

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 15/3/2021 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 2021:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021 (Thứ ba)
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.
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 26/4/2021 (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



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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

*Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 27/4/2021 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 2021 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:

(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 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 Lưu 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 26/4/2021 (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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 27/4/2021 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 2021 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–Trường 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 26/4/2021 (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 2021
 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

(Ủy quyền cho Ông/Bà.....)

TT	Họ và tên	Số CMND/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 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 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 (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 Lư 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 23/4/2021 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Thời gian tổ chức đại hội: Từ 08h00' ngày 27 tháng 4 năm 2021.

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>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 2020 và chương trình hoạt động năm 2021.- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.- Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.- Tờ trình của HĐQT về phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2021.- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.- Tờ trình của HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	

Thời gian	Nội dung chương trình	Chi chú
	theo Luật doanh nghiệp 2020. - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h40 - 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề: - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021. - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021. - Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2021. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020 - Bầu cử.	
IV	GIẢI LAO	
11h10-11h15	- Giải lao	
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h15 – 11h45	- 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: 08 /2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2020
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Năm 2020 nền kinh tế trong nước cũng như thế giới bị ảnh hưởng trầm trọng bởi đại dịch Covid- 19. Vì vậy công việc trong lĩnh vực Xây dựng nói chung cũng như tư vấn khảo sát nói riêng cũng bị ảnh hưởng, giảm sút đáng kể. Trước sự cạnh tranh khốc liệt về công việc trong ngành nghề mà Công ty kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã quyết tâm chỉ đạo, thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị công ty USCO cũng đã phát huy vai trò, 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 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2020

Trong năm 2020, 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.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đạt như sau:

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện là 242 tỷ đồng bằng 143% kế hoạch năm

+ Giá trị doanh thu là 228 tỷ đồng bằng 143% kế hoạch năm

- + Lợi nhuận trước thuế đạt 3,097 tỷ đồng bằng 62% kế hoạch năm .
- + Thu nhập bình quân 1 người/tháng là 7,028 triệu đồng bằng 91% kế hoạch năm
 - Trong năm 2020 và đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và tổ chức đại hội như sau:
 - + Ngày 18 tháng 3 năm 2020 họp HĐQT thường kỳ Quý I/2020.
 - + Ngày 08 tháng 4 năm 2020 tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
 - + Ngày 28 tháng 7 năm 2020 họp HĐQT thường kỳ Quý II/2020.
 - + Ngày 28 tháng 9 năm 2020 họp HĐQT thường kỳ Quý III/2020.
 - + Ngày 15 tháng 3 năm 2021 họp HĐQT 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 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 14 nghị quyết, 12 quyết định để chỉ đạo các hoạt động tổ chức và 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 2020.
 - HĐQT đã chi trả cổ tức năm 2020 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, theo yêu cầu của Tổng công ty VNCC và Bộ Xây Dựng.
 - Tích cực tham gia mở việc góp phần tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty.
 - Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập công ty đã đông viên và tạo niềm tin, động lực cho các thế hệ người khảo sát quyết tâm xây dựng USCO vững mạnh.
 - Thực hiện báo cáo Quản trị công ty, báo cáo thường niên đầy đủ theo yêu cầu của UBCK, Sở giao dịch chứng khoán.
 - Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:
 - Các dự án đầu tư xây dựng năm 2020 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)

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.

+ Dự án tại lô đất số 303 Trịnh Đình Trọng:

Dự án chưa triển khai, hiện UBND TP Hồ Chí Minh đang có chủ trương thu hồi đất để thực hiện quy hoạch của Thành phố.

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

Dự án có quy mô xây dựng 02 tầng, diện tích xây dựng: 375 m², USCO đã ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán và triển khai hồ sơ xin cấp phép xây dựng.

2- Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty năm 2020

Trong năm 2020 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 hầu hết 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 và thu nhiều kết quả khả quan.

-Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt một số Hợp đồng về xử lý nền móng và xây lắp có giá trị kinh tế lớn tạo được nhiều việc làm cũng như doanh thu, lợi nhuận

- 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 nghiệm thu quyết toán đặc biệt là việc xác nhận, thu hồi công nợ để tăng hiệu quả kinh doanh hơn. Công tác thị trường, tìm kiếm hợp đồng cần đẩy mạnh 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 2020, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo nghị quyết của ĐHCĐ, cụ thể:

DVT: Việt Nam đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2020	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	
2	Thành viên Ban KS			
	Doãn Đoàn	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách đến ngày 8/4/2020	23.000.000	03 tháng 8 ngày
	Lương Ngọc Sang	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	08 tháng 22 ngày
	Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng
	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

II- CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

1. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kiên quyết bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, cụ thể:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 180.000.000.000 đ
- Giá trị doanh thu: 170.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 3.300.000.000 đ
- Tổng các khoản nợ ngân sách: Nợ đủ theo quy định
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 6 %
- Thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

2- Thực hiện sát sao công tác nhân sự cũng như tổ chức bộ máy đối với các đơn vị trực thuộc kinh doanh không hiệu quả

3-Tiếp tục chỉ đạo 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.

4-Tổ chức các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường kỳ theo quy định.

5- 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 , xử lý nền móng: Khoan phụt gia cố, chống thấm, Cấm bắc thấm hút chân không. Cọc nhồi... và xây lắp công trình.

6 - Xây dựng, triển khai hệ thống tiếp thị mở việc. Chủ động mở rộng hợp tác, liên kết với các đối tác khách hàng mới (trong và ngoài nước) liên quan đến hoạt động kinh doanh các ngành nghề của Công ty. Tiếp tục Chỉ đạo hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành, 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.

7- 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 nâng cao tay nghề cho công nhân người lao động. Từng bước chuyển đổi số doanh nghiệp.

