

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 ngày 27/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 09/3/2022 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 2022:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 20 tháng 4 năm 2022
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO
Số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
3. **Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
5. **Xác nhận tham dự:** Để tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội đến ông Lư Tuấn Anh-TP TCLĐ-Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông; Điện thoại: 02438257370/0985039966 và ông Hoàng Văn Hóa-Thư ký HĐQT; Điện thoại: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 19/4/2022.
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) CMND, CCCD, HC; (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



VŨ VĂN ĐỊNH

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Thời gian tổ chức đại hội: Từ 08h00' ngày 20 tháng 4 năm 2022.

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 2021 và chương trình hoạt động năm 2022.- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.- Tờ trình của HĐQT V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022.- Tờ trình của HĐQT về phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2022.- Tờ trình của HĐQT V/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.	

Thời gian	Nội dung chương trình	Chi chú
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h40 - 11h00	<p>Biểu quyết thông qua các vấn đề:</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 2021 và chương trình hoạt động năm 2022. - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022. - Tờ trình của HĐQT về phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2022. - Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022. 	
IV	GIẢI LAO	
11h00-11h15	- Giải lao	
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h15 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết. - Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO
CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau này được gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

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

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

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

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

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

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

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

3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết:

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

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

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

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO bổ nhiệm, có

chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

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

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày

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

Điều 11. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.

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

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

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

2. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách gửi PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung quy định tại điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau: Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có Ý kiến. Khi biểu quyết, mặt trước của THẺ BIỂU QUYẾT có ghi số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

Điều 13. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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

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

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

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

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội thường niên năm 2022 không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội thường niên năm 2022 dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này gồm 6 chương, 16 điều, được trình bày tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 20 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ VĂN ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=== o0o ===

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Tên cổ đông:.....

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

Địa chỉ:

Điện thoại..... Fax..... Email.....

Tổng số cổ phần sở hữu.....

(Bằng chữ:.....)

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

(Bằng chữ:.....)

(Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 20/4/2022 tại Công ty số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

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

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

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: ông Lưu Tuấn Anh – TP TCLĐ – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông; Điện thoại: 02438257370/0985039966 và ông Hoàng Văn Hòa – Thư ký HĐQT; Điện thoại: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 19/4/2022 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=== o0o ===

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

*Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 20/4/2022 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 2022 của Công ty.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

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

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

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: ông 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 19/4/2022 (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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 chúng tôi/Công ty/ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 20/4/2022 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 2022 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 20/4/2022 (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.

Số: 07 /2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2021 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Năm 2021 nền kinh tế trong nước cũng như thế giới tiếp tục 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 mức cao nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

Trong năm 2021, 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 việc 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, kết quả như sau:

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 2021 của Công ty đạt như sau:

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh theo kế hoạch: 180 tỷ, thực hiện là 151,50 tỷ đồng bằng bằng 84% và bằng 102,3% so với kế hoạch được Tổng công ty VNCC điều chỉnh theo đề nghị của Công ty USCO do ảnh hưởng của Covid- 19

+ Giá trị doanh thu theo kế hoạch: 170 tỷ, thực hiện 140,9 tỷ đồng bằng 83,0% và bằng 101,0% so với kế hoạch được Tổng công ty VNCC điều chỉnh theo đề nghị của Công ty USCO do ảnh hưởng của Covid- 19

+ Lợi nhuận trước thuế: 3.3 tỷ đạt 2,745 tỷ đồng bằng 83% kế hoạch. Kế hoạch sau điều chỉnh là 2,65 tỷ đạt 2,745 tỷ bằng 103,6% so với kế hoạch được Tổng công ty VNCC điều chỉnh theo đề nghị của Công ty USCO do ảnh hưởng của Covid- 19

+ Thu nhập bình quân 1 người/tháng là 7,5 triệu đồng thực hiện: 7,575 triệu đồng bằng 101% kế hoạch năm

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thường kỳ như sau:

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021

+ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/11/2021

+ Ngày 05 tháng 4 năm 2021 họp HĐQT thường kỳ Quý I/2021.

+ Ngày 11 tháng 8 năm 2021 họp HĐQT thường kỳ Quý II/2021

+ Ngày 05 tháng 10 năm 2021 họp HĐQT thường kỳ Quý III/2021.

