

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của USCO:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 08 tháng 4 năm 2020 (thứ tư)
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO
Số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
3. **Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
5. **Xác nhận tham dự:** Để tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội) đến ông Lư Tuấn Anh-TP TCLĐ-Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông; Điện thoại: 02438257370/0985039966 và ông Hoàng Văn Hóa-Thư ký HĐQT; Điện thoại: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 06/4/2020 (thứ hai).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc): (1) Thông báo này; (2) Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự) khi đến tham dự Đại hội để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Bàn kiểm tra tư cách cổ đông.
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của USCO tại địa chỉ: www.usco.vn.
8. Quý cổ đông tự túc chi phí sinh hoạt, đi lại.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ VĂN ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Thời gian tổ chức đại hội: Từ 08h00' ngày 08 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chi chú
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.	
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Khai mạc tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.	
8h45 - 8h55	<ul style="list-style-type: none">- Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông .- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
8h55 - 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Chương trình của Đại hội.	
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
09h15 - 10h40	<p style="text-align:center">Trình bày các Báo cáo Tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020.- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2019.- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020.- Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2020.- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.	

Thời gian	Nội dung chương trình	Chi chú
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h40 - 11h00	Biểu quyết thông qua các Báo cáo Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2019. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020. - Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2020. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020. 	
IV	BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025	
11h – 11h30	- Bầu cử	
V	GIẢI LAO	
11h30-11h45	- Giải lao	
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả Bầu cử - Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	

Số: 07 /2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2019
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

1 **Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Năm 2019 Công ty cổ phần khảo sát xây dựng- USCO đã tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực kinh doanh tư vấn khảo sát xây dựng và Xây dựng với tỷ trọng doanh thu 49% là các hợp đồng tư vấn khảo sát và 51% là các hợp đồng xây dựng, xử lý nền móng Trước sự cạnh tranh khốc liệt về công việc của ngành Xây dựng nói chung cũng như tư vấn khảo sát nói riêng nhưng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO quyết tâm chỉ đạo, thực hiện và đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị công ty USCO cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty USCO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2019

Trong năm 2019, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các chủ trương, quyết định cần trọng, chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả tốt trên các mặt hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị với vai trò hoạch định, lãnh đạo, tổ chức giám sát tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

1- Về Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, quy chế đã đề ra. Kiên quyết bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đạt như sau:

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện là 199 tỷ đồng bằng 133% kế hoạch năm

+ Giá trị doanh thu là 224 tỷ đồng bằng 166% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 05 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch năm .

+ Các khoản nộp ngân sách đạt 10 tỷ đồng bằng 73,5% kế hoạch năm

Trong năm 2019 và đầu năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp thường kỳ gồm:

+ Ngày 29 tháng 3 năm 2019 họp thường kỳ Quý I/2019.

+ Ngày 23 tháng 7 năm 2019 họp thường kỳ Quý II/2019

+ Ngày 22 tháng 10 năm 2019 họp thường kỳ Quý III/2019.

+ Ngày 28 tháng 02 năm 2020 họp thường kỳ Quý IV/2020.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã kịp thời ra các Nghị quyết phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành. Hội đồng quản trị đã ban hành 09 nghị quyết, 02 quyết định để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2019.

- HĐQT đã chi trả cổ tức năm 2018 cho các Cổ đông Công ty.

- HĐQT đã cử thành viên tham dự các cuộc họp giao ban của ban điều hành

- Các cuộc họp của HĐQT đều có đại diện của Ban kiểm soát Công ty tham dự

- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ kịp thời các số liệu, tài liệu phục vụ lộ trình thoái vốn, quản lý theo yêu cầu của Tổng công ty VNCC và Bộ Xây Dựng

- Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

Các dự án đầu tư xây dựng năm 2019 vẫn đang chờ hướng dẫn mới về chuyển đổi quyền sử dụng đất khi làm dự án

+ Dự án tại Số 5 Lạc Long Quân – Hà Nội: Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 5 Lạc Long Quân (Công ty dự án) đã triển khai hạng mục khoan khảo sát ĐCCT, Khoan cọc nhồi thí nghiệm và thí nghiệm nén tĩnh cọc để phục vụ giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. Công ty dự án đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công sau khi có ý kiến chấp thuận cũng như hướng dẫn của UBND Thành phố Hà Nội về chuyển đổi quyền sử dụng đất cho dự án.

+ Dự án tại Tứ Kỳ -Thanh Trì - Hà Nội: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ (Công ty dự án)

Vốn điều lệ : 91.824.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi một tỷ, tám trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn)

Cơ cấu sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO sở hữu 1.200.000 cổ phần tương đương 13,07% vốn điều lệ, giá trị 12.000.000.000 đồng

Công ty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Phương Thắng sở hữu 7.982.400 cổ phần tương đương 86,93% vốn điều lệ, giá trị 79.824.000.000 đồng.

(Tỷ lệ góp vốn theo điều 4 của giấy chứng nhận đầu tư số: 01121001775 ngày 37/1/2015 của chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cấp cho dự án).

Hiện nay Công ty Dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục triển khai dự án. sau khi có ý kiến chấp thuận cũng như hướng dẫn của UBND Thành phố Hà Nội về chuyển đổi quyền sử dụng đất cho dự án.

2- Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty năm 2019

Trong năm 2019 vừa qua việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá như sau:

-Ban điều hành Công ty đã rất cố gắng thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng quản trị để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Công tác thị trường đã có bước phát triển mạnh và nhiều thành công.

-Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt một số Hợp đồng và hạng mục công việc xử lý nền móng và xây lắp có giá trị kinh tế lớn tạo được nhiều việc làm đem lại niềm tin vào vào định hướng kinh doanh của công ty trong những năm tiếp theo.

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động. Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền được phân cấp, luôn báo cáo đầy đủ và chính xác các vấn đề phát sinh trình HĐQT; tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

-Ban điều hành cần tiếp tục quan tâm hơn nữa việc thực hiện công tác quyết toán đặc biệt là việc xác nhận, thu hồi công nợ để tăng hiệu quả kinh doanh hơn. Quan tâm và có kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về tư vấn khảo sát, xây dựng, quản lý cho cán bộ chuyên viên cũng như nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ thuật

3- Tổng kết thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Năm 2019, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể:

Đvt: Việt Nam đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2019	Số tháng hưởng
1	Thành viên HĐQT			
	Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	12 tháng
	Nguyễn Trọng Thoáng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
	Nguyễn Lâm Cường	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
	Trần Linh Trang	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng
2	Thành viên Ban KS			
	Doãn Đoàn	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12 tháng
	Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	
	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

II- CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 150.000.000.000 đ
- Giá trị doanh thu: 135.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đ
- Tổng các khoản nộp ngân sách: Nộp đủ theo quy định
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 9,09%
- Thu nhập bình quân 7,5triệu đồng/người/tháng.