8- 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

9- 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 2020 và Chương trình hoạt động năm 2021. 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 để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, để xây dựng Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO ngày càng thịnh vượng và phát triển .

Tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
VŨ VĂN ĐỊNH



Số: 112/2021/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

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

Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 với các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

Phần thứ nhất
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020

I- Đánh giá tình hình chung:

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, được thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 08/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020- Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO. 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 kế hoạch, Công ty đã gặp những khó khăn thách thức và thuận lợi nhất định.

1) Thuận lợi

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

- Lĩnh vực xây lắp tiếp tục có bước phát triển, năng lực quản lý và tay nghề của CBCNV được nâng cao. Lĩnh vực này đã chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản lượng và doanh thu, tạo việc làm và lợi nhuận cho Công ty.

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

2) Khó khăn

Năm 2020 dịch bệnh Covid – 19 hoành hành trên khắp thế giới, gây ảnh hưởng rất lớn đến các nền kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, xây dựng. Công ty USCO hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, xây lắp nên đã chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch. Các dự án về xây dựng, bất động sản, giao thông bị hạn chế triển khai, hủy đầu tư hoạt thi công cầm chừng. Mười một (11) chi nhánh của Công ty tại nhiều địa bàn các tỉnh trên cả nước luôn hoạt động trong tình trạng thiếu việc làm, giá trị sản xuất đạt thấp, đơn giá hợp đồng ngày càng giảm trong khi đó các chi phí sản xuất cố định lại tăng cao như: Chi phí trả tiền thuê trụ sở, tiền thuê đất, nguyên nhiên vật liệu, máy thi công, nhân công. Trong năm 2020 giá trị sản lượng, doanh thu của các Chi nhánh rất thấp lợi nhuận không đáng kể thậm chí lỗ và tiềm tàng thua lỗ; thu nhập người lao động rất thấp.

Công ty USCO hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề truyền thống, là khảo sát, đo đạc, thí nghiệm kiểm định, thiết kế, xử lý nền móng. Những lĩnh vực này qua các năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn do thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh không lành mạnh, đơn giá ngày càng giảm, đặc biệt môi trường làm việc vất vả, thu nhập thấp nên rất khó thu hút được người lao động trong xã hội tham gia, đặc biệt lao động có trình độ, tay nghề cao.

+ Năm 2020 Công ty đã phát sinh những chi phí đột xuất so với hàng năm như:

- Chi phí thuê đơn vị tư vấn đo đạc, cắm mốc đo vẽ bản đồ hiện trạng, lập hồ sơ ... xin cấp: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” (Công ty đã được Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 12/8/2020).

- Chi phí thuê đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán... triển khai xây dựng văn phòng USCO tại 226 Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

- Chi phí cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc tại trụ sở làm việc tại 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Chi phí tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty.

- Sự sụt giảm liên tục tỷ giá Đô la Mỹ với Việt Nam đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trong lĩnh vực xây lắp rất thấp.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm, thu nhập của người lao động và làm giảm lợi nhuận năm 2020 theo kế hoạch đề ra.

II – KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	TH 2020 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Thực hiện 2020 so với	
					K/H 2020	T/H 2019
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	170.000	242.404	143%	122%
2	Doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	160.000	228.386	143%	102%

3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	5.000	3.097	62%	62%
4	Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	9,09	5,63		
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg	12.500	4.204	33,6%	38,6%
6	Lao động và thu nhập					
6.1	<i>Lao động sử dụng b/quân trong năm (bao gồm cả thuê ngoài)</i>	Người	350	356	101,7%	60%
	<i>Trong đó: Lao động trong danh sách tham gia BHXH tại Cty</i>	Người	260	230	88,4%	88,4%
6.2	<i>Thu nhập bình quân 1 người/tháng</i>	1000đ	7,5	7,028	91%	100%

Số liệu trên là kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất. Số liệu cụ thể của 11 Chi nhánh trực thuộc và khối cơ quan Công ty như sau:

2. Kết quả sản xuất của các Chi nhánh trực thuộc Công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Giá trị sản xuất		Doanh thu		Lợi nhuận	
		TH 2020	% KH	TH 2020	% KH	TH	% KH
1	XN KSĐC và XD	5.587	93%	4.126	76%	30	15%
2	XN Khảo sát Đo đạc và Xây dựng	4557	57%	3.271	41%	(56)	(-18%)
3	XN Khảo sát và Xử lý nền móng	12.400	99%	11.447	95%	203	58%
4	Xí nghiệp Khảo sát và ĐT XD	27.000	108%	24.861	138%	78	26%
5	Chi nhánh Công ty tại Miền Trung	6.362	82%	5.570	80%	62	21%
6	Chi nhánh Công ty tại Miền Nam	7.250	60%	4.353	44%	78	16%
7	Trung tâm TN&KĐXD Hà Nội	2.381	53%	1.942	49%	45	18%
8	Trung tâm TN&KĐXD Hải Phòng	900	20%	755	19%	(215)	(-86%)
9	Trung tâm TN&KĐXD Quảng Ngãi	3.500	78%	1.978	49%	25	10%

10	Trung tâm TN&KĐXD Miền Trung	4.214	94%	3.877	97%	48	24%
11	Trung tâm TN&KĐXD Miền Nam	4.334	51%	3.940	49%	17	3%
12	Khối cơ quan Công ty	163.919	227%	162.263	215%	2.783	176%

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

Đánh giá chung:

+) Tư vấn: Lĩnh vực tư vấn chiếm tỷ trọng khoảng 25% cơ cấu doanh thu (giảm còn bằng 68% so với năm 2019). Trong lĩnh vực này ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt, các hợp đồng thực hiện có giá trị nhỏ, đơn giá rất thấp và các công trình ở xa trụ sở, kho bãi tập kết thiết bị máy móc. Điều đó ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp tới chi phí, giá thành sản phẩm và lợi nhuận công trình. Giá trị sản xuất trong lĩnh vực này được tập hợp từ 11 chi nhánh và khối cơ quan công ty thực hiện, nhiều chi nhánh có giá trị doanh thu đạt dưới ngưỡng hòa vốn dẫn đến thua lỗ. Hiệu quả SXKD đạt rất thấp, các hợp đồng ký được chủ yếu là để có việc làm cho CBCNV, giữ khách hàng và thị trường.

