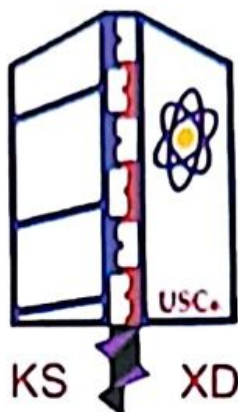


**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**



*(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 ngày 03/6/2021)*

*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 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty năm 2022**

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)

**1. Đại hội đồng cổ đông thường niên**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 13/2022/BBH-HĐQT	20/4/2022	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**II. Hội đồng quản trị:**

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 20/4/2022.

Hội đồng quản trị đã họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản nhằm bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua để triển khai quyết liệt, linh hoạt trong công tác điều hành

sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng, đảm bảo công việc, thu nhập của người lao động .

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 Trần Mạnh Long	UVHĐQT	30/11/2021	
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	4	4/4	
2	Ông Nguyễn Trọng Thoáng	4	4/4	
3	Ông Trần Ngọc Sang	4	4/4	
4	Ông Trần Mạnh Long	4	4/4	
5	Bà Trần Linh Trang	4	4/4	

2. 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 ĐHCĐ và HĐQT

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc XN Đơ đặc với ông Nguyễn Bá Đông, Điều động bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ GĐXN Khảo sát đo đạc và xây dựng	100%
2.	Biên bản họp HĐQT thường kỳ quý IV/2021 số 03/2022/BBH-HĐQT	09/3/2022	Họp HĐQT thường kỳ quý IV/2021	100%

3.	Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT	09/3/2022	Nghị quyết HĐQT họp thường kỳ quý IV/2021	100%
4.	Biên bản họp HĐQT thường kỳ quý I/2022 số 05/2022/BBH-HĐQT	30/3/2022	Họp HĐQT thường kỳ quý I/2022	100%
5.	Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT	30/3/2022	Nghị quyết HĐQT họp thường kỳ quý I/2022	100%
6.	Quyết định số 12/2022/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
7.	Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT	10/5/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ (Phó TGD, GD Chi nhánh Công ty tại miền Trung, GD Trung tâm TN và KDXD Quảng Ngãi)	100%
8.	Quyết định số 19/2022/QĐ-HĐQT; V.v bổ nhiệm lại Ông Trần Minh Đức	10/5/2022	Bổ nhiệm lại Ông Trần Minh Đức – Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	100%
9.	Biên bản họp HĐQT thường kỳ quý II/2022 số 22/2022/BBH-HĐQT	29/7/2022	Họp HĐQT thường kỳ Quý II/2022	100%
10.	Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐQT	29/7/2022	Nghị quyết HĐQT họp thường kỳ quý II/2022	100%
11.	Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT	29/7/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị, kiêm thư ký HĐQT	100%
12.	Quyết định số 25/2022/QĐ-HĐQT; V.v bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Hóa	10/8/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị, kiêm thư ký HĐQT	100%
13.	Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT	05/9/2022	Chi trả cổ tức 2021	100%
14.	Biên bản họp HĐQT thường kỳ quý III/2022 số 30/2022/BBH-HĐQT	20/10/2022	Họp HĐQT thường kỳ Quý III/2022	100%
15.	Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT	20/10/2022	Nghị quyết HĐQT họp thường kỳ quý III/2022	100%
16.	Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐQT	13/12/2022	Điều chỉnh quy mô dự án tại 226 Trịnh Đình Trọng – TP Hồ Chí Minh	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		Cử nhân
2	Bà Lê Thị Chuyên	TVBKS		Trung cấp
3	Bà Nguyễn Minh Thúy	TVBKS		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	Trưởng BKS	3	100%	
2	Bà Lê Thị Chuyên	TVBKS	3	100%	
3	Bà Nguyễn Minh Thúy	TVBKS	3	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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, BGD 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 BGD, có ý kiến phản hồi và trao đổi về quá trình điều hành thực hiện theo đúng định hướng Nghị quyết ĐHCĐ.

#### 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	10/5/2022

#### 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



7	Nguyễn Trọng Triển			015			Anh ruột
8	Nguyễn Trọng Thiệm			015			Anh ruột
9	Nguyễn Trọng Thiêm			015			Anh ruột
10	Nguyễn Thị Tinh			015			Chị ruột
<b>II</b>	<b>Ông Vũ Văn Định</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>				
	Người liên quan						
1	Vũ Văn Phúc					Đã mất 2008	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nghĩa			2015			Mẹ đẻ
3	Vũ Quang Hưng						Anh ruột
4	Vũ Thị Thắm						Chị ruột
5	Vũ Đình Tuyên						Em ruột
6	Vũ Thị Bích Duyên						Em ruột
7	Vũ Văn Huân						Em ruột
8	Phạm Thị Minh Hòa						Vợ
9	Vũ Thị Ngọc Lan Hoa						Con ruột



10	Vũ Minh Dũng							Con ruột
<b>III</b>	<b>Ông Trần Ngọc Sang</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					
	Người liên quan							
1	Nguyễn Thu Hà				2015			Vợ
2	Trần Nguyễn Trường Sơn				2015			Con ruột
3	Nguyễn Hà Linh				2015			Con ruột
<b>IV</b>	<b>Ông Trần Mạnh Long</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					
	Người có liên quan							
1	Trịnh Thu Trang				Tháng 10/2021			Vợ
2	Trần Anh Minh				Tháng 10/2021			Con
3	Trần Mạnh Hùng				Tháng 10/			Bồ dẻ

				2021			
4	Nguyễn Thị Biên			Tháng 10/ 2021			Mẹ đẻ
5	Trần Khánh Linh			Tháng 10/ 2021			Em gái
6	Trịnh Khắc Bôn			Tháng 10/ 2021			Bố vợ
7	Nguyễn Thị Liên			Tháng 10/ 2021			Mẹ vợ
8	Trịnh Khắc Duy			Tháng 10/ 2021			Em vợ
V	Bà Trần Linh Trang		Thành viên HDQT				
	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		0	2018			Con đẻ
5	Nguyễn Quỳnh Như		0	2018			Con đẻ
6	Nguyễn Khôi Nguyên		0	2018			Con đẻ
7	Nguyễn Văn Tôn				2017	Từ trần	Chồng
VI	<b>Vũ Thị Thanh Huyền</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				
	Người liên quan						
1	Phạm Dũng						Chồng
2	Phạm Anh Thư						Con
3	Phạm Ngân Giang						Con
4	Vũ Ngọc Cường						Bò đẻ
5	Khuất Thị Minh						Mẹ đẻ

6	Vũ Mạnh Hùng						Anh trai
7	Vũ Thị Quỳnh Hào						Chị gái
8	Vũ Thị Thanh Hương						Em gái
VII	Ông Lương Ngọc Sang		Trưởng Ban kiểm soát				
	Người liên quan						
1	Trần Thị Mai				2020		Vợ
2	Lương Ngọc Xuyên						Bò đê (đã mất)
3	Trần Thị Phương				2020		Mẹ đê
4	Lương Trần Việt Hùng				2020		Con đê
5	Lương Trần Bảo Ngọc				2020		Con đê
6	Lương Ngọc Xuân				2020		Em trai
7	Nguyễn Thị Thanh Hòa				2020		Em dâu

8	Lương Ngọc Sinh						Em trai
<b>VII</b>	<b>Bà Lê Thị Chuyên</b> <i>Từ ngày 27/4/2021</i>			<b>Thành viên BKS</b>			
	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 Chiên					2021	Me đẻ
6	Lê Đức Trung					2021	Em trai

*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 công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note

*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

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: TKHQQT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH

