

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO
(Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý IV/2024)

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 cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2024 số 02/2025/BBH-HĐQT ngày 04/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 81/2025/TTr-KSXD, ngày 03/3/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: HĐQT Công ty thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 82/2025/TTr/KSXD, ngày 03/3/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: HĐQT Công ty thống nhất thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/3/2025.
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 28/4/2025.
- + Các báo cáo, Tờ trình, nội dung cần chuẩn bị để báo cáo HĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 1. Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2024 và Chương trình hoạt động năm 2025.
 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
 4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024.

5. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025.
6. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
8. Công tác bầu cử theo nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Các thành viên HĐQT cùng tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc.
- Phòng TCHC, KTKH, KTTCTK
- Lưu VT, TK.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VU VĂN ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Số: 81 /2025/ITr-KSXĐ

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 quy chế hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024.

Ban Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	188.651.727.312
2	Tổng nợ phải trả	130.937.426.719
3	Vốn chủ sở hữu	56.979.507.497
4	Giá trị tổng sản lượng	101.322.000.000
5	Doanh thu thuần	84.758.019.605
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.030.374.929
7	Lợi nhuận sau thuế	734.793.096
8	Thuế và các khoản đã nộp vào NSNN	7.004.403.142
9	Các khoản phải thu	103.300.639.921
10	Các khoản phải trả	130.937.426.719

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TCHC, TKHDQT.

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Thoáng

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO
-----o0o-----
Số: 82 /2025/TTr-KSXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 quy chế hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

- Căn cứ vào kết quả SXKD những năm trước và đánh giá phân tích thị trường, năng lực của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện kế hoạch 2024	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2025/TH 2024 %
1	Giá trị sản lượng	101,3	110	109%
2	Giá trị doanh thu	84,7	100	118%
3	Lợi nhuận	1,03	1,5	145%
4	Tổng các khoản nộp ngân sách	Theo quy định	Theo quy định	
5	Thu nhập bình quân: triệu đồng/người/tháng.	7,5	7,5	100%

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TCHC, TK HDQT.

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Thoáng