+) Lĩnh vực xây lắp: Giá trị sản xuất của USCO năm 2020 chủ yếu đến từ xây lắp (~ 75%). Các dự án USCO thực hiện đều đảm bảo tiến độ, an toàn lao động, chất lượng, mỹ thuật công trình, được chủ đầu tư đánh giá cao. Trong lĩnh vực này Công ty cũng gặp một số khó khăn trong triển khai công việc: Công trình thi công xa trụ sở chính; trang thiết bị thi công của Công ty còn thiếu, chủ yếu phải thuê ngoài; giá trị hợp đồng là cố định trong khi thời gian thực hiện hợp đồng thi công dài dẫn đến ảnh hưởng việc tăng giá nguyên vật liệu, nhân công ... Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đến việc huy động và chi phí nhân công, kéo dài thời gian thi công.

Trong lĩnh vực này, với các hợp đồng Công ty đã thực hiện tuy đơn giá hợp đồng thấp do phải cạnh tranh trong đấu thầu, bù lại dòng tiền tương đối tốt, mặc dù tỷ suất lợi nhuận không cao nhưng giá trị doanh thu lớn nên đã đem lại nguồn thu đáng kể cho USCO bù đắp một phần những thiếu hụt trong các lĩnh vực truyền thống khác.

4) Đánh giá tình hình tài chính:

Tình hình tài chính của USCO nói chung là lành mạnh, thanh khoản tốt không nợ đọng những chi phí phát sinh trong kỳ. Doanh thu 228,386 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/doanh thu dự kiến: 1,36%; tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu: 5.63%. Những tỷ suất trên là chưa cao do các hoạt động của USCO mang đặc thù xây lắp (kể cả giá trị được coi là lĩnh vực tư vấn). Tình hình công nợ phải thu phải trả vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên năm 2020 là năm nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên các đối tác cũng gặp nhiều khó khăn do vậy giá trị nợ phải thu đòi được còn thấp, Ban thu hồi công nợ của Công ty cần quyết liệt tích cực hơn nữa trong việc đòi nợ các khách hàng.

5. Công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức nhân sự:

- Công tác quản trị doanh nghiệp:

Công ty luôn 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*).

Nguồn vốn Chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

Tăng cường công tác thu hồi công nợ, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và chống thất thoát, lãng phí; 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 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.

- **Công tác tổ chức cán bộ:** Trong năm 2020 công ty đã ra quyết định bổ nhiệm 01 cán bộ là phó phòng quản lý Công ty, bổ nhiệm 01 cán bộ phó Giám đốc Xí nghiệp, miễn nhiệm 01 phó giám đốc Xí nghiệp và bổ nhiệm lại 23 cán bộ thuộc diện Công ty quản lý.

6- 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. Trong năm Công ty đã quyết định đầu tư: Cải tạo, chỉnh trang sửa chữa trụ sở làm việc tại 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm tăng tuổi thọ công trình, cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV và tạo hình ảnh, ấn tượng tốt của Công ty đối với khách hàng.

+) 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.

7- Công tác chỉ đạo thi công và quản lý chất lượng:

Công tác chỉ đạo kỹ thuật thi công luôn được coi trọng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình ISO được áp dụng. Tạo mọi điều kiện tốt nhất (về vốn trong sản xuất, điều chuyển cán bộ, công cụ dụng cụ, hồ sơ pháp lý...) để các đơn vị trong Chi nhánh, các đội thi công trên công trường hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ theo kế hoạch và chất lượng đề ra.

Công tác an toàn lao động luôn được coi trọng và luôn được đặt lên hàng đầu, tại những công trình lớn, quan trọng Công ty đều cử cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động. Vì vậy, trong năm 2020 toàn Công ty không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra, công trình ngăn nắp, sạch sẽ được Chủ đầu tư khen ngợi.

Làm tốt công tác nội nghiệp, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên công tác lưu trữ hồ sơ chưa được quan tâm đúng mức và kịp thời.

Chỉ đạo các đơn vị trong toàn Công ty thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã được cấp.

8-Về hoạt động kinh doanh của 11 đơn vị trực thuộc Công ty :

Về thực hiện kế hoạch sản lượng Công ty giao : Toàn bộ 11 Chi nhánh không đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty giao, chỉ tiêu lợi nhuận đơn vị đạt cao nhất là 58% KH năm (Xí nghiệp Xử lý nền móng), thấp nhất đạt 03% KH năm (Trung tâm TN & KĐXD Miền Nam). Đặc biệt có 2 đơn vị có kết quả kinh doanh lỗ là : Xí nghiệp Đo đạc lỗ 56 triệu đồng; Trung tâm thí nghiệm Hải Phòng lỗ 215 triệu đồng. Nguyên nhân gây lỗ tại hai đơn vị trên là do thiếu việc làm, doanh thu thấp.

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

Về hoạt động của các Trung tâm sản xuất trực thuộc Công ty: Trong năm chỉ có Trung tâm Công nghệ khoan là có nguồn công việc tìm kiếm được tương đương giá trị sản lượng 1,0 tỷ đồng, các Trung tâm còn lại đã ngừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng, triển khai công việc Công ty giao.

