

Số: 14 /2023/BBH-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 - TP 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, thay đổi lần thứ 8 ngày 16/3/2023.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2023, 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 2023 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO được tiến hành với các nội dung sau:

A. 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, các thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- **Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP**
 - Ông: Thân Hồng Linh: Chủ tịch HĐQT - 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: 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: Lương Ngọc Sang: Trưởng ban kiểm soát Công ty
 - 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 Trần Ngọc Sang - 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 Lư Tuấn Anh – TB Kiểm tra tư cách cổ đông, 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 Đại hội là 124 cổ đông trong đó tham dự trực tiếp 38 cổ đông, ủy quyền 86 cổ đông. Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 4.968.970 cổ phần, tương đương với 90,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2023 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 Đình | - 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 Trần Ngọc Sang | - 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 Hoàng Văn Hóa | - Thư ký HĐQT - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Đặng Hồng Minh | - 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 Lư Tuấn Anh | - Trưởng phòng TCLĐ - Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Thành Công | - GD Trung tâm TNHH - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thảo | - CV phòng KTKH - 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 Vũ Văn Đình - 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, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

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

1. Ông Vũ Văn Đình trình bày:

- Báo cáo số 08/2023/BC-HĐQT ngày 03/4/2023 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:

- Báo cáo số 118 /2023/BC-BĐH ngày 03/4/2023 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Ông Lương Ngọc Sang trình bày:

- Báo cáo số 119/2023/BC/BKS ngày 03/4/2023 về hoạt động của kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình số 120 /2023/Ttr-BKS ngày 03/4/2023 của Ban Kiểm soát v/v đề nghị Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:

- Tờ trình số 09 /2023/Ttr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình số 10 /2023/Ttr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023.

5. Ông Trần Ngọc Sang trình bày:

- Tờ trình số 11 /2023/Ttr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc đã chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình số 12/ 2023Ttr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc; V/v Đề nghị bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

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

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông Vũ Văn Định - 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 Lư Tuấn Anh - TB kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Ông Vũ Văn Định- 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	38	Số cổ phần tương ứng	4.968.970	cổ phần
Số phiếu thu về	38	Số cổ phần tương ứng	4.968.970	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	38	Số cổ phần tương ứng	4.968.970	cổ phần
Số phiếu không thu được	0	Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	Số cổ phần tương ứng		cổ phần

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

1. Thông qua Báo cáo số 08 /2023/BC-HĐQT ngày 03/4/2023 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.968.970 cổ phần, chiếm 100 % 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 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 118 /2023/BC-BDII ngày 03/4/2023 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:
2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2022	TH 2022 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2022 so với KH 2022
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	155.000	158.845	102%
2	Tổng giá trị doanh thu	-	142.000	151.173	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	2.750	2.751	100%
4	Nộp NSNN	-		5.921	
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,5	7,56	100%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký như sau:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	142,0 tỷ đồng
2	Giá trị doanh thu	135,0 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	2,75 tỷ 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	8,5 triệu đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.968.970 cổ phần, chiếm 100 % 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 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 119 /2023/BC/BKS ngày 03/4/2023 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.968.970 cổ phần, chiếm 100 % 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 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 120 /2023/Ttr-BKS ngày 03/4/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- * 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 là 4.968.970 cổ phần, chiếm 100 % 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 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 09/2023/Ttr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.968.970 cổ phần, chiếm 100 % 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 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 10/2023/Ttr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2022 trước phân phối			2,117,268,186
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2022	83 % LNST (tương đương cổ tức 320d/CP)	1,760,000,000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17 % LNST	357,268,186

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chia cổ tức : 81 %LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 19%LNST

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.968.970 cổ phần, chiếm 100 % 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 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 11/2023Ttr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc đã chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

