

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO



(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100107123 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 04/11/2020)
Địa chỉ: Số nhà 91, phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02438252725; Fax: 02438245708; Website: <http://www.usco.vn>

Hà Nội, tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO.
- Địa chỉ: Số nhà 91 phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 02438252725 Fax: 02438245708
- E-mail: usc@vnn.vn. ksxd.usco@gmail.com- Website: usco.vn
- Vốn điều: 55.000.000.000đ (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: USC
- Mô hình quản trị Công ty
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 19/2021/BBH-HĐQT	27/4/2021	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
	Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 20/2021/NQ -HĐQT ngày 27/4/2021.

Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, triển khai quyết liệt, linh hoạt công tác điều hành sản xuất kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh hết sức phức tạp đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	08/4/2020	
2	Ông Nguyễn Trọng Thoáng	UVHĐQT	08/4/2020	
3	Ông Trần Ngọc Sang	UVHĐQT	08/4/2020	

4	Ông Nguyễn Lâm Cường	UVHĐQT	08/4/2020	
5	Bà Trần Linh Trang	UVHĐQT	08/4/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	2	
2	Ông Nguyễn Trọng Thoáng	UVHĐQT	2	
3	Ông Trần Ngọc Sang	UVHĐQT	2	
4	Ông Nguyễn Lâm Cường	UVHĐQT	2	
5	Bà Trần Linh Trang	UVHĐQT	2	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Biên bản họp HĐQT 4/2020.	15/3/2021	Biên bản phiên họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2020.	100%
2.	Nghị quyết Quý 4/2020.	15/3/2021	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý IV/2020.	100%
3.	Biên bản họp HĐQT Quý 1/2021.	5/4/2021	Biên bản phiên họp thường kỳ Quý I/2021.	100%
4.	Nghị quyết HĐQT thường kỳ Quý 1/2021.	5/4/2021	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý I/2021	100%
5.	Biên bản họp HĐQT.	Ngày 16/4/2021	Biên bản họp; v/v bổ sung quy chế trình ĐHĐCĐ	100%
6.	Nghị quyết HĐQT.	Ngày 19/4/2021	Bổ sung quy chế trình ĐHĐCĐ	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lương Ngọc Sang	Trưởng BKS	08/4/2020	Cử nhân
2	Bà Lê Thị Chuyên	TVBKS	27/4/2021	Cao đẳng
3	Bà Nguyễn Minh Thúy	TVBKS	08/4/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lương Ngọc Sang	TBKS	2	100%	
2	Bà Lê Thị Chuyên	TVBKS	2	100%	
3	Bà Nguyễn Minh Thúy	TVBKS	2	100%	

--	--	--	--	--	--

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.
- *Đối với Hội đồng quản trị:* HĐQT đã duy trì các cuộc họp định kỳ, ban hành các nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và được sự thống nhất cao.
 - *Đối với Ban Giám đốc điều hành:* Công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.
 - *Đối với cổ đông:* Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành khi được mời. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình BKS đã được HĐQT, BGĐ và các phòng ban chức năng trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. BKS nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và BGĐ, có ý kiến phản hồi và trao đổi để quá trình điều hành thực hiện theo đúng định hướng Nghị quyết ĐHĐCĐ.
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có). Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Trọng Thoáng	07/5/1972	Thạc sỹ	09/4/2020
2	Ông Trần Ngọc Sang	23/3/1967	Thạc sỹ	14/4/2020
3	Ông Trần Minh Đức	27/8/1977	Thạc sỹ	01/4/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Thanh Huyền	03/3/ 1979	Thạc sỹ	14/4/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Ông Nguyễn Trọng Thoáng		Tổng Giám đốc	024073000001	Số 01 Đường Hùng Vương				
	Người có liên quan								
1	Trần Thị Lan		CB Công ty			2015			Vợ
2	Nguyễn Phương Thảo					2015			Con đẻ
3	Nguyễn Ngọc Anh					2015			Con đẻ
4	Nguyễn Trọng Lâm Phong					2019			Con đẻ
5	Nguyễn Trọng Khán					2015	2019	Đã mất	Bố đẻ
6	Nguyễn Thị Tàn					2015			Mẹ đẻ
7	Nguyễn Trọng Triển					2015			Anh ruột