2- Thực hiện và hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự cũng như tổ chức bộ máy Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ tăng tính chủ động đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận cao

3-Tiếp tục Chỉ đạo hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành, trong công tác tìm kiếm việc làm, trong công tác quản lý, Tăng cường công tác đối ngoại, tiếp cận các thông tin thị trường để tham gia chào giá, đấu thầu, phát huy, khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty.

4-Tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cần tập trung công tác quản lý chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh; Rà soát lại các chi phí, nghiên cứu tăng tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu.

5-Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty

6-Thực hiện lộ trình thoái vốn NN theo chỉ đạo của Tổng công ty VNCC và Bộ Xây Dựng

7- Xác định lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là Tư vấn Khảo sát xây dựng tiếp tục mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh gần gũi đó là thiết kế xây dựng, xử lý nền móng (Khoan phụt gia cố, chống thấm.các công trình thủy lợi, thủy điện. Cọc nhồi, Ép cọc...) và xây lắp công trình

8- Chủ động mở rộng liên kết hợp tác với các đối tác khách hàng mới (trong và ngoài nước) liên quan đến hoạt động kinh doanh các ngành nghề của Công ty.

- 9- Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nâng cao trình độ quản trị, chuyên môn cho cán bộ chủ chốt của Công ty và cho đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch tại các đơn vị trực thuộc đồng thời tăng cường đào tạo khối lao động trực tiếp.
- 10- Cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với đặc thù và thực tế của Công ty. Chú trọng thực hiện các hoạt động liên quan đến cổ đông và các quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông của công ty
- 11- Chỉ đạo thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của công ty tại các Công ty dự án đầu tư xây dựng, các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc

Trên đây là tờ trình Báo cáo về kết quả công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị Công ty USCO năm 2019 và Chương trình hoạt động năm 2020. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động quyết định triển khai chương trình hoạt động; triển khai các dự án đầu tư tránh rủi ro đạt hiệu quả cao và hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO ngày càng thịnh vượng và phát triển bền vững./.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 76 /2020/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Ban Điều hành sản xuất báo cáo Đại hội về tổng kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2020 với các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Đánh giá tình hình chung:

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được thông qua tại Nghị quyết số 18/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO. Ngay từ những ngày đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch năm. Cán bộ lãnh đạo Công ty, thủ trưởng các phòng ban, các đơn vị trực thuộc đều phải quán triệt một tinh thần cao nhất đó là hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công ty đã gặp những khó khăn, thách thức và thuận lợi như sau:

1. Thuận lợi

- Năm 2019 nền kinh tế của đất nước đã có những khởi sắc đáng kể với tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,02% vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo động lực phát triển

cho các doanh nghiệp Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế trong đó có lĩnh vực xây dựng và giao thông.

- Thương hiệu USCO trong các lĩnh vực sản xuất truyền thống như: Khảo sát ĐCCT; ĐCTV; Khảo sát địa hình; Xử lý nền móng; Thăm dò tài nguyên; Tư vấn kiểm định vật liệu, công trình xây dựng... vẫn được khẳng định và đánh giá cao trên thị trường.

- Tập thể CBCNV trong toàn Công ty luôn nêu cao tinh thần gắn bó với đơn vị, đoàn kết một lòng, chia sẻ những khó khăn thách thức để từng bước đơn vị vượt qua hoàn thành nhiệm vụ.

2. Khó khăn

- Trong năm 2019 để tránh lạm phát tăng cao và bong bóng bất động sản, Chính phủ đã có nhiều biện pháp hạn chế dòng vốn vay cho thị trường bất động sản, tín dụng giảm mạnh, hoạt động tín dụng của ngân hàng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản đang bị thắt chặt.

- Lĩnh vực xây dựng tuy có khởi sắc nhưng các dự án bất động sản trên thị trường ít được triển khai mới do Chủ đầu tư chậm được cấp phép đầu tư, chậm được giao đất thực hiện dự án theo các quy định ngày càng chặt chẽ của Chính phủ.

- Những quy định về tăng mức lương cơ sở tham gia đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, chi phí sản xuất kinh doanh, giá thuê văn phòng tiếp tục tăng đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Tất cả các lĩnh vực sản xuất của Công ty đều gặp sự cạnh tranh hết sức khốc liệt trên thị trường, đơn giá thực hiện hợp đồng xuống quá thấp (có những hợp đồng chỉ đủ chi phí sản xuất nhưng Công ty vẫn phải nhận làm để tạo việc làm cho người lao động và giữ thị trường).

- Doanh thu, sản lượng, lợi nhuận từ lĩnh vực thăm dò mỏ vật liệu phục vụ các nhà máy xi măng bị sụt giảm mạnh do quy hoạch ngành xi măng đã đạt giới hạn của chính phủ.

- Chuyển dịch, đẩy mạnh sản xuất sang lĩnh vực xây lắp: Nguồn tiền mặt của Công ty bị hạn chế; thiết bị máy thi công ít, lạc hậu; lực lượng kỹ sư, kiến trúc sư có kinh nghiệm còn thiếu.

- Các Chi nhánh hoạt động phân tán, quy mô nhỏ lẻ, tổng số CBCNV lao động gián tiếp lớn.

- Công tác thu hồi công nợ còn gặp nhiều khó khăn và phức tạp.