7.1 Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2022	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	12 tháng
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	12 tháng
4	Trần Linh Trang	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng
5	Trần Mạnh Long	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2022	Số tháng hưởng
II	Thành viên Ban KS			
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12 tháng
2	Lê Thị Chuyên	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng
3	Nguyễn Thị Minh Thúy	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

S TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng hưởng
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách (02 người)	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm (02 người)	1.500.000	

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.968.970 cổ phần, chiếm 100 % 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 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 12/ 2023Ttr-IHDQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị; V/v Đề nghị bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty gồm những lĩnh vực sau:

1	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá
	Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác Nhóm này gồm: Hoạt động lưu giữ hàng hóa tại các kho bãi thông thường (trừ kho ngoại quan và kho có gắn thiết bị đông lạnh) để lưu giữ, bảo quản hàng hóa thuộc giao dịch bình thường như nguyên liệu sản xuất, hàng hoá tiêu dùng, máy móc, thiết bị...
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
	Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở Nhóm này gồm: - Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại... - Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.968.970 cổ phần, chiếm 100 % 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 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ BẢY 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 2023.

Biên bản này được lập hồi 11... giờ 45 phút cùng ngày, lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Hồng Minh



Hoàng Văn Hóa

Nơi nhận:

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

Số: 15 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 27/4/2022.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 14 /2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 08 /2023/BC-HĐQT ngày 03/4/2023 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 118 /2023/BC-BĐH ngày 03/4/2023 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	TH 2022 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2022 so với KH 2022
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	155.000	158.845	102%
2	Tổng giá trị doanh thu	-	142.000	151.173	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	2.750	2.751	100%
4	Nộp NSNN	-		5.921	
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,5	7,56	100%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu như sau:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	142,0 tỷ đồng
2	Giá trị doanh thu	135,0 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	2,75 tỷ 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	8,5 triệu đồng/người/tháng

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 119 /2023/BC/BKS ngày 03/4/2023 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 120 /2023/Ttr-BKS ngày 03/4/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 5 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 09/2023/Ttr-HĐQT ngày ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 10 /2023/Ttr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023.

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2022 trước phân phối			2,117,268,186
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2022	83 %LNST (tương đương cổ tức 320đ/CP)	1,760,000,000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17 % LNST	357,268,186

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chia cổ tức : 81 %LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 19%LNST

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 11 /2023/Ttr-HĐQT ngày 03/4/2023 về việc đã chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

7.1 Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2022	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	12 tháng
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	12 tháng
4	Trần Linh Trang	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng
5	Trần Mạnh Long	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng
II	Thành viên Ban KS			
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12 tháng
2	Lê Thị Chuyên	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng
3	Nguyễn Thị Minh Thúy	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng



7.2 Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 12/ 2023/Ttr-HDQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị: V/v Đề nghị bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty bao gồm những lĩnh vực sau:

1	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá
	Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác Nhóm này gồm: Hoạt động lưu giữ hàng hóa tại các kho bãi thông thường (trừ kho ngoại quan và kho có gắn thiết bị đông lạnh) để lưu giữ, bảo quản hàng hóa thuộc giao dịch bình thường như nguyên liệu sản xuất, hàng hoá tiêu dùng, máy móc, thiết bị...
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
	Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở Nhóm này gồm: - Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại... - Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở.

Điều 9: 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 27/4/2023 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VU-VAN DINH

Số: 08 /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

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 2022
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Năm 2022 nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chiến tranh và dịch bệnh. 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 2022 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 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

Trong năm 2022, 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 Tổng Giám đốc 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 sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết quy chế đã đề ra

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đạt như sau:

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh theo kế hoạch: 155 tỷ, thực hiện là 158 tỷ đồng bằng 102%.

+ Giá trị doanh thu theo kế hoạch: 142 tỷ, thực hiện 151,172 tỷ đồng bằng 106 kế hoạch

+ Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đạt 2,750 tỷ, thực hiện 2,751 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch.