9-Một số hợp đồng lớn, trọng điểm đã thực hiện trong năm 2020:

• Lĩnh vực xây lắp:

- Xây dựng hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, cầu tàu, bến liên bờ, trung tâm huấn luyện cảnh sát biển vùng 3 tại Nha Trang. Chủ đầu tư: Bộ quốc phòng Mỹ; giá trị hợp đồng 11.0 triệu đô la Mỹ, công trình được thực hiện từ 4/2019 và năm 2020. Dự án đã được hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư.

- Xây dựng hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, xử lý nền công trình, sân bãi, cảnh sát biển vùng 1 tại Hải Phòng. Chủ đầu tư: Bộ quốc phòng Mỹ, giá trị hợp đồng: 3,438 triệu đô la Mỹ. Dự án thực hiện từ 8/2020 và năm 2021. Hiện dự án đang triển khai phần xử lý nền công trình.

- Khoan phụt gia cố chống thấm hồ chứa nước Bản Lải, Lạng Sơn; chủ đầu tư: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; giá trị hợp đồng: 28.0 tỷ; thi công năm 2019, hoàn thành năm 2020.

• Lĩnh vực thăm dò:

- Dự án thăm dò đánh giá trữ lượng, lập hồ sơ xin cấp phép mỏ đá vôi xi măng Thành Thắng. Giá trị hợp đồng 5,6 tỷ (thực hiện từ năm 2017, dự kiến hoàn thành 02/2021).

- Dự án thăm dò đánh giá trữ lượng, lập hồ sơ xin cấp phép mỏ đá vôi xi măng Long Sơn. Giá trị hợp đồng 13,2 tỷ (thực hiện từ năm 2019, dự kiến hoàn thành 2022).

- Dự án thăm dò, đánh giá trữ lượng, lập hồ sơ cấp phép mỏ đá sét Bút Sơn – Hà Nam, mỏ phụ gia Laterit Hòa Bình ...

• **Lĩnh vực khảo sát địa hình:**

- Đo vẽ 1/10.000 gói thầu 03TV Tư vấn khảo sát địa hình thuộc Đồ án Điều chỉnh Quy Hoạch chung xây dựng thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận, tỉnh Phú Yên đến năm 2040; giá trị hợp đồng 495 triệu.

- Khảo sát lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; giá trị hợp đồng 402 triệu.

- Khảo sát lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; giá trị hợp đồng 583 triệu.

- Khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch phân khu khu vực thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/2000; giá trị hợp đồng 972 triệu.

- Đo vẽ và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 dự án phân khu nông nghiệp đô thị sinh thái An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; giá trị hợp đồng 650 triệu đồng. ...

• **Lĩnh vực khảo sát địa chất:**

- Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn và lập báo cáo NCKT dự án ĐTXDCT khai thác, tuyển quặng Titan tại Bình Thuận thuộc Dự án ĐTXDCT khai thác, tuyển quặng Titan tại Bình Thuận; giá trị hợp đồng 906 triệu.

- Khảo sát địa chất công trình: Trụ sở các ban Đảng tại thành phố Hồ Chí Minh; Trụ sở PGD Chợ Thi – Agribank Hưng Yên; ...

• **Lĩnh vực khảo sát địa chất thủy văn:**

- Khoan thăm dò khai thác nước khu công nghiệp tại Sóc Trăng; chủ đầu tư: Công ty Bê tông Hà Thanh; giá trị hợp đồng 3,6 tỷ đồng.

- Thi công giếng khai thác H6 công suất 4.000 m³/ ngày tại Nhà máy nước Đông Anh – Hà Nội; giá trị hợp đồng 600 triệu đồng.

- KSDCTV và lập đề án xin phép thăm dò nước dưới đất tại KCN Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, công suất 2.900 m³/ ngày; giá trị hợp đồng 490 triệu đồng.

- Tư vấn, lập báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất và Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất cho Nhà máy Liên hợp thực phẩm Đông Nam Á thuộc Công ty CP chế biến kinh doanh lương thực – thực phẩm Hà Nội tại Lạc Đạo – Hưng Yên công suất 3.200 m³/ ngày;

- Tư vấn, lập báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất và Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất cho Nhà máy nước Nam Dư công suất 58.000 m³/ ngày; Nhà máy nước Ngọc Hà 27.000 m³/ ngày; Nhà máy nước Mai Dịch 37.000 m³/ ngày; Nhà máy nước Thượng Cát 12.000m³/ ngày.

III- Tình hình triển khai các dự án:

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

USCO đã góp 20 tỷ để thành lập pháp nhân mới thực hiện dự án theo hướng dẫn của TP Hà Nội. Nguồn vốn huy động để góp: Vay công ty CP đầu tư, thiết kế và xây dựng Việt Nam với lãi suất 0% đến hết năm 2021. Dự án đã triển khai các hạng mục: Khoan khảo sát ĐCCT; khoan cọc nhồi thí nghiệm phục vụ thiết kế bản vẽ thi công. Hiện dự án đang chờ sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý để tiếp tục hiện hiện các bước tiếp theo.

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

Liên danh USCO – Phương Thắng đang làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để có văn bản chấp thuận của UBND TP Hà Nội giao đất, cấp phép xây dựng để triển khai dự án. Hiện dự án chưa triển khai.

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

Dự án chưa triển khai, hiện UBND TP Hồ Chí Minh đang có chủ trương thu hồi đất để thực hiện quy hoạch của Thành phố.