- **II – Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	TH 2019	Tỷ lệ TH 2019 so với
-----	----------	-----	-------------------	---------	----------------------

				(theo BCTC đã được kiểm toán)	KH 2019
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	150,0	199,43	133 %
2	Tổng giá trị doanh thu	-	135,0	224,33	166 %
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,0	100 %
4	Nộp NSNN	-	13,5	10,42	77 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65%LNST		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,0	7,0	100%

Kết quả sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực khảo sát, đo đạc: Đạt giá trị sản lượng đạt 77,5 tỷ chiếm 39% giá trị tổng sản lượng, đây là lĩnh vực truyền thống của Công ty với các hợp đồng khảo sát cho một số dự án như:

Thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng và lập hồ sơ xin cấp phép khai thác các mỏ: Mỏ đá vôi xi măng Thành Thắng; Mỏ đá vôi Lam Sơn 2 – XM Long Sơn; Mỏ đá Sơn Linh – Ninh Bình; Khảo sát đá thạch anh làm vật liệu trang trí tại Khu vực Ao Giời, Suối Tiên, Quân Khê, Hạ Hòa, Phú Thọ ...

Khảo sát ĐCCT: Khảo sát bổ sung cho VCG - khu vực 1 Hải Phòng cho dự án bảo vệ an ninh hàng hải Việt Nam - dự án II; Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, nhà ở dịch vụ thương mại và bãi đỗ xe Chùa Láng.- Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội; Khảo sát ĐCCT khu nhà thấp tầng tại đô thị mới Thanh Lâm, huyện Mê Linh; Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh, tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Điện mặt trời Hòn Khô tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận; Điện mặt trời Hồ Sông Sắt tại huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận; Khu dân cư Hành chính Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Bệnh viện FV – Tòa nhà H, tại Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; Cải tạo hệ thống điện trung, hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Đức tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.....

Khảo sát ĐCTV: Lập báo cáo hiện trạng và xin giấy phép khai thác nước ngầm Nhà máy nước liên hợp thực phẩm Đông Nam Á công suất 3200m³/ngày; Trạm cấp nước Dương Nội – Hà Đông công suất 30.000m³/ ngày đêm; Thi công bơm thổi rửa 11 giếng khoan Nhà máy nước KCN Quang Minh; Khoan và xây dựng giếng Nhà máy nước Yên Phụ; Sửa chữa khắc phục sự cố 03 giếng tại KCN Thăng Long...

Đo đạc bản đồ: Lập bản đồ địa hình hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/500 tại khu vực đất liền khoảng 300 ha dự án Vega City Vân Đồn, xã Vạn Yên - huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh; Lập bản đồ địa hình hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/500 tại khu vực 200 ha lấn biển dự án Vega City Vân Đồn, xã Vạn Yên - huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh; ...

Quan trắc lún công trình: Công trình khách sạn Hạ Long; Khu nhà ở Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội; Khu nhà cao tầng X2 Đại Kim; Tòa nhà hỗn hợp Athena Complex Pháp Vân ...

2. Lĩnh vực Thí nghiệm và kiểm định: Đạt giá trị sản lượng 21tỷ chiếm 11% giá trị tổng sản lượng. Các Trung tâm thí nghiệm và KĐXD đóng trụ sở ở một số địa phương trên cả nước tiếp tục khẳng định được thương hiệu uy tín của mình trên thị trường. Ngoài những công trình do Công ty giao các Trung tâm TN & KĐXD đã chủ động tìm kiếm nguồn công việc để duy trì và ổn định sản xuất.

3. Lĩnh vực xử lý nền móng và xây lắp: Đạt giá trị sản lượng 101tỷ chiếm 51% giá trị tổng sản lượng. Được thể hiện tại các công trình tiêu biểu sau: Thi công xây dựng hạng mục móng và thân khách sạn Quảng Ninh; Thí nghiệm nén tĩnh cọc Trụ sở công an huyện Ba Vì; Thi công khoan phụt xử lý chống thấm nền đập và khoan phụt gia cố nền đập, tràn xả lũ dự án Hồ chứa nước Bản Lải Giai Đoạn 1 - Tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt trong năm 2019 Công ty tập trung mọi nguồn lực triển khai thi công dự án: Nâng cao năng lực Cảnh sát biển Vùng 3 tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Những công trình Công ty đã và đang triển khai đều đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng được đối tác tin tưởng đánh giá cao.

III - Những nét chính về kết quả kinh doanh năm 2019

Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận chủ yếu do Công ty thực hiện. Các Chi nhánh hoạt động có quy mô nhỏ, thiếu việc làm, doanh thu thấp, chi phí cố định, chi phí gián tiếp không giảm dẫn đến hiệu quả kinh doanh của các đơn vị rất thấp, có Chi nhánh còn tiềm tàng nguy cơ thua lỗ.

Tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đều phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường dẫn tới đơn giá bị giảm mạnh, khối lượng công việc phải thực hiện nhiều, chi phí nhân công và vật tư ngày càng cao nên hiệu quả SXKD đạt thấp.

Các dự án xây dựng bất động sản chậm được triển khai dẫn đến nguồn công việc trong các lĩnh vực truyền thống của Công ty bị giảm đáng kể.

Tuy nhiên Công ty đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng để vượt qua khó khăn thử thách. Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động và các khoản trích nộp ngân sách đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Về cơ cấu giá trị sản xuất năm 2019: Giá trị công tác Khảo sát-Tư vấn-Thiết kế chiếm tỷ trọng là 39%, Thí nghiệm và kiểm định là 10%, Xử lý nền móng-xây lắp là 51%. Như vậy năm 2019 giá trị sản lượng công tác Khảo sát-Tư vấn-Thiết kế vẫn chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng sản lượng, nhưng đã có sự suy giảm qua các năm. Nguyên nhân suy giảm do thị trường trong lĩnh vực này có rất nhiều đơn vị tham gia cạnh tranh rất khốc liệt, đơn giá thực hiện giảm nhiều, chi phí nhân công, vật tư vật liệu ngày càng tăng. Lĩnh vực xây lắp trong những năm gần đây đã chiếm được tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản lượng và doanh thu của Công ty. Với việc triển khai thi công các công trình xây lắp có giá trị lớn đã nâng cao giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, bù đắp sự thiếu hụt các nguồn công việc thăm dò mỏ nguyên liệu, khảo sát ĐCCT phục vụ dự án nhà máy xi măng, nhiệt điện ...

Về hoạt động kinh doanh của 11 Chi nhánh trực thuộc Công ty :

- Về thực hiện kế hoạch sản lượng Công ty giao : 5/11 Chi nhánh đạt và vượt kế hoạch sản lượng Công ty giao (XN nền móng, XN Đầu tư, Trung tâm TN HN, CN Cty tại Miền Trung, CN Công ty tại miền Nam), một số đơn vị đạt dưới 50% KH (XN Địa chất, XN Đo đạc)

- Về thực hiện kế hoạch doanh thu Công ty giao : có 2/11 chi nhánh đạt KH giao, có XN đạt rất thấp như XN Đo đạc (30% KH).

