liên tục và bao quát, hiểu rõ được toàn bộ các công việc tại công trường, tuy nhiên nếu bận việc thì có thể cử thành viên khác trong Ban đi thay.

Về quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ điều hành, Ban QLDA 245 phối hợp cùng Ban Giám sát và Ban đại diện xem xét chỉnh sửa bổ sung trên cơ sở Quy chế Ban QLDA 245 đã gửi để hoàn thiện Quy chế.

Do cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM có trên 50% tham gia góp vốn, do đó Công đoàn ĐHQG-HCM cũng phải có vai trò, tiếng nói về các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân NGV.

Về cung cấp username và password tài khoản Ban QLDA 245: cá nhân nhận thấy không cần thiết mà chỉ cần Ban QLDA 245 có báo cáo tài chính hàng tháng theo đúng quy chế phối hợp làm việc giữa 03 Ban đã ký là được.

## **5. Ông Nguyễn Huy Bang**

Nhất trí thành lập Tổ điều hành công trường. Về quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ điều hành đề nghị các Ban phối hợp để hoàn thiện, trong đó nói rõ về chức năng và nhiệm vụ của Tổ chỉ là giúp các Ban thực hiện các công việc giám sát, nghiệm thu các hạng mục tại công trường, không làm thay các công việc của các Ban theo như quy chế phối hợp làm việc giữa 03 Ban đã ký. Do các thành viên của các Ban cũng không thể theo xuyên suốt tại công trường nên có thể thay người tham gia. Tuy nhiên, các thành viên được đề cử tham gia thì Trưởng ban phải chịu trách nhiệm và phải công nhận các công việc mà thành viên đề cử đã ký biên bản tại công trường.

Về cung cấp Username và password của Ban QLDA 245: Ban QLDA 245 chịu sự lãnh đạo của ĐHQG-HCM thì nếu lãnh đạo ĐHQG-HCM không đồng ý cung cấp thì Ban QLDA 245 cũng không thể thực hiện được. Hàng tháng, Ban QLDA 245 có báo cáo tài chính thu chi cho các Ban là được.

Về thông tin cá nhân của NGV: trong Luật dân sự có quy định về việc thông tin cá nhân không được cung cấp khi chưa nhận được sự đồng ý của cá nhân đó. Bản thân tôi cũng không muốn thông tin của mình bị phát tán.

Đồng ý với ý kiến của Ông Mậu là phải vận động Thầy, Cô giáo trong ĐHQG-HCM thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính cho Ban QLDA 245 để làm gương cho NGV khác.

## **6. Ông Lê Văn Nam**

Về cung cấp username và password tài khoản Ban QLDA 245: không thực hiện được. Trong quy chế phối hợp làm việc giữa 03 Ban có nói rõ Ban QLDA 245 có trách nhiệm báo cáo tài chính thu chi hàng tháng cho bộ phận tài chính của Ban Giám sát và Ban đại diện NGV. Nếu các Ban có thắc mắc về số liệu có thể liên hệ trực tiếp để làm rõ.

Đồng ý thành lập Tổ điều hành công trường để giám sát thi công. Về Quy chế tổ chức và hoạt động thì Ban QLDA 245 đã gửi cho các Ban xin ý kiến từ lâu. Việc lập Tổ điều hành thực chất chỉ là thay tên gọi của Ban điều hành công trường. Đề nghị các Ban xem lại và cho ý kiến chỉnh sửa để hoàn thiện Quy chế.

Về thành phần vào Tổ điều hành nên là cố định và thường xuyên, do đó Ban Giám sát và Ban đại diện mỗi Ban cử 02 thành viên để có thể thay phiên nhau. Nếu thành viên bận việc, có thể cử thành viên khác trong Ban tham dự thay thế, tuy nhiên không nên thay đổi thành viên thường xuyên vì sẽ không nắm bắt được các công việc tại công trường.

Ban QLDA 245 sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại cho các thành viên của Ban Chỉ đạo, Ban Giám sát và Ban đại diện NGV là 500.000đồng/người khi tham gia vào các buổi làm việc tại công trường.

#### **7. Bà Trần Thị Kim Loan**

Về cung cấp thông tin username và password tài khoản Ban QLDA 245: sẽ làm theo chỉ đạo của lãnh đạo.

#### **8. Ông Nguyễn Công Mậu**

Về thành phần Tổ điều hành công trường: nên là cố định, tuy nhiên do các thành viên Ban đại diện có nhiều việc khác nên không thể xuyên suốt cố định đến hết Dự án nên có thể thay đổi thành viên tham gia. Người được đề cử phải tuân thủ theo đúng quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ điều hành công trường.

Thay đổi thành viên cũng nên theo từng giai đoạn, không nên thay đổi thường xuyên và liên tục vì như thế sẽ gây ảnh hưởng đến Dự án. Cá nhân tôi đề nghị Ông Trần Văn Nuôi là một thành viên tham gia trong Tổ điều hành công trường. Trưởng ban các Ban khi đề cử người thay thế đề nghị gửi email cho Văn phòng Ban QLDA 245 (Ông Dũng) để lưu trữ và nắm thông tin.

### **V. Kết luận cuộc họp**

Sau khi xem xét và thảo luận, các thành viên tham dự họp thống nhất với kết luận sau:

1. Thống nhất thành lập Tổ điều hành công trường.
2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ điều hành công trường sẽ chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các Ban cho phù hợp.
3. Thành phần của Tổ điều hành là cố định, xuyên suốt để nắm bắt các công việc Dự án. Tuy nhiên vẫn có thể thay thế thành viên theo từng giai đoạn của Dự án. Khi thay đổi thành viên, Trưởng ban của Các Ban phải gửi email cho Văn phòng Ban QLDA 245 (Ông Dũng) để lưu trữ.
4. Ban QLDA 245 cung cấp Danh sách những người chưa đóng tiền có liên quan trực tiếp đến Dự án, nhóm cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM và nhóm Người góp vốn cho Ban Chỉ đạo để có hướng giải quyết.
5. Hỗ trợ kinh phí đi lại cho các thành viên của Ban Chỉ đạo, Ban Giám sát và Ban đại diện NGV là 500.000đồng/người khi tham gia vào các buổi làm việc tại công trường.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, biên bản được lập và đọc cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất.

**Thư ký**



**Nguyễn Công Dũng**

**Chủ trì cuộc họp**



**Nguyễn Công Mậu**