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

Dự án đã xong phần thiết kế, quy mô xây dựng 02 tầng, diện tích xây dựng: 375 m², USCO đã ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán và triển khai hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Dự kiến sẽ triển khai xây dựng vào quý 3 năm 2021 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý 2 năm 2022 để trả lại sơ sở nhà đất 65 Bis Mạc Đĩnh Chi theo đúng phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt và yêu cầu của Thành phố HCM

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2021

Dự báo thị trường năm 2021 tình hình SXKD sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các ngành kinh tế đặc biệt là ngành xây dựng do tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 trên toàn cầu. Căn cứ các hợp đồng đã ký và phân tích thị trường, khả năng của đơn vị, Công ty xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2021 cụ thể như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là: **180.000 triệu đồng.**

Trong đó:

- + *Giá trị xây lắp* 110.000 triệu đồng
- + *Giá trị tư vấn:* 70.000 triệu đồng
- Giá trị doanh thu (đã trừ thuế GTGT) là: **170.000 triệu đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **3.300 triệu đồng.**
- Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/tháng

Biện pháp thực hiện:

- Định hướng nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: USCO đã rất chú trọng cử các cán bộ chuyên trách trong các lĩnh vực tham gia học nâng cao nghiệp vụ, cập nhật những quy định, văn bản pháp

luật mới nhất để áp dụng cho công việc. Sẽ tổ chức tự đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ trong nội bộ các chi nhánh của USCO phục vụ tốt hơn nữa trong công tác quản lý và triển khai sản xuất. Quán triệt thực hiện các hợp đồng đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

- Đề xuất phối hợp giữa các đơn vị trong tổ hợp: Thông tin đầy đủ, kịp thời về dự án và chủ đầu tư là rất quan trọng trong việc tiếp cận và tham gia đấu thầu, đàm phán hợp đồng. USCO mong muốn các đơn vị trong tổ hợp thường xuyên chia sẻ thông tin, trao đổi phối hợp trong công việc kể cả việc tham dự đấu thầu tại những dự án cụ thể; có thể liên danh các đơn vị có chuyên môn sâu, lợi thế riêng trong các lĩnh vực để tham gia đấu thầu các dự án lớn nhằm tạo lợi thế về sự chuyên nghiệp và giảm được giá thành hợp lý tăng cơ hội trúng thầu.

- 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...

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc; nâng cao cơ sở vật chất cũng như năng lực kinh nghiệm tham đấu thầu qua mạng.

- Đề tiếp cận được với nguồn công việc mới, cần đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị, mở rộng quan hệ liên kết, liên doanh để tìm kiếm công việc.

- Chỉ đạo thi công khoa học để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết giảm tối đa chi phí sản xuất.

- Xem xét các Chi nhánh hoạt động yếu kém, không hiệu quả đưa vào đối tượng giám sát tài chính đặc biệt để giảm thiểu rủi ro và có phương án tái cơ cấu hợp lý.

- Phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty.

+) Về đầu tư:

- *Trang thiết bị máy thí nghiệm, máy khoan, xử lý nền móng: 700 triệu đồng.*

- *Xây dựng trụ sở làm việc tại 226 Trịnh Đình Trọng: 6.8 tỷ đồng (khái toán).*

- *Các dự án xây dựng đang triển khai căn cứ tình hình cụ thể để thực hiện.*

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kínhtrình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2020, công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020:

Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát đã thực hiện:

1. Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) 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 HĐQT và Tổng Giám Đốc.
2. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020; 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 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 2020:

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

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 2020 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. 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 2020 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 2020: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2020 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện 2020 so với	
						KH 2020	TH 2019
1	Vốn	Trđ	55.000	55.000	55.000	100	100
2	Tổng giá trị sản lượng	Trđ	199.430	170.000	242.404	143%	122%
3	Doanh thu	Trđ	224.332	160.000	228.386	143%	102%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.000	5.000	3.097	62%	62%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	%	9,09	9,09	5,63	62	62
6	Tổng các khoản nộp NSNN	Trđ	10.420	12.500	4.204	33,6%	38,6%
7	Cổ tức	Đồng	458	460	359	78%	78,4%

Năm 2020, là một năm cực kỳ khó khăn, với sự nỗ lực của Ban điều hành, của cán bộ Công nhân viên Công ty cũng đã đạt được một số chỉ tiêu đáng trân trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra, vì:

- Do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, đã làm cho 11 đơn vị trực thuộc Công ty không hoàn thành kế hoạch giao (thậm trí còn có 02 đơn vị bị lỗ: 271 triệu đồng). Tổng lợi nhuận của 11 đơn vị trực thuộc là: 314 triệu đồng bằng 9,05% kế hoạch giao.

- Do năm 2020, sản lượng và doanh thu của Công ty chủ yếu ghi nhận từ lĩnh vực Xây lắp. Lĩnh vực này có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu không cao, đơn giá hợp đồng thấp, chi phí chịu nhiều rủi ro, do biến động tăng của Nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, Covid-19 ...

- Đặc biệt năm 2020, còn phát sinh những chi phí đột xuất so với hàng năm như:

+ Chi phí thuê đơn vị tư vấn đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ ... xin cấp (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất) tại khu đất 3.534 m² tại Đông Ngạc.

+ Chi phí sửa chữa văn phòng tại trụ sở số 91 Phùng Hưng, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

+ Chi phí thuê đơn vị tư vấn, thiết kế và lập dự toán ... phục vụ xây dựng văn phòng công ty tại 226 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

+ Chi phí tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020

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

Các chỉ tiêu phân tích tài chính Chỉ tiêu	ĐV tính	2019	2020
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	14,18	16,44
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	85,82	83,56
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	379,05	316,38
- Vốn góp chủ sở hữu/ Nguồn vốn chủ sở hữu	%	90,96	92,57
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - Hàng Tồn/Nợ NH)	Lần	0,87	0,87
- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,19	1,23
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	2,23	1,36
- Lợi nhuận TT/Vốn góp chủ sở hữu	%	9,09	5,63

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

Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/Phải trả ngắn hạn là 1,23 lần, cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

Tỷ lệ Nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 3,16 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.

Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2020 là 9.952 triệu đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 6.731 triệu đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 61.352 triệu đồng tại cùng thời điểm và doanh thu năm 2020 là 228.386 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 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:

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

- Dự án xây dựng VP Công ty USCO tại số 226 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh hiện đang trong quá trình xin cấp phép xây dựng.