- Về thực hiện kế hoạch lợi nhuận Công ty giao : có 02/11 Chi nhánh đạt 100% KH lợi nhuận Công ty giao (XN xử lý nền móng, XN Đầu tư XD) ;09/11 Chi nhánh không hoàn thành nhiệm vụ. Có Chi nhánh đạt rất thấp như : XN Đo đạc (11% KH), TN Hải Phòng (17% KH), TN Miền Trung (12% KH).

Nhìn chung giá trị thực hiện của các đơn vị nhỏ, mức độ đóng góp vào kết quả SXKD của Công ty thấp và còn tiềm tàng nhiều rủi ro thua lỗ.

Về hoạt động của các Trung tâm sản xuất trực thuộc Công ty: Trong năm nguồn công việc do các Trung tâm tìm kiếm được bị sụt giảm mạnh, có nhiều Trung tâm đã ngừng hoạt động nhiều năm, hoặc hoạt động cầm chừng, một số Trung tâm chủ yếu thực hiện công việc do Công ty giao.

IV. Công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức nhân sự, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh:

1. Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông báo thông tin trên sàn chứng khoán với nguyên tắc: cập nhật kịp thời, công khai, minh bạch.
- Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng các quy định về công tác quản lý tài chính; chấp hành tốt các luật thuế, luật bảo hiểm, luật lao động, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Các quyền lợi, chế độ, đời sống, thu nhập của Người lao động được thực hiện đầy đủ và ổn định (*tuy nhiên một số Chi nhánh do doanh thu thấp đã thực hiện chưa tốt, còn nợ đọng*).
- Năm 2019 Công ty đã được Cục thuế TP Hà Nội thanh tra việc thực hiện luật, nghĩa vụ thuế đến hết năm 2018. Kết luận thanh tra: Công ty đã chấp hành tốt các chủ trương chính sách và luật thuế, quy định về thuế hiện hành của Nhà nước.
- Vốn Chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển,
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động và chống thất thoát, lãng phí góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất.
- Tình hình tài chính lành mạnh đảm bảo thanh khoản tốt. Chú trọng thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, thuế và các khoản nợ ngân sách nhà nước khi đến hạn.
- Công tác quyết toán thu hồi vốn đã tích cực đôn đốc giải quyết, tuy nhiên do nhiều Chủ đầu tư còn rất khó khăn về vốn, hồ sơ thanh quyết toán còn thiếu nên công nợ tồn đọng từ nhiều năm hiện vẫn còn khá lớn.
- Thanh toán cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, đúng quy định.

2. Công tác tổ chức nhân sự:

Năm 2019 đã miễn nhiệm và bổ nhiệm mới 01 Giám đốc Chi nhánh XN Khảo sát và Đầu tư Xây dựng. Tuyển mới 03 kỹ sư xây dựng, 03 Kỹ sư trắc địa và 05 kỹ sư địa chất.

3. Công tác đầu tư, mở rộng lĩnh vực sản xuất:

+) Về đầu tư : Chủ trương của Công ty là xã hội hóa các khoản đầu tư trang thiết bị máy thi công để tăng vai trò làm chủ, tăng ý thức bảo quản, sử dụng tài sản và tìm kiếm công việc để nâng cao hiệu quả đầu tư. Năm 2019 Công ty đã thực hiện đầu tư cụ thể như sau:

- Chi nhánh Công ty tại Miền Trung đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhà lưu mẫu (nhà kho) tại phường Trần Quang Diệu TP Quy Nhơn với giá trị 415 triệu đồng; việc đưa nhà kho vào sử dụng đã khắc phục được tình trạng ngập lụt nhà kho vào mùa mưa lũ, thiết bị dụng cụ khảo sát địa chất được bảo quản tốt.
- Chi nhánh đã đầu tư mua 01 máy nén vữa trị giá 50 triệu đồng, để đáp ứng yêu cầu công việc.

+) Về mở rộng sản xuất, phát triển thị trường : Chỉ đạo các đơn vị thành viên bám sát thị trường, đối tác truyền thống để triển khai các lĩnh vực sản xuất là thế mạnh của thương hiệu USCO. Đẩy mạnh sản xuất trong lĩnh vực xử lý nền móng, xây lắp công trình.

V. Công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Công ty như sau:

1. Dự án tại số 5 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội:

Thực hiện Thỏa thuận liên danh ký giữa ba Công ty: Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO, Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (SICO) và Công ty CP Đầu tư – Thiết kế và Xây dựng Việt Nam (VIDEC) đã thành lập Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà số 5 Lạc Long Quân (MSDN: 0107396788) để triển khai thực hiện Dự án tại số 5 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hiện nay USCO đã góp vốn với giá trị 20 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 5 Lạc Long Quân theo quy định. Dự án đã triển khai các hạng mục: Khoan khảo sát ĐCCT; khoan cọc nhồi thí nghiệm và thí nghiệm nén tĩnh cọc để phục vụ giai đoạn thiết kế bản vẽ thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết kế thi công. Hiện tại Dự án đã nộp hồ sơ đề Nghị UBND TP Hà Nội hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục giao đất, xin cấp phép xây dựng theo Quy định của Chính phủ và TP Hà Nội.

2. Dự án Văn phòng, Khu nhà ở Công ty Khảo sát và Xây dựng tại Thôn Tứ Kỳ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội:

Liên danh USCO - Phương Thắng đã thành lập pháp nhân mới: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ. Vốn điều lệ: 91.824 triệu đồng. Trong đó Công ty USCO góp 13,07% VDL, với giá trị 12 tỷ đồng (hiện USCO chưa thực hiện việc góp vốn). Dự án đã nộp hồ sơ đề Nghị UBND TP Hà Nội hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục giao đất, xin cấp phép xây dựng theo Quy định hiện hành.