+ Ngày 09 tháng 3 năm 2022 họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2021.

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 09 nghị quyết, 03 quyết định, 02 văn bản chỉ đạo trong năm 2021, 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 2021.

- HĐQT đã chi trả cổ tức năm 2021 cho các Cổ đông Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự đó là thay giám đốc cũng như tổ chức lại bộ máy đối với Xí nghiệp Khảo sát đo đạc và xây dựng là đơn vị trực thuộc kinh doanh không hiệu quả(lỗ), đến nay Xí nghiệp đã dần đi vào ổn định

- 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 SCIC

- Tích cực tham gia mở rộng việc góp phần tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty

- Thực hiện báo cáo Quản trị công ty, báo cáo thường niên đầy đủ theo yêu cầu của UBCK, Sở GDCK.

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

Các dự án đầu tư xây dựng năm 2021 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 2021

Trong năm 2021 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, do có nhiều khó khăn, thách thức vì ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chỉ đạt trên 83% kế hoạch 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 2021 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 các hợp đồng thực hiện, đặc biệt là việc 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 2021, 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.

Dvt: Việt Nam đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2021	Số tháng hưởng
I	Thành viên HĐQT			
1	Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	12 tháng
2	Nguyễn Trọng Thoáng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Trần Linh Trang	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
5	Nguyễn Lâm Cường	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	08 tháng
6	Trần Mạnh Long	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	02 tháng 01 ngày
II	Thành viên Ban KS			
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2021	Số tháng hưởng
2	Lê Thị Chuyên	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	08 tháng 04 ngày
3	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng

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 2022. Kiên quyết bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, cụ thể:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 155.000.000.000 đ
- Giá trị doanh thu: 142.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 2.750.000.000 đ
- Tổng các khoản nộp ngân sách: Nộp đủ theo quy định
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 5 %
- Thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

2 - Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác nhân sự cũng như tổ chức bộ máy đối với các đơn vị trực thuộc kinh doanh không hiệu quả. Chỉ đạo kiểm tra giám sát cũng như hỗ trợ các đơn vị trực thuộc thường xuyên hơn

3 - Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành cần tập trung công tác quản lý tài chính quản trị doanh nghiệp quan tâm đến công tác hỗ trợ pháp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

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, Cắm bấc thấm hút chân không. Cọc nhồi... và xây lắp công trình

6 - Đẩy mạnh việc 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. 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 phân vốn của công ty tại các Công ty dự án đầu tư xây dựng, các Phòng, Ban Công ty

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 2021 và Chương trình hoạt động năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty USCO 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: 123/2022/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 với các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021

I- Đánh giá tình hình chung

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.

- 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:

Những lĩnh vực hoạt động của USCO trong nhiều năm trở lại đây không còn lợi thế do tính đặc thù nên chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt trên thị trường. Thiết bị, máy thi công thiếu và lạc hậu; các chi nhánh quy mô sản xuất nhỏ lại phân tán trên nhiều địa phương nên khó khăn trong việc cơ cấu lại bộ máy nhân sự và tổ chức sản xuất; các chi phí cố định, khấu hao, chi phí quản lý chung còn cao (mặc dù đã cắt giảm tối thiểu) do phải duy trì nhiều bộ máy hoạt động gián tiếp tại các chi nhánh; chi phí trả tiền thuê văn phòng, thuê đất ngày một tăng, hầu hết không được trong diện giảm do ảnh hưởng dịch bệnh covid do các cơ sở nhà đất này không có hợp đồng thuê đất (hết hạn từ 10 năm trở về trước nhưng các địa phương không ký gia hạn hợp đồng thuê, mặc dù USCO có nhiều công văn đề nghị). Các cơ sở nhà thuê làm trụ sở làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Nha Trang đi thuê của Công ty kinh doanh Nhà thành phố cũng không được giảm giá do không có chủ trương chỉ đạo của thành phố. Đặc biệt năm 2021 dịch bệnh hoành hành trên khắp cả nước, nguồn công việc bị giảm nhiều, có hợp đồng đã ký nhưng không được thi công. Do lệnh giãn cách xã hội nên khó khăn trong việc tiếp xúc khách hàng để tìm kiếm công việc và chỉ đạo sản xuất tại các công trường. Các chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề, có những Chi nhánh có tới 2/3 số CBCNV bị Fo, đơn vị phải nghỉ hoàn toàn mấy tháng

theo quy định. Các Chi nhánh còn lại cũng luôn trong tình trạng hoạt động cầm chừng, nghỉ dịch luân phiên.