+ Thu nhập bình quân 1 người/tháng là 7,5 triệu đồng thực hiện: 7,56 triệu đồng

bằng 100% kế hoạch năm

- Trong năm 2022, 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 20/4/2022
- + Ngày 30 tháng 3 năm 2022 họp HĐQT thường kỳ Quý I/2022
- + Ngày 29 tháng 7 năm 2022 họp HĐQT thường kỳ Quý II/2022
- + Ngày 20 tháng 10 năm 2022 họp HĐQT thường kỳ Quý III/2022.
- + Ngày 03 tháng 3 năm 2023 họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2022

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã kịp thời ban hành 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 Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã ban hành 08 nghị quyết, 03 quyết định, 02 văn bản chỉ đạo trong năm 2022, 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 2022.

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

- HĐQT đã cử thành viên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc. Các cuộc họp của HĐQT đều có đại diện của Ban kiểm soát Công ty tham dự

- Tích cực tham gia tìm kiếm cơ hội kinh doanh góp phần tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty

- Thực hiện công tác công bố thông tin theo đúng quy định là công ty đại chúng theo yêu cầu của UBCK. Sở GDCK nhằm công khai minh bạch.

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

Các dự án đầu tư xây dựng năm 2022 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). 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 Từ Kỳ - Thanh Trì - Hà Nội: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Từ Kỳ (Công ty dự án)

Hiện nay Công ty Dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục triển khai cũng như chờ 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:

UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương thu hồi đất để thực hiện quy hoạch của Thành phố. Hiện nay Công ty Usco vẫn đang quản lý làm kho để thiết bị, vật tư máy khoan khảo sát...

+ Dự án xây dựng trụ sở văn phòng tại số 226 Trịnh Đình Trọng, TP Hồ Chí Minh. Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, Công ty đã điều chỉnh quy mô dự án và đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư với quy mô 1 tầng, khung thép, diện tích xây dựng: 278,9 m²

2- Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022

Trong năm 2022 vừa qua việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá như sau:

- Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rất cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nên các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt 100% 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 2022 Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt một số Hợp đồng về Khảo sát, 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 Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy và sát sao việc thực hiện công tác nghiệm thu quyết toán các hợp đồng thực hiện, đặc biệt là có kế hoạch cụ thể trong Ban Tổng Giám đốc về việc thu hồi công nợ để đảm bảo năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp đồng mới. Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh hàng năm cần chú trọng và có kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về tư vấn khảo sát, xây dựng, quản lý, đấu thầu 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 2022, 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 (Chi tiết Theo Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023).

II- CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1 - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc có kế hoạch, phương án sản xuất, thị trường nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kiên quyết bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, cụ thể:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 142.000.000.000 đ
- Giá trị doanh thu: 135.000.000.000 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: 4,8 %
- Thu nhập bình quân 8,5 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 Tổng Giám đốc 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 gắn 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 - Chủ động mở rộng hợp tác, liên danh 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, giám sát thường xuyên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo hướng dẫn của UBND Thành phố cũng như triển khai các dự án đầu tư.

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 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023. 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



VU VĂN ĐỊNH

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Khảo sát và Xây Dựng – USCO

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

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, phát huy sáng kiến trong sản xuất để từng bước vượt qua thách thức.

2) Khó khăn:

Năm 2022 mặc dù dịch bệnh đã giảm nhưng nền kinh tế thế giới vẫn chịu tác động tiêu cực do hệ lụy kéo dài và chiến tranh, bất ổn chính trị trên thế giới. Tại Việt Nam tình trạng giá cả hàng hóa và lạm phát tăng cao. Các dự án Bất động sản không được triển khai hoặc rất hạn chế do thiếu vốn. Giá thuê đất, thuê nhà, giá nguyên vật liệu, nhân công ngày tăng cao trong khi đó khối lượng công việc tại công trình ít và đơn giá bị cạnh tranh khốc liệt do vậy giá trị doanh thu và lợi nhuận không cao.

II – KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty USCO đã đoàn kết, đồng lòng, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu SXKD chính do Đại hội đồng cổ đông giao.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Thực hiện 2022/ KH 2022
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	155.000	158.845	102%
2	Doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	142.000	151.173	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	2.750	2.751	100%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	5	4,8	96%
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg		5.921	
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quân trong năm	Người	300	295	98%
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	Tr.đg	7,5	7,56	100%

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

+) Tư vấn: USCo vẫn khẳng định được thương hiệu tốt trên thị trường trong mảng dịch vụ tư vấn truyền thông. Lĩnh vực tư vấn đạt khoảng 48% giá trị tổng sản lượng. 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.

+) Lĩnh vực xây lắp: Cơ cấu giá trị xây lắp chiếm 52% tổng giá trị sản lượng. 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 hồ sơ thanh quyết toán sẽ giảm các khoản này. Tình hình công nợ phải thu phải trả vẫn trong tầm kiểm soát. Riêng nợ của Công ty CP A.T còn 6,3 tỷ đã được hai bên ký nghiệm thu quyết toán hơn một năm nay những chưa thu hồi được. Công ty đã ký hợp đồng thuê đơn vị Luật để tư vấn các thủ tục pháp lý, tham gia trong công tác thu hồi công nợ. Ngoài ra Công ty cũng đang làm việc khẩn trương với Cục thuế Hà Nội để hoàn thuế đầu vào tại các dự án ODA thi công cho Cảnh sát Biển Việt Nam.

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 tiêu biểu đã thực hiện trong năm 2022:

Lĩnh vực xây lắp:

+ Dự án Cảnh sát biển tại Vùng 1- Hải Phòng, giá trị thực hiện 33,7 tỷ đồng

+ Thi công cải tạo mở rộng khu văn phòng, nhà kho, trong xưởng, mở rộng show room Mercedes Benz An Du Quảng Ninh. Giá trị 7,7 tỷ đồng.

+ Thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm và cọc khoan nhồi đại trà. Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở khu đất X1, thôn Tụ Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Giá trị hợp đồng: 18,3 tỷ đồng...

Lĩnh vực thăm dò, lập dự án:

+ Lập dự án nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn công suất 3 triệu tấn/ năm. Giá trị hợp đồng: 1,1 tỷ đồng.

+ Khảo sát lập đề án thăm dò, khoan thăm dò, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ đá Granit, lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại tỉnh Bình Định. Giá trị hợp đồng: 3,3 tỷ đồng...

Lĩnh vực khảo sát ĐCCT:

+ Khảo sát địa chất công trình bổ sung phục vụ bước lập dự án ĐTXD công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc Sông Cẩm. Giá trị hợp đồng: 2,9 tỷ đồng.

+ Khảo sát xây dựng phục vụ bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành Chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu Đô thị Bắc sông Cẩm. Giá trị hợp đồng: 2,3 tỷ đồng.

+ Khảo sát địa chất bổ sung phục vụ bước lập dự án ĐTXD công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc Sông Cẩm. Giá trị hợp đồng: 1,6 tỷ đồng.

+ Khảo sát xây dựng phục vụ bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội Nghị - Biểu Diễn thành phố, và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu Đô thị Bắc sông Cẩm. Giá trị hợp đồng: 3,1 tỷ đồng.

+ Khảo sát địa chất công trình dự án sản xuất tấm Silic JA SOLAR Việt Nam giai đoạn II tại lô CN 13 và CN15, KCN Việt Hàn, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Giá trị hợp đồng: 1,1 tỷ đồng.

+ Khảo sát địa chất khu phức hợp SLUC Dự án Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây giai đoạn 1. Giá trị hợp đồng: 760 triệu đồng.

+ Thăm dò, xin phép khai thác mỏ đá Long Sơn 2 giá trị 12 tỷ.