3. Dự án tại lô đất số 303 Trịnh Đình Trọng:

Lô đất số 303 Trịnh Đình Trọng đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tài chính thống nhất về việc cho Công ty USCO chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng chung cư theo quy hoạch của thành phố tại văn bản số 316/UBND-TM ngày 17/01/2013 và văn bản số 1892/BTC-QLCS ngày 04/02/2013. Ngoài ra ngày 20/03/2013 Bộ xây dựng có Quyết định số 282/QĐ-BXD về phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất của Công ty TNHH một thành viên Khảo sát và Xây dựng (tiền thân của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO), theo đó cho phép Công ty USCO được chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng chung cư theo quy hoạch của thành phố đối với lô đất

số 303 Trịnh Đình Trọng. Công ty cũng đã gửi công văn số 97/2018/KSXD/VP ngày 16/3/2018, công văn số 317/2018/KSXD/VP ngày 30/5/2018, gửi UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị xin được giao đất tại số 303 Trịnh Đình Trọng, hiện tại Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi từ UBND Thành phố, dự án vẫn chưa được triển khai.

4. Dự án xây dựng trụ sở văn phòng tại số 226 Trịnh Đình Trọng, TP Hồ Chí Minh:

Thực hiện Nghị quyết số 20/2019/NQ – HĐQT ngày 23/7/2019 của Hội đồng quản trị, Công ty đang khẩn trương thống nhất phương án xây dựng, thu xếp nguồn tài chính để thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2020

Năm 2020 Ban lãnh đạo Công ty nhận định vẫn tồn tại, hiện hữu những khó khăn đang đối mặt như năm 2019 và các năm trước. Trên cơ sở kết quả SXKD đã thực hiện năm 2019 và sự quyết tâm cao, đồng lòng của tập thể CBCN toàn Công ty, năm 2020, Công ty xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 như sau :

- Thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT đề ra.
- Tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển các hoạt động sản xuất của Công ty, bảo đảm đủ việc làm, từng bước nâng cao đời sống CNCNV.
- Thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động.
- Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc Công ty để tăng tính cạnh tranh cũng như tính chủ động, độc lập trong SXKD của các đơn vị.
- Dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

- +) Giá trị sản xuất kinh doanh : 150.000.000.000đ
- +) Giá trị doanh thu : 135.000.000.000đ
- +) Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000đ
- +) Tổng các khoản nộp ngân sách: 12.500.000.000đ
- +) Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 9,09%.
- +) Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/người/tháng

Biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống của Công ty đó là khảo sát, đo đạc và thí nghiệm kiểm định, tư vấn quản lý dự án.
- Nghiên cứu thị trường, nắm bắt thời cơ đầu tư đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực: xử lý nền móng, xây lắp...
- Tăng cường công tác giao dịch, mở rộng mối quan hệ với các đối tác để tìm kiếm nguồn công việc.
- Giao kế hoạch SX cụ thể, phù hợp tới từng đơn vị, đồng thời thường xuyên theo dõi đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.
- Làm tốt công tác tư tưởng cho CBCNV đồng thời hoàn thiện cơ chế khoán hợp lý hơn để động viên, khuyến khích CBCNV trong công tác tìm kiếm việc làm.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn sâu về lý thuyết và thực tiễn để có thể đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật cao trong lĩnh vực địa kỹ thuật, xử lý nền móng công trình.
- Chỉ đạo thi công khoa học để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết giảm tối đa chi phí sản xuất.
- Nghiên cứu đưa ra biện pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ có hiệu quả.
- Chú trọng công tác an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm.
- Phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty.
- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 và các năm theo với phương châm: cẩn trọng và hiệu quả các dự án đầu tư.

+) Dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê tại số 05 Lạc Long Quân – HN.

+) Dự án tổ hợp nhà dịch vụ văn phòng, nhà ở CBCNV tại Tứ Kỳ -Thanh Trì - HN.

+) Dự án xây dựng trụ sở văn phòng tại số 226 Trịnh Đình Trọng, TP Hồ Chí Minh

- Tổ chức quản lý chặt chẽ, linh hoạt, đưa ra biện pháp thi công tối ưu để chỉ đạo thi công các công trình lớn Công ty đã ký để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.!

T/M BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Tổng giám đốc

Đã ký

Nguyễn Trọng Thoáng

Số: 78/KSXD/KSV

(V/v: Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019)

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng-USCO (“Công ty”);

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2019 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019:

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát đã thực hiện:

1. Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) và Tổng Giám Đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HDQT và Tổng Giám Đốc.

2. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

3. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công ty.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

5. Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo khác của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Tham khảo ý kiến về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Công ty và các đơn vị thành viên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.

6. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2019 của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019:

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và hợp nhất được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện 2018 so với	
						KH 2019	TH 2018
	Vốn	Trđ	55.000	55.000	55.000	100%	100%

	Tổng giá trị sản lượng	Trđ	125.219	150.000	199.428	133%	159%
	Doanh thu	Trđ	155.981	135.000	224.332	166%	144%
	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.000	5.000	5.000	100%	100%
	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH		9,09	9,09	9,09	100%	100%
	Tổng các khoản phải nộp NSNN	Trđ	7.921		7.349		
	Cổ tức	Đồng	460	460	458	100%	100%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đề ra.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019

***Các chỉ tiêu phân tích tài chính:**

Các chỉ tiêu phân tích tài chính	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2018	Năm 2019
1. Cơ cấu tài sản				
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		%	20,08	14,19
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		%	79,92	85,81
2. Cơ cấu vốn				
- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu		%	239,14	278,89
- Vốn của chủ sở hữu/ Nguồn vốn chủ sở hữu		%	91,49	90,96
3. Khả năng thanh toán				
- Khả năng thanh toán nhanh (TSLĐ và ĐT ngắn hạn-Hàng Tồn/Nợ NH)		Lần	0,96	0,87
- Khả năng thanh toán hiện hành (TS LĐ/Nợ NH)		Lần	1,31	1,19

4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	3,21	2,23
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	9,09	9,09

Đánh giá chung: Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2019. Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn. Công ty có lãi và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tương đương năm 2018.

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/Phải trả ngắn hạn là 1,19 lần. Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 2,79 lần. Tỷ lệ này còn cao, chứng tỏ hoạt động của Công ty vẫn dựa vào vốn chiếm dụng của các đối tác và vốn vay.

Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2019 là 64.917 trđ bằng 28,9% doanh thu năm 2019 của Công ty.

Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2019 là 8.628 triệu đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 12.915 triệu đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 66.847 triệu đồng tại cùng thời điểm; và doanh thu năm 2019 là 224.332 triệu đồng thì khoản vay ngắn hạn là hợp lý, an toàn.

4. Kết quả giám sát đối với việc thực hiện các dự án đầu tư:

- Dự án tại Số 5 Lạc Long Quân – Hà Nội:

Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 5 Lạc Long Quân (Công ty dự án) đã triển khai hạng mục khoan khảo sát ĐCCT, Khoan cọc nhồi thí nghiệm và thí nghiệm nén tĩnh cọc để phục vụ giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. Công ty USCO đã góp vốn với giá trị 20 tỷ vào Công ty dự án. Và Công ty dự án đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND Thành phố Hà nội.

- Dự án tại Tứ Kỳ – Thanh Trì - Hà Nội:

Liên danh USCO- Phương Thắng đã thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án theo hướng dẫn của Sở kế và đầu tư TP Hà nội tại văn bản số 1079/KH&ĐT-NNS Ngày 28/2/2018 với nội dung như sau:

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên.

Tên pháp nhân mới: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ

Vốn điều lệ : 91.824.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi một tỷ, tám trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn)

Cơ cấu sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO sở hữu 1.200.000 cổ phần tương đương 13,07% vốn điều lệ, giá trị 12.000.000.000 đồng. Hiện USCO chưa thực hiện việc góp vốn.

Công ty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Phương Thắng sở hữu 7.982.400 cổ phần tương đương 86,93% vốn điều lệ, giá trị 79.824.000.000 đồng.

(Tỷ lệ góp vốn theo điều 4 của giấy chứng nhận đầu tư số: 01121001775 ngày 37/1/2015 của chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cấp cho dự án).

Hiện nay, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ (công ty Dự án) đang tiếp tục triển khai hoàn thiện thủ tục triển khai dự án.

Nhận xét chung:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM; Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý; Sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

2. Công ty đã thực hiện các báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với công ty đại chúng quy mô lớn theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm, báo cáo quản trị, v.v... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông, nhà đầu tư.

III. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019:

1. Năm 2019, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty, giúp Công ty đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2019, mang lại lợi ích to lớn và có ý nghĩa cho các cổ đông.

3. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc trong năm 2019:

1. Cùng với Ban điều hành, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

2. Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

3. Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các các đơn vị thành viên, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Kết luận:

1. Tình hình tài chính của công ty lành mạnh và có chiều hướng phát triển tốt. Tuy nhiên, công ty cần tập trung thu hồi công nợ, mở rộng thị trường trên cơ sở nâng cao năng lực sản xuất, cải cách cơ cấu quản lý... nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận đảm bảo đời sống CBCNV và quyền lợi các cổ động.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chúc Quý vị Đại biểu và Quý vị cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

TM. BAN KIỂM SOÁT

**Trưởng Ban
Đã ký
Doãn Đoàn**

Số: 08 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán chi tiết được đăng tải tại trang website: www.usco.vn và www.usco.com.vn

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2019 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	289.666
2	Tổng nợ phải trả	229.198
3	Vốn chủ sở hữu	60.467
4	Giá trị tổng sản lượng	199.428
5	Doanh thu thuần	224.332
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.000
7	Lợi nhuận sau thuế	3.876
8	Thuế và các khoản đã nộp vào NSNN	10.421
9	Các khoản phải thu	140.075
10	Các khoản phải trả	229.198

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 09/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2019 trước phân phối			3.875.725.916
Trích lập các quỹ:			
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	775.145.183
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	5% lợi nhuận sau thuế	193.786.296
3	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	387.794.437
4	Chia cổ tức năm 2019	65% lợi nhuận sau thuế (458đ/CP)	2.519.000.000

- Hình thức thanh toán cổ tức năm 2020: Bằng tiền mặt

- Thời gian thanh toán: ngày 08/10/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Đối với cổ đông là CBCNV: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại đơn vị;

* Đối với cổ đông khác: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Khảo sát và xây dựng-USCO (91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 08/10/2020 (xuất trình giấy CMND khi nhận cổ tức).

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Chia cổ tức : 65%
- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 20%
- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 10 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

S TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	

II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 11 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn, đầu tư.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

II. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

VŨ VĂN ĐỊNH

Số: /2020/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

Dự thảo

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng - phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100107123 do Sở Kế hoạch và đầu tư T.P Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2004 và sửa đổi lần thứ 6 ngày 12/01/2015.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 08 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, Số 91 Phùng Hưng - phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO được tiến hành với các nội dung sau:

II. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, thực hiện nghi thức Đại hội, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- **Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP**
 - Ông : - Tổng Công TVXD Việt Nam – CTCP
 - Ông : - Phó Tổng giám đốc - Tổng Công TVXD Việt Nam – CTCP
- **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**
 - Ông: Vũ Văn Định: Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông: Nguyễn Trọng Thoáng: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông: Doãn Đoàn: Trưởng ban kiểm soát Công ty
 - Ông: Trần Ngọc Sang: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Bà Trần Linh Trang: Thành viên HĐQT

- Ông: Trần Minh Đức: Phó Tổng Giám đốc Công ty
Cùng các Ông, Bà quý cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông :

Đại hội đã nghe ông - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe ông..... công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội là cổ đông, tham dự trực tiếp: cổ đông, qua ủy quyền: cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

3.1 Ban Chủ tọa:

1. Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Thành viên Ban chủ tọa
3. Ông - Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban chủ tọa

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

3.2 Ban Thư ký:

1. Ông - Trưởng Ban thư ký
2. Bà - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

3.3 Ban Kiểm phiếu:

1. Ông - Trưởng phòng TCLĐ - Trưởng ban
2. Ông - GD Trung tâm TNHH - Thành viên
3. Ông - Phó phòng KTTCTK - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt

100%.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe ông - Chủ tọa đại hội, thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông trình bày:

- Báo cáo số /2020/BC-HĐQT ngày của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020.

2. Ôngtrình bày:

- Báo cáo số /2020/BC-BĐH của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Ông trình bày:

- Báo cáo số /KSXD/BKS ngày về kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

4. Ông trình bày:

- Tờ trình số/2020/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình số/2019/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020.

5. Ông trình bày:

- Tờ trình số/2020/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020.