- Dự án tại lô đất 303 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh:

Hiện nay, UBND TP Hồ Chí Minh đang có chủ trương thu hồi đất để thực hiện quy hoạch của Thành phố

Nhận xét chung:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020:

1. Quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT công ty năm 2020, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.

3. Năm 2020, HĐQT triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đã đề ra.

IV. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc trong năm 2020:

1. Ban 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 Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc 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. Năm 2021, Ban Tổng giám đốc cần có biện pháp hoặc phương án giám sát cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là những đơn vị yếu kém.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC hợp nhất năm 2020 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)

Lương Ngọc Sang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016.

Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	247.401
2	Tổng nợ phải trả	187.984
3	Vốn chủ sở hữu	59.417
4	Giá trị tổng sản lượng	242.400
5	Doanh thu thuần	228.386
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.097
7	Lợi nhuận sau thuế	2.437
8	Thuế và các khoản đã nộp vào NSNN	4.204
9	Các khoản phải thu	116.164
10	Các khoản phải trả	187.984

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: 10/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2020 trước phân phối			2.437.131.255
Trích lập các quỹ:			
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15% lợi nhuận sau thuế	365.146.005
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	2% lợi nhuận sau thuế	48.742.625
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% lợi nhuận sau thuế	48.742.625
4	Chia cổ tức năm 2020	81% lợi nhuận sau thuế (359đ/CP)	1.974.500.000

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

- Thời gian thanh toán: ngày 27/10/2021

- 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:

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

* Cổ đông khác: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 27/10/2021 (xuất trình giấy CMND khi nhận cổ tức).

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Chia cổ tức :81%LNST (tương đương cổ tức 389đ/CP)

- Quỹ đầu tư phát triển : 2%LNST

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15%LNST

- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 2%LNST

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

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016.

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 2021 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: 12/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016.

Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.
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 2021 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: 13/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016.

Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm, xem xét và cho ý kiến về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Chi tiết: Đánh giá tác động môi trường chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc phân tích môi trường và lập hồ sơ xin phép thu gom, xử lý chất thải nguy hại.	7120
2	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại - Chi tiết: Dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt, công nghiệp; Hoạt động của khu đất cho tiêu hủy rác thải không độc hại; Tiêu hủy rác thải không độc hại bằng cách đốt cháy hoặc thiêu hủy hoặc bằng các phương pháp khác có hoặc không có dẫn đến sản xuất điện hoặc hơi nước, các nhiên liệu thay thế, khí đốt sinh học, tro hoặc các sản phẩm cho mục đích sử dụng khác; Xử lý rác thải hữu cơ để tiêu hủy; Sản xuất phân Compost từ chất thải hữu cơ	3821
3	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác - Chi tiết: Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp cơ học, hóa học hoặc sinh học; Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, gồm cả nhà máy và khu hạt nhân; Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm hoặc thông qua sử dụng các chất hóa học; Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển; Hủy bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác; Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác; Hoạt động quản lý chất thải rắn;	3900
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác: Chi tiết: - Phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ môi trường; - Hoạt động Quan trắc môi trường; - Tư vấn về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường; - Tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước; - Tư vấn lập đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước; - Tư vấn về công nghệ khác;	7490

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: 14/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO theo
Luật doanh nghiệp 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016.

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 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 xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (gọi tắt là Điều lệ) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ, theo Luật doanh nghiệp 2020 (có phụ lục đính kèm).
2. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật. Thực hiện việc đăng ký hoặc gửi Điều lệ sửa đổi tới các cơ quan có thẩm quyền. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
VŨ VĂN ĐỊNH**

Phụ lục Điều lệ sửa đổi
kèm theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021.

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO tổ chức chính thức vào ngày 27 tháng 4 năm 2021.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

Sửa đổi thành điểm b khoản 1. Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;

Khoản e sửa đổi là: Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

k. Bổ sung thêm điểm k khoản 1. Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019

	<u>Bổ sung Điều 4 khoản . Bổ sung ngành nghề</u>	
10	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Chi tiết: Đánh giá tác động môi trường chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc phân tích môi trường và lập hồ sơ xin phép thu gom, xử lý chất thải nguy hại.	7120
11	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại - Chi tiết: Dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt, công nghiệp; Hoạt động của khu đất cho tiêu hủy rác thải không độc hại; Tiêu hủy rác thải không độc hại bằng cách đốt cháy hoặc thiêu hủy hoặc bằng các phương pháp khác có hoặc không có dẫn đến sản xuất điện hoặc hơi nước, các nhiên liệu thay thế, khí đốt sinh học, tro hoặc các sản phẩm cho mục đích sử dụng khác; Xử lý rác thải hữu cơ để tiêu hủy; Sản xuất phân Compost từ chất thải hữu cơ	3821
12	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác - Chi tiết: Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp cơ học, hóa học hoặc sinh học; Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, gồm cả nhà máy và khu hạt nhân; Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm hoặc thông qua sử dụng các chất hóa học; Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ	3900

	biên; Hủy bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác; Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác; Hoạt động quản lý chất thải rắn;	
13	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác: Chi tiết: - Phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ môi trường; - Hoạt động Quan trắc môi trường; - Tư vấn về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường; - Tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước; - Tư vấn lập đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước; - Tư vấn về công nghệ khác;	7490

Điều 19. Quyền của cổ đông

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5 % tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 4 và Khoản 4 Điều 39 Điều lệ này;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

đ. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.

Sửa đổi khoản 2 điều 19 như sau:

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau đây:

a) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;

b) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng

ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Bổ sung khoản 3 Theo điều 115 Luật Doanh nghiệp:

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc [một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty] có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp [Điều lệ công ty không có quy định khác] thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 22. Đại hội đồng cổ đông

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.