Lĩnh vực khảo sát đo vẽ bản đồ:

+ Khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng phục vụ Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu vực Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Giá trị hợp đồng: 1,85 tỷ đồng.

+ Khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng phục vụ Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu vực Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Giá trị hợp đồng: 2,2 tỷ đồng.

+ Khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500 phục vụ lập quy hoạch thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái khu vực xã Thanh Thủy và khu

vực lân cận, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giá trị hợp đồng: 753 triệu đồng.

+ Khảo sát địa chất và địa hình phục vụ thiết kế bản vẽ thi công khu A thuộc dự án ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tây Bắc Hồ Xá. Giá trị hợp đồng: 950 triệu đồng.

+ Khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ lập quy hoạch dự án Khu đô thị mới Sông Lô tại xã Trung Vương, xã Sông Lô, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Giá trị hợp đồng: 615 triệu đồng...

Lĩnh vực khoan thăm dò ĐCTV:

+ Cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng gói thầu số 28 - Hệ giếng khoan thuộc Dự án: Đầu tư cải tạo trang trại, chuyển đổi vật nuôi thuộc Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP. Giá trị 6,3 tỷ đồng.

+ Thi công khoan bổ sung và cải tạo các giếng quan trắc tại các trạm cấp nước cho Công ty nước sạch số 2 Hà Nội. Giá trị 642 triệu đồng.

+ Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất công suất 22.000m³/ngày đêm cho Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông. Giá trị 300 triệu đồng...

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.

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 tổ chức nhân sự:

Trong năm 2022 Công ty đã bổ nhiệm lại 01 đồng chí Phó Tổng giám đốc Công ty, bổ nhiệm lại 02 Giám đốc và 01 Phó giám đốc Chi nhánh;

Bổ nhiệm mới 01 Giám đốc, 04 Phó giám đốc Chi nhánh trực thuộc và miễn nhiệm 01 giám đốc Chi nhánh.

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

Công ty luôn nghiên cứu bám sát nhu cầu thực tế của thị trường, đối tác truyền thống để triển khai các lĩnh vực sản xuất là thế mạnh của USCO. Đẩy mạnh sản xuất trong lĩnh vực xử lý nền móng, xây lắp công trình.

5. Tình hình triển khai các dự án:

- Dự án số 5 Lạc Long Quân: USCO đã góp vốn 20 tỷ và công ty CP số 5 Lạc Long quân theo quy định để thực hiện dự án. Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hiện đã thi công cọc thí nghiệm nhưng phải tạm dừng do chưa được cấp phép xây dựng (bị vướng bởi Nghị định 67/2021 và các quy định khác của

TP Hà Nội). USCO cùng đối tác tiếp tục theo dõi để hoàn thiện thủ tục pháp lý triển khai dự án.

- Dự án Tứ Kỳ: Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chưa được cấp phép xây dựng (bị vướng bởi Nghị định 67/2021 và các quy định khác của TP Hà Nội). USCO cùng đối tác tiếp tục theo dõi để hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án.

- Dự án 303 trình Đình Trọng tại TP HCM: UBND TP HCM đã xin ý kiến Bộ Tài Chính và Bộ Xây dựng về việc thu hồi khu đất này. Ngày 17/10/2017 có ý kiến đề nghị Ủy Ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định thu hồi đất tại số 303 Trình Đình Trọng và Bộ Xây dựng có công văn số 1665/BXD-KHHC ngày 10/4/2020 đã thống nhất ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1359/BTC-QLCS. Hiện USCO vẫn đang quản lý để làm kho để thiết bị, máy thi công.