Trong năm 2021 giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của các Chi nhánh rất thấp hầu hết không hoàn thành kế hoạch Công ty giao, 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, 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.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm, thu nhập của người lao động và làm giảm lợi nhuận năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

II – KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2021	TH 2021 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Thực hiện 2021 so với KH 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	180.0	151.501	84%
2	Doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	170.0	140.899	83%
2.1	Lĩnh vực Tư vấn	Tr.đg	70.0	55.0	
2.2	Lĩnh vực xây lắp	Tr.đg	100.0	85.899	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	3,300	2,745	83%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	5.45	4,94	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg		4.977	
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quân trong năm	Người	350	295	84%
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	Tr.đg	7,500	7,575	101%
6.3	Các khoản ủng hộ biển đảo, Quỹ Covid-19 và từ thiện trong năm	Tr.đg		183	

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

+) Tư vấn: Lĩnh vực tư vấn đạt khoảng 40% giá trị tổng doanh thu. 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, 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.

+) Lĩnh vực xây lắp: Cơ cấu giá trị xây lắp chiếm 60% tổng giá trị doanh thu. Các dự án USCO thực hiện đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và mỹ thuật công trình được các Chủ đầu tư đánh giá cao.

a) Đánh giá tình hình tài chính: Nợ phải thu, phải trả còn cao chủ yếu là các khoản tạm ứng của các bên, khi kết thúc các công trình làm thanh quyết toán sẽ giảm các khoản này. Bên cạnh đó vẫn còn một số công trình đã thi công nhưng Bên A đang gặp khó khăn về tài chính nên đã có văn bản xin khẩn nợ. Tình hình công nợ phải thu phải trả vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên năm 2021 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 thu hồi nợ đọng còn thấp. Nhìn chung tình hình tài chính của USCO là lành mạnh, thanh khoản tốt không nợ đọng những chi phí phát sinh trong kỳ.

Ban thu hồi công nợ của Công ty tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt trong việc thu hồi công nợ.

b) Một số hợp đồng lớn, trọng điểm thực hiện trong năm 2021:

- Dự án nâng cao năng lực Cảnh sát biển Việt Nam – CSB Vùng 1 tại Hải Phòng. Chủ đầu tư: Bộ quốc phòng Mỹ, giá trị hợp đồng: khoảng 80 tỷ đồng.

- Xây dựng show room Mercedes Benz của Công ty An Du tại Hạ Long, Quảng Ninh. Giá trị 7,3 tỷ đồng.

- Dự án thăm dò đánh giá trữ lượng, lập hồ sơ xin cấp phép mỏ đá vôi Lam Sơn 3 thuộc nhà máy xi măng Long Sơn. Giá trị hợp đồng 9,57 tỷ đồng.

- Thi công khoan thăm dò kết hợp khai thác giếng G2 trạm cấp nước sân bay Gia Lâm, giá trị hợp đồng 629 triệu.

- Mua sắm lắp đặt thiết bị quan trắc và khoan giếng quan trắc cho các giếng khai thác nước thuộc Công ty nước sạch Hà Nội quản lý, giá trị hợp đồng là 3,59 tỷ đồng.

- Khảo sát lập đề án xin giấy phép thăm dò mỏ đá sét Gia Hòa mở rộng của Công ty Cổ Phần Vissai Ninh Bình. Giá trị hợp đồng 3,3 tỷ đồng.

- Khoan khảo sát ĐCCT các hạng mục thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hội nghị - Biểu diễn thành phố; Trung tâm hành chính; Khu xử lý nước thải và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cầm. Giá trị 1,5 tỷ đồng

- Khảo sát địa chất cho hạng mục Khách sạn – Dự án tổ hợp khách sạn, văn phòng trung tâm thương mại – dịch vụ tại lô đất B3-CC2 Starlake (Landmard 55)- Tây Hồ Tây, Hà Nội. Giá trị 717 triệu đồng.