Sửa đổi điểm e khoản 3 thành : Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo **Điều 170 Luật Doanh nghiệp** hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 2 ~~Điều 136~~ Luật Doanh nghiệp;

Điểm b khoản 4 sửa đổi như sau: Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định **Khoản 1 Điều 140** Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm c Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều ~~136 khoản~~ Luật Doanh nghiệp.

Điểm c khoản 4 sửa đổi bổ sung như sau: Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì trong

*thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm c Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 4 Điều **Điều 140 Luật Doanh nghiệp**.*

Điều 23. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

p. Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

*Điểm p khoản 2 sửa đổi như sau: Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 **167 Luật doanh nghiệp**.*

Điều 26. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, ủy ban chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi ít nhất 15 **sửa đổi thành (21)** ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

Điều 27. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết .

*Sửa đổi khoản 1 như sau: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết***

Điều 29. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

*Khoản 1 bổ sung như sau: Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện **cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành**:*

Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười 15 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

Khoản 2 sửa đổi như sau: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội

*đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất **mười 10 ngày** trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Khoản 2 điều 147 LDN*

- Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ~~51%~~ tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

*Khoản 8 sửa đổi như sau: **Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.***

Điều 31. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Bổ sung Các trường hợp khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Chương VI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.

*Điểm b khoản 2 sửa đổi như sau: **Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp***

3. Việc đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị: 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 các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Khoản 3 sửa đổi như sau: Việc đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị: theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 35. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

5. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

- c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh).

Điểm c khoản 5 sửa đổi như sau: Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh).

Điều 36. Chủ tịch Hội đồng quản trị

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

*Khoản 5 sửa đổi như sau: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn **bảy (07) ngày. Theo khoản 5 Điều 167.***

Điều 37. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

3. Các cuộc họp định kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất là một (01) lần.

*Khoản 3 sửa đổi như sau: Các cuộc họp định kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất **ba (03) ngày** trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất là một (01) lần.*

4. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản, trong đó nêu rõ mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận:

- a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác (các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- b. Hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- c. Các thành viên Ban kiểm soát.

5. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 4 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 4 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

*Khoản 5 sửa đổi như sau: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 4 Điều này phải được tiến hành trong **thời hạn bảy (07) ngày – (K5-Đ157)** sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 4 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.*

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ~~năm (05)~~ **sửa lại là: trước 03 ngày - Điều 157 Luật doanh nghiệp** trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày: **sửa lại là 07 ngày (K8-Đ157)** kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Chương VII BAN KIỂM SOÁT

Điều 38. Ban kiểm soát

1. Công ty có Ban kiểm soát; Ban kiểm soát Công ty có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều ~~165~~ **Sửa lại thành Điều 168 Luật Doanh nghiệp** và theo quy định tại Điều lệ này; quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ của Ban Kiểm soát công ty như sau:

g. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty quy định tại điều ~~160~~ **sửa lại thành Điều 165 Luật Doanh nghiệp** thì phải thông báo ngay bằng văn bản tới Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Điều 39. Thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều ~~164~~ **sửa đổi thành Điều 169 của Luật Doanh nghiệp.**

2. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.
- b) 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.
- c) Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- d) Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công

ty.

Khoản 2 sửa đổi như sau: Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp

3. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

Khoản 3 sửa đổi như sau: Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có trình độ đại học chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

4. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến 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 đủ số lượng ứng viên.

Khoản 4 sửa đổi như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Ban Kiểm soát Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp (Quyền cổ đông)

Việc ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 44. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc điều hành là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tiêu chuẩn lựa chọn Tổng Giám đốc được áp dụng tại quy định tại Điều **65 sửa đổi thành điều 64** của Luật doanh nghiệp.

Điều 48. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mất cân và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty phải bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Công ty, với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mất cân vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo uỷ quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo uỷ quyền của Công ty, được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

- a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mất cân vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

4. Bổ sung khoản 4: Các trường hợp khác thực hiện theo Luật Doanh nghiệp

Số: 15/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

1. Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát :

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên: ông Lương Ngọc Sang, bà Bùi Thị Thanh Hương, bà Nguyễn Minh Thúy.

Bà Bùi Thị Thanh Hương, có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát từ sau ngày 31/12/2020. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Thanh Hương.

2. Trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, danh sách ứng viên như sau:

Bà Lê Thị Chuyên

Sinh ngày : 23/3/1984

Thường trú : Phúc Xá – Ba Đình – Hà Nội

(Đính kèm thông tin lý lịch trích ngang của ứng viên)

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

Trân trọng cảm ơn !

**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 BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

- Họ và tên: **LÊ THỊ CHUYỀN**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 23/03/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 015184000630, Ngày cấp: 09/07/2020, Nơi cấp: Cục Trưởng Cục CS QLHC về Trật tự XH
- Địa chỉ thường trú: P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0974550966
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán (đang học liên thông ĐH Mở Địa chất, chuyên ngành Kế toán, dự kiến tốt nghiệp cuối năm 2021)
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 10/2002 đến tháng 10/2008 lao động tự do.
 - Từ tháng 9/2009 đến 9/2012 Sinh viên Trường TC Kinh tế Hà Nội
 - Từ 09/2012 đến tháng 9/2016 Công tác tại phòng Kế toán Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng trực thuộc Công ty.
 - Từ 9/2016 đến nay Công tác tại Phòng Tổ chức LĐ Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCo.
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Nhân viên Phòng Tổ chức LĐ Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCo.