- Dự án xây dựng trụ sở văn phòng tại số 226 Trình Đình Trọng, TP Hồ Chí Minh. Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, Công ty đã điều chỉnh quy mô dự án và đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư với quy mô 1 tầng, khung thép, diện tích xây dựng: 278,9 m²

Việc chưa được TP Hà Nội, TP HCM giao đất để thực hiện các dự án theo kế hoạch đã gây áp lực đóng thuế đất hàng năm của Công ty, ảnh hưởng đến lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2023

- Năm 2023 USCO dự đoán tình hình SXKD sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các ngành kinh tế, đặc biệt là ngành xây dựng, thị trường bất động sản giảm sút dẫn đến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các công việc mới, USCO hoạt động trong bối cảnh thị trường chung nên cũng chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm của doanh nghiệp.

- Với những nhận định trên năm 2023, Công ty dự kiến các chỉ tiêu sản xuất chính cụ thể như sau:

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là: 142 tỷ đồng.

Trong đó:

+ *Giá trị xây lắp: 55 tỷ đồng*

+ *Giá trị tư vấn: 83 tỷ đồng*

+ *Giá trị kinh doanh khác: 4 tỷ đồng*

Giá trị doanh thu là : 135 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 2,75 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, ATLĐ cập nhật những quy định, văn bản pháp luật mới nhất để áp dụng cho công việc. Tiếp tục tổ chức tự đào tạo, nâng

cao nghiệp vụ cho cán bộ trong nội bộ các chi nhánh của USCO phục vụ tốt hơn nữa trong công tác quản lý và triển khai sản xuất.

- Quán triệt thực hiện các hợp đồng đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

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

- Tiếp tục phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống của Công ty đó là khảo sát, đo đạc và thí nghiệm kiểm định, tư vấn quản lý dự án.

- Nghiên cứu thị trường, nắm bắt thời cơ đầu tư đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực: xử lý nền móng, xây lắp...

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

- Đề tiếp cận được với nguồn công việc 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 đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023. Cùng với sự đoàn kết và quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên toàn Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ hiệu quả của quý cổ đông để Công ty hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn !.

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Thoáng

Hà nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau:

A - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tổ chức 03 phiên họp để thực hiện các công việc như thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Công ty.

Thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc, qua giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty từ đó đưa ra một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của Công ty.

Các kiểm soát viên đều đã tích cực tham gia đầy đủ các phiên họp Ban kiểm soát, các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời. Tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên trao đổi, bàn bạc trực tiếp giữa các thành viên và các bộ phận có liên quan nhằm kịp thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp.

Trong các phiên họp và các hoạt động của Ban kiểm soát, các kiểm soát viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2022:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của BKS. Thù lao của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2022 thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

III. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1. Giá trị sản xuất	Tr.đồng	158.845	
2. Doanh thu	Tr.đồng	151.173	
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.751	
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.117	
5. Tỷ lệ cổ tức	% mệnh giá CP	3,2%/năm	

- Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức:

Công ty đã trích lập các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 và đã chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông là cá nhân.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Công ty

Công ty đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty.

- Về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Việc trích và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Thực hiện việc công bố thông tin

Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO. Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về cơ bản đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện 2022 so với	
						KH 2022	TH 2021
1	Tổng giá trị sản lượng	Trđ	151.501	155.000	158.845	102%	105%
2	Doanh thu	Trđ	140.899	142.000	151.173	106%	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.745	2.750	2.751	100%	100%
4	Tỷ suất LN trước thuế trên vốn CSH	%	4,82		4,83		100%
5	Tổng các khoản nộp NSNN	Trđ	5.015		5.921		118%
6	Cổ tức	Đồng	350		320		91%

Năm 2022, tình hình tài chính dành cho lĩnh vực Xây dựng bị siết chặt, nhưng với sự nỗ lực của Ban điều hành, của cán bộ công nhân viên, Công ty cũng đã đạt được tất cả các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã đề ra.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,75	0,74
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,08	2,88
2	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - Hàng Tồn/Nợ NH)	Lần	0,86	0,94
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,26	1,29
3	Năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,01	2,32
	Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0,60	0,68
4	Khả năng sinh lời			
	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	4,08	3,72
	TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	1,65	1,40
5	Mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp (hệ số H)		1,0	1,0

Nhìn vào các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022:

+ Tỷ lệ Nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 2,88 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.

