

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 03/3/2023 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 2023:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 27 tháng 4 năm 2023
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 hợp 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 TCLD-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 25/4/2023.
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

CHỦ TỊCH



VU 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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 27/4/2023 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 Lu 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 25/4/2023 (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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 27/4/2023 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 2023 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:

(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 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 25/4/2023 (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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00' ngày 27/4/2023 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 2023 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 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 25/4/2023 (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.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

(Ủy quyền cho Ông/Bà.....)

TT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần sở hữu:					

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Thời gian tổ chức đại hội: Từ 08h00' ngày 27 tháng 4 năm 2023.

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 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.- Tờ trình của HĐQT V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023.- Tờ trình của HĐQT về phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2023.- Tờ trình của HĐQT V/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023.	

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 2022 và chương trình hoạt động năm 2023. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Tờ trình của HĐQT V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023. - Tờ trình của HĐQT về phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2023. - Tờ trình của HĐQT V/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023. 	
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 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 (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, thủ tục 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 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 **2023** 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 **2023** 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 **2023** 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 **2023** ngày 27 tháng 4 năm **2023** và có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ VĂN ĐỊNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Số: 08 /2023/BC-HĐQT

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

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 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 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.

Đvt: Việt Nam đồng

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2022	Số tháng hưởng
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

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

1 - Chi 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. Chi đạo kiểm tra giám sát cũng như hỗ trợ các đơn vị trực thuộc thường xuyên hơn

3 - Tiếp tục chi 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 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 - 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
(Đã ký)**

VŨ VĂN ĐỊNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

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



Số:/2023/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**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 trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 với các giải pháp thực hiện cụ thể 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. Ngoài ra Cơ quan Nhà nước cũng đưa ra chính sách thắt chặt nguồn vốn vay ngân hàng, nguồn huy động vốn bằng trái phiếu của các chủ đầu tư. Mặc dù có thuận lợi là đơn vị tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm, có uy tín lớn trên thị trường trong lĩnh vực khảo sát, đo đạc, thí nghiệm nhưng do thị trường hạn chế, đơn giá vật liệu, nhân công không ngừng tăng trong khi đó khối lượng công việc tại công trình ít và đơn giá bị cạnh tranh khốc liệt đến ngưỡng hòa vốn do vậy giá trị doanh thu và lợi nhuận không cao.

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

1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2022	TH 2022 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Thực hiện 2022 so với KH 2022
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	155.000	158.845	102%

2	Doanh thu (<i>không thuế VAT</i>)	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	5	
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: 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. Giá trị sản xuất trong lĩnh vực này được tập hợp từ 11 chi nhánh và khối cơ quan công ty thực hiện

+) 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 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 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 lớn, trọng điểm thực hiện trong năm 2022:

Lĩnh vực xây lắp:

+ Dự 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.

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.

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

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

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:

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. Đây 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 Trịnh 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 Trịnh

Đình Trọng và Bộ Xây dựng có công văn số 1665/BXD-KHTC 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 đề làm kho để thiết bị, máy thi công.

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 xấu đến lợi nhuận và thu nhập của người lao động.

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 do tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tín dụng của Chính phủ, chiến tranh và sự bất ổn chính trị trên thế giới. Các lĩnh vực hoạt động của USCO là những lĩnh vực phổ thông do đó 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. Lĩnh vực xây lắp là lĩnh vực chiếm tỷ trọng sản lượng, doanh thu lớn của Công ty, tuy nhiên trong lĩnh vực này USCO khó tiếp cận được với ác dự án có vốn ngân sách Nhà nước (do quy định trong đấu thầu cần năng lực tài chính mạnh, các hợp đồng tương tự, nguồn nhân lực ...). 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, 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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
(Đã ký)
Nguyễn Trọng Thoáng

Hà nội, ngày 03 tháng 4 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 Việt Nam - USCO;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Khảo sát và xây dựng Việt Nam - 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 Việt Nam - USCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Khảo sát và xây dựng Việt Nam - 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 Tổng Giám đốc, 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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
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 Tổng Giám đốc

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 Tổng Giám đốc

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 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 và đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động.

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 Tổng Giám đốc 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

(Đã ký)

Lương Ngọc Sang

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 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
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
VŨ VĂN ĐỊNH

Số: /2023/TTr-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	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

- 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: 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, HC 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

(Đã ký)

VŨ VĂN ĐỊNH

Số: /2023/TTr-HĐQT

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.

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	12
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	12
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	12
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách (02 người).	2.000.000	12
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm (02 người).	1.500.000	12

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	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: /2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 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.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

LƯƠNG NGỌC SANG

Số: /2023/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

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, đăng ký 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:

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:: Chủ tịch HĐQT - Tổng Công TVXD Việt Nam – CTCP
- **Công ty TNHH Kiểm toán CPA**
- Ông : Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán CPA
- **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**
- Ông:: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông:: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông:: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Ông:: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông: Thành viên HĐQT
- Bà: Thành viên HĐQT
- Ông:: 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 cho

.....cổ 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 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 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông - Chủ tọa Đại hội
3. Ông - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- - Thành viên Ban chủ tọa
- - 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 - Thư ký HĐQT - 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 ban
2. Ông -: - Thành viên
3. Ông - - 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. Ôngtrình bày:

- Báo cáo số/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. Ôngtrình bày:

- Báo cáo số /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. Ôngtrình bày:

- Báo cáo số/2023/BC/BKS ngày 03/4/2023 về công tác kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

4. Ông trình bày:

- Tờ trình số/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/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 trình bày:

- Tờ trình số/2023/Ttr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.

6. ÔngTờ trình số/2023/Ttr-HĐQT 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.

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 /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 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/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:

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			
2	Tổng giá trị doanh thu	-			
3	Lợi nhuận trước thuế	-			
4	Nộp NSNN	-			
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg			

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	
2	Giá trị doanh thu	
3	Lợi nhuận trước thuế	
4	Tổng các khoản nộp ngân sách	
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	
6	Thu nhập bình quân	

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/2023/BC/BKS ngày 03/4/2023 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

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 2022 theo Tờ trình số/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 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/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.

5.1 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			
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2022	% LNST (tương đương cổ tức 320đ/CP)	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	% LNST	

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

- Chia cổ tức : %LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : %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 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số/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:

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

S TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng hưởng
I	Hội đồng quản trị		

1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách (02 người).		
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách		
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm (02 người).		

6.2 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		
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách		
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách		
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm		

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/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 – 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. 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 của Công ty.

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ VĂN ĐỊNH

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: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

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 /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/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 /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:

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			
2	Tổng giá trị doanh thu	-			
3	Lợi nhuận trước thuế	-			
4	Nộp NSNN	-			
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg			

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Dự kiến Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	
2	Giá trị doanh thu	

3	Lợi nhuận trước thuế	
4	Tổng các khoản nộp ngân sách	
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	
6	Thu nhập bình quân	

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

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình số /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.

5.1 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			
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2022	% LNST (trương đương cổ tức 320đ/CP)	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	% LNST	

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

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình số/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:

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

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

6.2 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		
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách		
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách		
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm		

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 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 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 8: Thông qua Tờ trình số/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 – Tư vấn Đất Việt
- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

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 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