8	Nguyễn Trọng Thiêm				2015			Anh ruột
9	Nguyễn Trọng Thiêm				2015			Anh ruột
10	Nguyễn Thị Tình				2015			Chị ruột
II	Ông Vũ Văn Định		Chủ tịch HDQT					
	Người liên quan							
1	Vũ Văn Phúc						Đã mất 2008	
2	Nguyễn Thị Nghĩa				2015			Mẹ đẻ
3	Vũ Quang Hưng				2015			Anh ruột
4	Vũ Thị Thắm				2015			Chị ruột
5	Vũ Đình Tuyên				2015			Em ruột
6	Vũ Thị Bích Duyên				2015			Em ruột
7	Vũ Văn Huân				2015			Em ruột
8	Phạm Thị Minh Hòa				2015			Vợ
9	Vũ Thị Ngọc Lan Hoa				2015			Con ruột
10	Vũ Minh Dũng				2015			Con ruột

III	Ông Trần Ngọc Sang		Thành viên HĐQT				
	Người liên quan						
1	Nguyễn Thu Hà				2015		Vợ
2	Trần Nguyễn Trường Sơn				2015		Con ruột
3	Nguyễn Hà Linh				2015		Con ruột
IV	Ông Nguyễn Lâm Cường		Thành viên HĐQT				
	Người có liên quan						
1	Nguyễn Đông Lâm				2015		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Phương Thảo				2015		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Việt Bình				2015		Vợ
4	Nguyễn Đình Giang				2015		Con ruột
5	Nguyễn Đình Sơn				2015		Con ruột
6	Nguyễn Lâm Phúc				2015		Anh ruột
7	Nguyễn Lâm Đức				2015		Em ruột
V	Bà Trần Linh Trang		Thành viên HĐQT				
	Người liên quan						
1	Trần Ngọc Tường				2018		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Tám				2018		Mẹ đẻ
3	Trần Vĩnh Thắng				2018		Anh ruột

4	Nguyễn Diệu Linh				2018			Con đẻ
5	Nguyễn Quỳnh Như				2018			Con đẻ
6	Nguyễn Khôi Nguyên				2018			Con đẻ
7	Nguyễn Văn Tôn					2017	Đã mất	Chồng
VI	Ông Trần Minh Đức		PTGD					
	Người liên quan							
1	Đinh Thị Mỹ Hạnh				2017			Vợ
2	Trần Đức Sơn				2017			Con đẻ
3	Trần Mỹ Mai Chi				2017			Con đẻ

VII	Vũ Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng				
	Người liên quan						
1	Phạm Dũng				2015		Chồng
2	Phạm Anh Thư				2015		Con
3	Phạm Ngân Giang				2015		Con
4	Vũ Ngọc Cường				2015		Bố đẻ
5	Khuất Thị Minh				2015		Mẹ đẻ
6	Vũ Mạnh Hùng				2015		Anh trai
7	Vũ Thị Quỳnh Hào				2015		Chị gái
8	Vũ Thị Thanh Hương				2015		Em gái
VIII	Ông Lương Ngọc Sang		TB kiểm soát				
	Người liên quan						
1	Trần Thị Mai				2020		Vợ
2	Lương Ngọc Xuyên					Đã mất	Bố đẻ
3	Trần Thị Phương				2020		Mẹ đẻ

4	Lương Trần Việt Hùng				2020			Con đẻ
5	Lương Trần Bảo Ngọc				2020			Con đẻ
6	Lương Ngọc Xuân				2020			Em trai
7	Nguyễn Thị Thanh Hòa				2020			Em dâu
8	Lương Ngọc Sinh				2020			Em trai
IX	Bà Lê Thị Chuyên		Thành viên BKS					
	Người liên quan							
1	Nguyễn Đức Quý				2021			Chồng
2	Nguyễn Đức Hiếu				2021			Con đẻ
3	Nguyễn Khánh Linh				2021			Con đẻ
4	Tạ Văn Tuy						Đã mất	Bố đẻ
5	Phạm Thị Chiến				2021			Mẹ đẻ
6	Lê Đức Trung				2021			Em trai

X	Bà Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên BKS						
---	-------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note

có liên quan của người nội bộ

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (không có)

STT.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- SGDCK HN
- UBCK
- Lưu: TKHĐQT, VP.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Th.s. *Vũ Văn Đình*