+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,94 và khả năng thanh toán hiện hành là: 1,29 cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi: Tỷ suất LN sau thuế trên Vốn chủ sở hữu năm 2022 là 3,72% thấp hơn năm 2021 và tỷ suất LN sau thuế trên doanh thu năm 2022 là 1,4 thấp hơn năm 2021 là: 0,25%. Chứng tỏ Công ty sử dụng vốn kinh doanh năm 2022 chưa hiệu quả so năm 2021.

+ Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 là 9.554 triệu đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 6.275 triệu đồng, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 50.017 triệu đồng, tiền thuế GTGT còn được khấu trừ: 36.973 triệu đồng và doanh thu năm 2022 là 151.172 triệu đồng thì khoản vay ngắn hạn là hợp lý, an toàn.

- 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 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 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 tiếp tục hoàn thiện các thủ tục triển khai cũng như chờ hướng dẫn của UBND TP. Hà Nội về chuyển đổi quyền sử dụng đất.

+ Dự án xây dựng VP Công ty USCO tại số 226 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh: Công ty đã điều chỉnh quy mô dự án và 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

V. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Nhìn chung, HĐQT, Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, hợp lý, vì lợi ích hợp pháp của Công ty trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, ban hành 08 Nghị quyết, 03 quyết định liên quan đến các mặt hoạt động quản trị doanh nghiệp. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, nội dung gắn với tình hình hoạt động của Công ty.

Năm 2022, HĐQT triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đã đề ra.

- Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định 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

Năm 2022, 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

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 đơn vị thành viên, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Kết quả mang lại là Công ty vẫn duy trì được mạch sản xuất, đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

B - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Lương Ngọc Sang

Số: 120/2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: 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.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 dựa trên những tiêu thức lựa chọn như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán

- Là công ty kiểm toán được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

3. Đề xuất

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, lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán đã đề xuất, để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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



Số: 09 /2023/ITr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kinh 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 2023 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	223.303
2	Tổng nợ phải trả	164.206
3	Vốn chủ sở hữu	59.097
4	Giá trị tổng sản lượng	158.845
5	Doanh thu thuần	151.173
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.751
7	Lợi nhuận sau thuế	2.117
8	Thuế và các khoản đã nộp vào NSNN	5.921
9	Các khoản phải thu	91.100
10	Các khoản phải trả	164.206

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 10/2023/ITr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023

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 2022 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 2022 như sau:

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2022 trước phân phối			2,117,268,186
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2022	83 %LNST (tương đương cổ tức 320đ/CP)	1,760,000,000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17 % LNST	357,268,186

- Hình thức thanh toán cổ tức năm 2022: Bằng tiền

- Thời gian thanh toán: ngày 20/10/2023

- 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 trực thuộc: 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 20/10/2023 (xuất trình CMND, CCCD, IIC khi nhận cổ tức).

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chia cổ tức : 81 %LNST

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 19%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



Số: 11 /2023/HTr-HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua việc đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2022	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	12 tháng
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	12 tháng
4	Trần Linh Trang	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng
5	Trần Mạnh Long	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng
II	Thành viên Ban KS			
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12 tháng
2	Lê Thị Chuyên	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng
3	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

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 (02 người)	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm (02 người)	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



Số: 12 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

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

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
	Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác Nhóm này gồm: Hoạt động lưu giữ hàng hóa tại các kho bãi thông thường (trừ kho ngoại quan và kho có gắn thiết bị đông lạnh) để lưu giữ, bảo quản hàng hóa thuộc giao dịch bình thường như nguyên liệu sản xuất, hàng hoá tiêu dùng, máy móc, thiết bị...	52109
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê	6810
	Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở Nhóm này gồm: - Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại... - Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở.	68104

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