12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Lê Văn Tuy		P. Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	Cán bộ Hưu trí	Đã mất
Mẹ	Phạm Thị Chiến	1945	P. Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	Cán bộ Hưu trí	
Anh/ chị/ em ruột	Lê Đức Trung	1990	P. Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	Nhân viên	
Chồng /Vợ	Nguyễn Đức Quý	1983	P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	Nhân viên Văn Phòng	Cty USCO
Con	Nguyễn Đức Hiếu	2009	nt	Học sinh	
	Nguyễn Khánh Linh	2015	nt	Còn nhỏ	

13. Tổng số lượng cổ phần nắm giữ, trong đó:

- + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 100 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 0 cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021
Xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý



TH TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TCLĐ
KS. Lưu Tuấn Anh

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2021

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên
Bê Thị Chuyên

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO xin thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2021 cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

2. Quyền đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

- **Quyền đề cử của** cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên

Hồ sơ bao gồm đơn đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát, sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu sau:

- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Ban Kiểm soát
- Mẫu đơn ứng cử dành cho cá nhân
- Mẫu đơn đề cử dành cho tổ chức
- Mẫu đề cử dành cho nhóm Cổ đông

4. Nộp hồ sơ đề cử/ứng cử

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO – 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38281886/093 8281886 – Fax: 0243 8245708

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ **trước 12 giờ ngày 23/4/2021**. Sau thời hạn này, trong trường hợp số ứng cử viên được đề cử/ứng cử hợp lệ ít hơn 01 (một), Hội đồng Quản trị có quyền đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2021.

Trân trọng thông báo!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
VŨ VĂN ĐỊNH**

Số: /2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021

Dự thảo

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 7 ngày 04/11/2020.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021, 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 2021 (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 2021 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: Lương Ngọc Sang: 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 vớitổng 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 Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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. |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng | - Chủ tọa Đại hội
- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| 3. Ông | - Thành viên Ban chủ tọa
- 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 2021 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 2021 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 2021 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 tỷ 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 /2021/BC-HĐQT ngày của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021.
2. Ông trình bày:
 - Báo cáo số /2021/BC-BĐH của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Ông trình bày:
 - Báo cáo số /2021/BC/BKS ngày về kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.
4. Ông trình bày:
 - Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.
5. Ông trình bày:
 - Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.
 - Tờ trình số/2021/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 2021.
 - Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị trình về việc đề nghị Đại hội thông qua việc Bổ sung ngành nghề ĐKKD.
 - Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị trình về việc; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.
 - Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị trình về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 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.

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 /2021/BC-HĐQT ngày của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021

Đại hội 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 với cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số /2021/BC-BĐH của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020:

S T T	Chỉ tiêu	ĐV T	Kế hoạch năm 2020	TH 2020 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2020 so với KH 2020
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	170.000	242.404	143%
2	Tổng giá trị doanh thu	-	160.000	228.386	143%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5.000	3.097	62%
4	Nộp NSNN	-	12.500	4.204	33,6%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65 %		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,5	7,028	91%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Dự kiến Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	180.000 triệu đồng.
2	Giá trị doanh thu	170.000 triệu đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	3.300 triệu đồng
4	Tổng các khoản nộp ngân sách	3.300 triệu đồng
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	10.000 triệu đồng
6	Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/tháng

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 /2021/BC/BKS ngày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

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 2020 theo Tờ trình số/2021/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/2021/Ttr-HĐQT ngàycủa Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2020 trước phân phối		2.437.131.255
	Trích lập các quỹ:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15% lợi nhuận sau thuế	365.146.005
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	2% lợi nhuận sau thuế	48.742.625
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% lợi nhuận sau thuế	48.742.625
4	Chia cổ tức năm 2020	81% lợi nhuận sau thuế (359đ/CP)	1.974.500.000

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Chia cổ tức : 81%LNST (tương đương cổ tức 389đ/CP)
- Quỹ đầu tư phát triển : 2%LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15%LNST
- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 2%LNST

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/2021Ttr-HĐQT ngàycủa Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể:

STT	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 ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

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/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 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 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

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.

8. Thông qua Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

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.

9. Thông qua Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:

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.

10. Thông qua Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:

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.

III. PHẦN THỨ SÁU – BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

+ Ông – *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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và xin ý kiến đại hội biểu quyết, thông qua số lượng thành viên như sau:

* Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 0 1 ứng viên là:

1. 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 Lu Tuấn Anh - Trưởng ban bầu cử thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

I. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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 Bà là cổ 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.

Bà đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. 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 2021 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi giờ..... 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: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số /2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số /2021/BC-HĐQT ngày của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo số /2021/BC-BĐH của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH 2020 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2020 so với KH 2020
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	170.000	242.404	143%
2	Tổng giá trị doanh thu	-	160.000	228.386	143%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5.000	3.097	62%
4	Nộp NSNN	-	12.500	4.204	33,6%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65 %		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,5	7,028	91%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Dự kiến Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	180.000 triệu đồng.
2	Giá trị doanh thu	170.000 triệu đồng

3	Lợi nhuận trước thuế	3.300 triệu đồng
4	Tổng các khoản nộp ngân sách	3.300 triệu đồng
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	10.000 triệu đồng
6	Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/tháng

Điều 3: Thông qua Báo cáo số /2021/BC/BKS ngày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2020 trước phân phối		2.437.131.255
	Trích lập các quỹ:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15% lợi nhuận sau thuế	365.146.005
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	2% lợi nhuận sau thuế	48.742.625
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% lợi nhuận sau thuế	48.742.625
4	Chia cổ tức năm 2020	81% lợi nhuận sau thuế (359đ/CP)	1.974.500.000

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Chia cổ tức : 81%LNST (tương đương cổ tức 389đ/CP)
- Quỹ đầu tư phát triển : 2%LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15%LNST
- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 2%LNST

Điều 6: Thông qua Tờ trình số/2021Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể:

STT	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 ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

Điều 7: Thông qua Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Điều 9: Thông qua Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

Điều 10: Thông qua kết quả:

- + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Thanh Hương
- + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Bà..... đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 11: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao 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 Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021 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