- Khảo sát địa chất cho hạng mục Văn phòng – Dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng trung tâm thương mại – dịch vụ tại lô đất B3-CC2 Starlake (Landmard 55)- Tây Hồ Tây, Hà Nội. Giá trị 675 triệu đồng.

- Khảo sát địa kỹ thuật phụ vụ TKCS và TKBVTC khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây – Ô H1- HH1 tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Giá trị 24.900 đôla.

- Khảo sát địa kỹ thuật Lô B1-CC4-Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giá trị 835 triệu đồng.

- Khảo sát lập đề án xin giấy phép thăm dò mỏ nước khoáng Kênh Gà của Công ty Cổ phần Bán đảo Kênh Gà. Giá trị 6,1 tỷ đồng.

- Khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 diện tích 285ha phục vụ lập quy hoạch xây dựng tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Giá trị 780 triệu đồng...

c) Về hoạt động kinh doanh của 11 đơn vị trực thuộc Công ty :

Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Có 2/11 đơn vị đạt kế hoạch sản xuất Công ty giao gồm : Xí nghiệp khảo sát địa chất và xây dựng; Trung tâm thí nghiệm Hà Nội;

Có 9/11 đơn vị không đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty giao, đặc biệt 4/11 đơn vị có kết quả kinh doanh lỗ là : Xí nghiệp Đo đạc lỗ 368 triệu đồng; Xí nghiệp Khảo sát và Xỷ lý nền móng lỗ 246 triệu ; Trung tâm thí nghiệm Miền Nam lỗ 566 triệu; Chi nhánh công ty tại Miền Nam lỗ 508 triệu.

Nhìn chung giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận thực hiện của các đơn vị đạt được rất thấp, một số đơn vị lợi nhuận âm làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của toàn Công ty.

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 ổn định với giá trị sản lượng và doanh thu khoảng 4.0 tỷ đồng, các Trung tâm còn lại đã ngừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng, thực hiện công việc do Công ty giao.

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

- Công tác quản trị doanh nghiệp:

Nguồn vốn của Doanh nghiệp luôn được bảo toàn và phát triển.

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*).

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 đơn 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.

- Công tác tổ chức cán bộ: Trong năm 2021 Công ty đã ra quyết định bổ nhiệm lại 01 vị trí Giám đốc chi nhánh và 02 vị trí phó giám đốc Chi nhánh thuộc diện Công ty quản lý.

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

- Về đầu tư : Trong năm Công ty đã quyết định đầu tư mới: máy nén thủy lực 2000KN; máy đo nghiên ZCT – CX03E – XP 230 để phục vụ sản xuất kinh doanh cho Chi nhánh Công ty tại Miền Trung với tổng giá trị đầu tư 150 triệu đồng.

- 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.

5. 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 và giám sát quản lý chặt chẽ (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 công việc theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.

Công tác an toàn lao động luôn được coi trọng, được đặt lên hàng đầu, tại những công trình lớn, quan trọng đều cử cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động. Vì vậy, trong năm 2021 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. Năm 2021 Công ty được Chủ đầu tư URS đại diện Bộ quốc phòng Mỹ tặng : « Giải thưởng xuất sắc về An toàn lao động » tại các dự án Vùng Cảnh sát Biên 1, Vùng Cảnh sát Biên 3.

Làm tốt công tác nội nghiệp, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm. 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.

6. Tình hình triển khai các dự án:

Các thủ tục tiếp theo đang chờ hướng dẫn của UBND thành phố theo Nghị định 167/2017/CD-CP của Chính phủ và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 và các quy định khác của Thành phố.

Việc chưa được TP Hà Nội, TP HCM giao đất để thực hiện các dự án theo kế hoạch đã buộc Công ty phải tiếp tục đóng thuế đất, ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận và thu nhập của người lao động

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.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2022

- Dự báo thị trường năm 2022 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. Các lĩnh vực hoạt động của USCO trên thị trường ngày càng có nhiều tổ chức tham gia, thị phần bị chia sẻ, đơn giá ngày càng thấp, chi phí ngày càng cao. 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 2022 cụ thể như sau:

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là: **155,0 tỷ đồng.**

Trong đó:

+ Giá trị xây lắp: 65 tỷ đồng

+ Giá trị tư vấn: 85,0 tỷ đồng

+ Giá trị kinh doanh khác: 5,0 tỷ đồng

Giá trị doanh thu là: **142,0 tỷ đồng.**

Lợi nhuận trước thuế: **2,750 tỷ đồng.**

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.