- Tờ trình số/2020/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị trình về việc đề nghị Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông- Thành viên HĐQT thay mặt Ban chủ tọa điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông - TB kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Ông- thay mặt Ban chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết đối với từng vấn đề để Đại hội tiến hành biểu quyết.

1.1.1 Kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Số phiếu phát ra		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu thu về		Số cổ phần tương ứng		cổ phần

Số phiếu hợp lệ		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không thu được		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không hợp lệ		Số cổ phần tương ứng		cổ phần

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo số/2020/BC-HĐQT ngày của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành làổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 02 phiếu tương đương với 4.000 cổ phần, chiếm 0,1% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số/BC-BĐH ngày của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	TH 2019 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2019 so với KH 2018
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	150,0	199,43	133 %
2	Tổng giá trị doanh thu	-	135,0	224,33	166 %
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,0	100 %
4	Nộp NSNN	-	13,5	10,42	77 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65%LNS T		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,0	7,0	100%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Dự kiến Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

Giá trị sản xuất kinh doanh	150.000.000.000 đ
Giá trị doanh thu	135.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000 đ

Tổng các khoản nộp ngân sách	12.500.000.000 đ
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	9,09%.
Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/thán

Đại hội biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương với cổ phần, chiếm tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số/BC-BKS ngày về kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương với cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số/2020/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương với cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số/2020/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020, cụ thể như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2019 trước phân phối			
Trích lập các quỹ:			
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	5% lợi nhuận sau thuế	
3	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	
4	Chia cổ tức năm 2019	65% lợi nhuận sau thuế (458đ/CP)	

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Chia cổ tức :
- Quỹ đầu tư phát triển :
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi :
- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành :

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương vớicổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số/2020Ttr-HĐQT ngàycủa Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách		
II	Ban Kiểm soát		

1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách		
2	Thành viên ban Kiểm soát kiêm nhiệm		

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương vớicổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số/2020/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể:

Đại hội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2019 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương vớicổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHÂN THỨ SÁU – BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS

+ Ông Lư Tuấn Anh – TB Bầu cử, thay mặt Ban Bầu cử lên báo cáo và xin thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử.

+ Ông Vũ Văn Định, T/M Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử.

Đại hội nhất trí biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

+ Ông Vũ Văn Định, T/M Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo đề án nhân sự và đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và xin ý kiến đại hội biểu quyết, thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS như sau:

* Hội đồng quản trị gồm 0..... ứng viên bao gồm:

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4. Bà
5. Ông

* Ban kiểm soát gồm 0..... ứng viên bao gồm:

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4. Bà

Đại hội nhất trí biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

+ Trưởng ban Bầu cử hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu bầu và bỏ phiếu, sau đó Đại hội tiến hành bầu cử, bỏ phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử

- Ông Lư Tuấn Anh - Trưởng ban bầu cử thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

I. Bầu cử Hội đồng quản trị

Kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại đại hội như sau:

Số phiếu phát ra		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu thu về		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu hợp lệ		Số cổ phần tương ứng		cổ phần

Số phiếu không thu được		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không hợp lệ		Số cổ phần tương ứng		cổ phần

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

1. Tổng số cổ phần bầu cho Ông.....làcổ phần, chiếm%tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.
2. Tổng số cổ phần bầu cho Ông.....làcổ phần, chiếm%tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.
3. Tổng số cổ phần bầu cho Ông.....làcổ phần, chiếm%tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.
4. Tổng số cổ phần bầu cho Ông.....làcổ phần, chiếm%tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.
5. Tổng số cổ phần bầu cho Ông.....làcổ phần, chiếm%tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4. Bà
5. Ông

II. Bầu cử Ban kiểm soát và các thành viên

Kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại đại hội như sau:

Số phiếu phát ra		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu thu về		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu hợp lệ		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không thu được		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không hợp lệ		Số cổ phần tương ứng		cổ phần

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

1. Tổng số cổ phần bầu cho Ông.....làcổ phần, chiếm%tổng số cổ phần tham dự bầu đại hội.
2. Tổng số cổ phần bầu cho Ông.....làcổ phần, chiếm%tổng số cổ phần tham dự bầu đại hội.
3. Tổng số cổ phần bầu cho Ông.....làcổ phần, chiếm%tổng số cổ phần tham dự bầu đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4. Bà

III. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chọn Tổng Giám đốc và Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

- + Hội đồng Quản trị đã họp Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chọn Tổng Giám đốc.
- + Ban Kiểm soát đã họp Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

(kèm theo Biên bản họp Bầu Chủ tịch HĐQT, chọn Tổng giám đốc và Biên bản họp Bầu Trưởng Ban Kiểm soát).

+ Ông, T/M Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả họp HĐQT, BKS và chọn các chức danh:

1. Ông- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông- Tổng Giám đốc
3. Ông/Bà - Trưởng Ban Kiểm soát

F. PHẦN THỨ BẢY CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực. Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn biên bản trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua bằng giờ phiếu biểu quyết đạt 100%.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ VĂN ĐỊNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Các cổ đông USCO (tại website);
- UBCKNN, HNX
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TK HĐQT, VP.

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng – USCO.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 12/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số/2020/BC-HĐQT ngàycủa HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số/2020/BC-HĐQT ngàycủa Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2019	TH 2019 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2019 so với KH 2019
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	150,0	199,43	133 %
2	Tổng giá trị doanh thu	-	135,0	224,33	166 %

3	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,0	100 %
4	Nộp NSNN	-	13,5	10,42	77 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65%LNST		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,0	7,0	100%

* Kế hoạch SXKD năm 2020

	Giá trị sản xuất kinh doanh	150.000.000.000 đ
	Giá trị doanh thu	135.000.000.000 đ
	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000 đ
	Tổng các khoản nộp ngân sách	12.500.000.000 đ
	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	9,09%.
	Thu nhập bình quân:	7,5 triệu đồng/người/tháng

Điều 3: Thông qua Báo cáo số/KSXD/BKS ngày về kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số/2020/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số/2020/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2019 trước phân phối			
Trích lập các quỹ:			
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	5% lợi nhuận sau thuế	
3	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	
4	Chia cổ tức năm 2019	65% lợi nhuận sau thuế (458đ/CP)	

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Chia cổ tức :
- Quỹ đầu tư phát triển :
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi :
- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành :

Điều 6: Thông qua Tờ trình số/2020/Ttr-HĐQT ngàycủa Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách		
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách		
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm		

Điều 7: Thông qua Tờ trình số/2020/Ttr-HĐQT ngàycủa Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài

chính năm 2020, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2020 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 8: Thông qua kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Hội Đồng quản trị gồm những ông bà có tên sau:

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4. Bà
5. Ông

Hội đồng Quản trị đã bầu Ônggiữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị đã chọn: Ônggiữ chức vụ Tổng Giám đốc.

- Ban Kiểm soát gồm những Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông
2. Ông
3. Bà

Ban Kiểm soát đã bầu Ông/ Bà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát

Điều 9: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/4/2020 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (thay cho thông báo);
- UBCKNN, HNX
- Lưu VP, TK HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

VŨ VĂN ĐỊNH

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

* * *

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Nhiệm kỳ 2020-2025) của Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO được tiến hành theo những quy định sau đây:

1/ Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử viên vào HĐQT:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông, (bao gồm cả CP được ủy quyền), có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

2/ Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban Kiểm Soát :

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

- Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - + Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
 - + Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

3/ Nguyên tắc bầu cử :

- Đúng luật, đúng điều lệ: Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.

- Việc đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

Từ 10% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

Từ 60% trở lên được đề cử (05) ứng viên Hội đồng quản trị;

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

4/ Những cổ đông trúng cử vào HĐQT, BKS là những ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm cao nhất trong tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tín nhiệm bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

5/ Phương thức bầu cử :

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu HĐQT có màu hồng. Phiếu bầu BKS có màu xanh.

Cách bầu cử: **Bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu:** Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Các cổ đông lựa chọn thành viên mà mình tín nhiệm bằng cách điền số phiếu bầu vào ô trống của ứng cử viên mà mình tín nhiệm. Số phiếu bầu của ứng cử viên HĐQT được chọn là số phiếu bầu của cổ đông đã bầu.

- Đối với HĐQT: Số thành viên HĐQT sẽ được chọn là 05 (năm) người.

- Đối với BKS : Số thành viên sẽ được chọn là 03 (ba) người.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO.

+ Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định.

+ Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

6/ Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông.

7/ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Ban Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

8/ Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được niêm phong và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

9/ Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

10/ Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua và hết hiệu lực khi kết thúc kỳ họp Đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

VŨ VĂN ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=== o0o ===

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại.....Fax.....Email.....

Tổng số cổ phần sở hữu.....

(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có).....

(Bằng chữ:.....)

(Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 08/4/2020 tại Công ty số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: ông Lư Tuấn Anh–TP TCLĐ–Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông; Điện thoại: 02438257370/0985039966 và ông Hoàng Văn Hóa–Thư ký HĐQT; Điện thoại: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 06/4/2020 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

== = o0o == =

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại..... Fax:..... Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu.....

(*Bằng chữ*:.....)

Ủy quyền cho:

Ông

(Bà):.....

Số CMND:..... cấp

ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:.....

(*Bằng chữ*:.....)

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 08/4/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

- (3) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
- (4) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện theo ủy quyền ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: ông Lư Tuấn Anh-TP TCLĐ-Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông; Điện thoại: 02438257370/0985039966 và ông Hoàng Văn Hóa-Thư ký HĐQT; Điện thoại: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 06/4/2020 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

== = o0o == =

GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 08/4/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký tên trong danh sách kèm theo)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: ông Lư Tuấn Anh–TP TCLĐ–Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông; Điện thoại: 02438257370/0985039966 và ông Hoàng Văn Hóa–Thư ký HĐQT; Điện thoại: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 06/4/2020 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

(Ủy quyền cho Ông/Bà.....)

TT	Họ và tên	Số CMN D/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần sở hữu:					

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau này được gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải trình Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết:

Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO bổ nhiệm, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm phát Phiếu biểu quyết tới các Cổ đông.

4. Ban Kiểm phiếu thông báo về biểu quyết, hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết; tiến hành thu Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; kiểm phiếu; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa và Ban thư ký

1. Ban Chủ tọa gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Ban chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phải hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp về điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Trưởng ban Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự.

2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp một **THẺ BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi: Mã số Cổ đông, Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.

2. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách gửi **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung quy định tại điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau: Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có Ý kiến. Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội thường niên năm 2019 không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội thường niên năm 2019 dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này gồm 6 chương, 16 điều, được trình bày tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 08 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

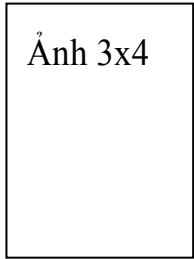
Đã ký

VŨ VĂN ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

== = o0o == =



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:.....
4. Quốc tịch:.....
5. CMND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
6. Địa chỉ thường trú:.....
7. Số điện thoại liên lạc:.....
8. Trình độ văn hóa:.....
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Quá trình công tác:.....
.....
.....
.....
.....
.....
11. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:.....
12. Quan hệ thân nhân:

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BAN KIỂM SOÁT)
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO

Tôi tên là (tô chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị (Ban Kiểm soát) Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 08 tháng 4 năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(5) *Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;*

(6) *Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.*

- *Đề nghị ứng viên gửi hồ sơ kèm theo về ban tổ chức theo địa chỉ: Ông Lưu Tuấn Anh Trưởng Phòng Tổ chức lao động Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO; Điện thoại:02438277330/0985039966, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 06/4/2020 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội)*

(1) *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.*

(2) *Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương*

(3) *Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BAN KIỂM SOÁT)
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO

cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Ban Kiểm soát) Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 08 tháng 4 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

- (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
- (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị ứng viên gửi hồ sơ kèm theo về ban tổ chức theo địa chỉ: Ông Lưu Tuấn Anh Trưởng Phòng Tổ chức lao động Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO; Điện thoại: 02438277330/0985039966, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 06/4/2020 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội)

- (1) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- (2) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
- (3) Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Hôm nay, ngày / / , tại, chúng tôi là những cổ đông/nhà đầu tư của Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông/Nhà đầu tư	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Ban Kiểm soát) Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:... ..)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (Ban Kiểm soát).

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày / / tại

Hà Nội, ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi Văn bản này tới Ban tổ chức theo địa chỉ: Ông Lưu Tuấn Anh Trưởng Phòng Tổ chức lao động Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO; Điện thoại: 02438277330/0985039966, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 23/4/2018 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).