- Để tiếp cận được với nguồn công việc với, cần đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị, mở rộng quan hệ liên kết, liên danh với đơn vị khác 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.

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

- 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

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 2021, công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021:

Trong năm 2021, 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 2021; 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 2021:

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

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện 2021 so với	
						KH 2021	TH 2020
1	Vốn	Trđ	55.000	55.000	55.000	100	100
2	Tổng giá trị sản lượng	Trđ	242.404	180.000	151.501	84%	63%
3	Doanh thu	Trđ	228.386	170.000	140.899	83%	62%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.097	3.300	2.745	89%	83%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	%	5,63	6,00	4,99	83%	87%
6	Tổng các khoản nợ NSNN	Trđ	4.204		4.977		118%
7	Cổ tức	Đồng	368		342		93%

Năm 2021, 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 2021 đã đề ra, vì:

- Do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, đã làm cho 09 đơn vị trực thuộc Công ty không hoàn thành kế hoạch giao (thậm trí còn có 04 đơn vị bị lỗ: 1,6 tỷ đồng, nguyên nhân chính là các đơn vị phía Miền Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh gần như không triển khai được). Tổng lợi nhuận của 11 đơn vị trực thuộc lỗ hơn 1 tỷ đồng. Trong năm có 03 đơn vị đạt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, riêng khối cơ quan công ty lợi nhuận đạt: 3,75 tỷ đồng.

- Do năm 2021, 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 giá cả của Nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công ... đều tăng

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021

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

Các chỉ tiêu phân tích tài chính	Chỉ tiêu	ĐV tính	2020	2021
1. Cơ cấu tài sản				
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		%	16,44	16,65
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		%	83,56	83,35
2. Cơ cấu vốn				
- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu		%	316,38	296,40
- Vốn góp chủ sở hữu/ Nguồn vốn chủ sở hữu		%	92,57	92,74
3. Khả năng thanh toán				
- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - Hàng Tồn/Nợ NH)		Lần	0,87	0,86
- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)		Lần	1,23	1,26
4. Tỷ suất sinh lời				
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần		%	1,36	1,95
- Lợi nhuận TT/Vốn góp chủ sở hữu		%	5,63	4,99

Đánh giá chung: Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2020. Công ty có khả năng thanh toán nợ đến hạn. Công ty hoạt động SXKD có lãi và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thấp hơn so năm 2020.

Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/Phải trả ngắn hạn là 1,26 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 2,96 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 31/12/2021 là 13.008 triệu đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 4.249 triệu đồng, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 62.406 triệu đồng, tiền thuế GTGT còn được khấu trừ: 25.833 triệu đồng và doanh thu năm 2021 là 140.899 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 2021 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 2021:

1. Quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT công ty năm 2021, 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 2021, 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 2021:

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 2022, 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 2021 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 thành công.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(Đã ký)

Lương Ngọc Sang

Số: 08 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 ngày 27/4/2021.

Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	235.074
2	Tổng nợ phải trả	175.771
3	Vốn chủ sở hữu	59.302
4	Giá trị tổng sản lượng	151.501
5	Doanh thu thuần	140.899
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.745
7	Lợi nhuận sau thuế	2.323
8	Thuế và các khoản đã nộp vào NSNN	4.977
9	Các khoản phải thu	101.686
10	Các khoản phải trả	175.771

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 09 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022

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 ngày 27/4/2021.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2021 trước phân phối			2.323.262.908
Trích lập các quỹ:			
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15 % lợi nhuận sau thuế	351.797.650
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	2 % lợi nhuận sau thuế	46.465.258
3	Chia cổ tức năm 2021	83 % lợi nhuận sau thuế (đ/CP)	1.925.000.000

- Hình thức thanh toán cổ tức năm 2021: Bằng tiền

- Thời gian thanh toán: ngày 20/10/2022

- 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 cổ phiếu 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 20/10/2022 (xuất trình giấy CMND khi nhận cổ tức).

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

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

Số: 10 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

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 ngày 27/4/2021.

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 2022 như sau:

S TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

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

Xin trân trọng cảm ơn !

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

Số: 11 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 ngày 27/4/2021.

Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022.
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 2022 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: 12 /2022/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

Dự thảo

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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, đăng ký thay đổi ngày 03/6/2021.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2022, 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 2022 (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 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
- **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
- Ông Trần Mạnh Long Thành viên HĐQT
- 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 chocổ 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 2022 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

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

3.1 Ban Chủ tọa:

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

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội 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 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 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 07 /2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022.

2. Ôngtrình bày:

- Báo cáo số 123/2022/BC-BĐH của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Ông trình bày:

- Báo cáo số 124 /2022/BC/BKS ngày 30/4/2022 về kết quả kiểm soát năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

4. Ông trình bày:

- Tờ trình số 08 /2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

- Tờ trình số 09 /2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022.

5. Ông trình bày:

- Tờ trình số 09 /2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tờ trình số 10 /2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 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 2022.

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 07/2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022.

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 123/2022/BC-BĐH, ngày 30/3/2022 của Ban Tổng giám

đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2021	TH 2021 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Thực hiện 2021 so với KH 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	180.0	151.501	84%
2	Doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	170.0	140.899	83%
2.1	Lĩnh vực Tư vấn	Tr.đg	70.0	55.0	
2.2	Lĩnh vực xây lắp	Tr.đg	100.0	85.899	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	3,300	2,745	83%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	5.45	4,94	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg		4.977	
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quân trong năm	Người	350	295	84%
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	Tr.đg	7,500	7,575	101%
6.3	Các khoản ủng hộ biển đảo, Quỹ Covid-19 và từ thiện trong năm	Tr.đg		183	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Dự kiến Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	155.000 triệu đồng.
2	Giá trị doanh thu	142.000 triệu đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	2.750 triệu đồng
4	Tổng các khoản nộp ngân sách	Theo quy định
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	5%
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 124 /2022/BC/BKS ngày 30/3/2022 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội 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 2021 theo Tờ trình số 08/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Đại hội 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 làcổ 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 09/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2021 trước phân phối		2.323.262.908
	Trích lập các quỹ:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15% lợi nhuận sau thuế	351.797.650
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	2% lợi nhuận sau thuế	46.465.258
3	Chia cổ tức năm 2020	83% lợi nhuận sau thuế	1.925.000.000

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Chia cổ tức 81%LNST
- 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 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 10/2022Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022, 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 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 11 /2022/Ttr-HĐQT ngày 30/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 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 2022 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 đã biểu quyết với kết quả như sau:

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

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

E. PHÂN THỬ BẦY CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực, đọc toàn văn tại Đại hội, 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 2022 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

Nơi nhận:

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

Số: 13 2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 ngày 27/4/2021.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số /2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 07/2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 123/2022/BC-BĐH ngày 30/3/2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2021	TH 2021 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Thực hiện 2021 so với KH 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	180.0	151.501	84%
2	Doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	170.0	140.899	83%
2.1	Lĩnh vực Tư vấn	Tr.đg	70.0	55.0	
2.2	Lĩnh vực xây lắp	Tr.đg	100.0	85.899	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	3,300	2,745	83%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	5.45	4,94	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg		4.977	
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quân trong năm	Người	350	295	84%
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	Tr.đg	7,500	7,575	101%
6.3	Các khoản ủng hộ biển đảo, Quỹ Covid-19 và từ thiện trong năm	Tr.đg		183	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	155.000 triệu đồng.
2	Giá trị doanh thu	142.000 triệu đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	2.750 triệu đồng
4	Tổng các khoản nộp ngân sách	Theo quy định
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	5%
6	Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/tháng

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 124 /2022/BC/BKS ngày 30/3/2022, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 08/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 09/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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		
	Trích lập các quỹ:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15% lợi nhuận sau thuế	
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	2% lợi nhuận sau thuế	
3	Quỹ đầu tư phát triển		
4	Chia cổ tức năm 2020	83% lợi nhuận sau thuế	

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Chia cổ tức :81%LNST
- 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 10 /2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022, 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	26.000.000	

	đốc		
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 11/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 2022 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: 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, 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 20/4/2022 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