

Số: 12 /2024/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 ngày 15/5/2023.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024, 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 2024 (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:

- **Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam**
 - Ông: Nguyễn Hữu Nghĩa – Trưởng phòng Kiểm toán 01.
- **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 – Trưởng ban 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 154 cổ đông; trong đó tham dự trực tiếp 41 cổ đông, ủy quyền 113 cổ đông. Cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.056.144 cổ phần, tương đương: 91,9 %/ 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 2024 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 Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

3.1 Đoàn chủ tịch:

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

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch 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
2. Bà: Đặng Hồng Minh - Chuyên viên phòng Kế toán TCTK - 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 TCHC - Trưởng ban
2. Ông: Phan Thành Công - Giám đốc Trung tâm TN&K&XDHN - Thành viên
3. Bà: Lê Thị Thảo - Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch - 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 Định - Chủ tọa đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch 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 Định trình bày:

- Báo cáo số 07/2024/BC-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:

- Báo cáo số 107/2024/BC-BTGD ngày 02/4/2024 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Ông Lương Ngọc Sang trình bày:

- Báo cáo số 108/2024/BC/BKS ngày 02/4/2024 về hoạt động của kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình số 109/2024/Ttr-BKS ngày 02/4/2024 của Ban Kiểm soát V/v Lựa chọn

đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:

- Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 09 /2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Ông Trần Ngọc Sang trình bày:

- Tờ trình số 10/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc đã chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.

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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị – 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 Lưu Tuấn Anh, thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Ông Vũ Văn Định – Chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội 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	41	Số cổ phần tương ứng	5.056.144	cổ phần
Số phiếu thu về	41	Số cổ phần tương ứng	5.056.144	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	41	Số cổ phần tương ứng	5.056.144	cổ phần
Số phiếu không thu được	0	Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần

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

1. Thông qua Báo cáo số 07/2024/BC-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 107/2024/BC-BTGD ngày 02/4/2024 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023:



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	TH năm 2023 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Thực hiện 2023 so với KH 2023
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	142.000	103.740	73%
2	Giá trị doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	135.000	107.640	79%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	2.750	1.078	39%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu mã (411+418)	%	5%	1,24%	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg	5.000	6.789	135%
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quân trong năm	Người		161	
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	Tr.đg	8,50	7,62	90%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký như sau:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	115 tỷ đồng.
2	Giá trị doanh thu	106 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	2,2 tỷ đồng.
4	Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 108/2024/BC/BKS ngày 02/4/2024 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 109/2024/Ttr-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 đây để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2024 theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- 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 5.056.144 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 2023 theo Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 109/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2023 trước phân phối			708.478.076
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2023	85,39%LNST (tương đương cổ tức 110d/CP)	605.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14,61% LNST	103.478.076

6.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

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

0712J
GTY
HẮN
SÁT VÀ
LỢNG -
CƠ
- T.P.H

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 10/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đã chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

7.1 Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng	Thành tiền (đ)
I	Thành viên HĐQT				
1	Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	12 tháng	324.000.000
2	Nguyễn Trọng Thoáng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	12 tháng	312.000.000
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	12 tháng	276.000.000
4	Trần Linh Trang	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
5	Trần Mạnh Long	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
II	Thành viên Ban KS				
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12 tháng	276.000.000
2	Lê Thị Chuyên	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
III	Tổng số tiền đã chi trả năm 2023				1.272.000.000

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

S TT	Chức danh	Mức thù lao/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	

Dự kiến Tổng số tiền chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.272.000.000d.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 2024.

Biên bản này được lập hồi 11h giờ 30 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

HOÀNG VĂN HÓA

ĐẶNG HỒNG MINH

Nơi nhận:

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

Số: 13 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 12/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 07/2024/BC-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 107/2024/BC-BĐH ngày 02/4/2024 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	TH năm 2023(theo BCTC đã được kiểm toán)	Thực hiện 2023 so với KH 2023
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	142.000	103.740	73%
2	Giá trị doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	135.000	107.640	79%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	2.750	1.078	39%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu mã (411+418)	%	5%	1,24%	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg	5.000	6.789	135%
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quân trong năm	Người		161	
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	Tr.đg	8,50	7,62	90%



2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu như sau:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	115 tỷ đồng.
2	Giá trị doanh thu	106 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	2,2 tỷ đồng.
4	Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/tháng

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 108/2024/BC/BKS ngày 02/4/2024 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 109/2024/Ttr-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024 theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 5 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 09/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2023 trước phân phối			708.478.076
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2023	85,39% LNST (tương đương cổ tức 110đ/CP)	605.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14,61% LNST	103.478.076

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 10/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đã chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023. Kế hoạch chi

trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

7.1 Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng	Thành tiền (đ)
I	Thành viên HĐQT				
1	Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	12 tháng	324.000.000
2	Nguyễn Trọng Thoáng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	12 tháng	312.000.000
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	12 tháng	276.000.000
4	Trần Linh Trang	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
5	Trần Mạnh Long	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
II	Thành viên Ban KS				
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12 tháng	276.000.000
2	Lê Thị Chuyên	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
III	Tổng số tiền đã chi trả năm 2023				1.272.000.000

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

STT	Chức danh	Mức thù lao/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	

Dự kiến Tổng số tiền chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.272.000.000đ.



Điều 8: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2024 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

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

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



VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 07 /2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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 2023
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ tổ chức và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Khảo sát và Xây dựng- USCO

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 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty USCO 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 và các hoạt động của Công ty. Các thành viên 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 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 nghị quyết, quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả như sau:

1. Về Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo giám 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 2023 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	TH năm 2023	Thực hiện năm 2023 so với KH năm 2023 (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	142.000	104.000	73%
2	Giá trị doanh thu	Triệu đồng	135.000	107.640	79%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.750	1.078	39%
4	Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng		6.789	
5	Thu nhập bình quân 01 người/tháng	Triệu đồng	8,50	7,62	90%

- Năm 2023 HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ như sau:

- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023
- + Ngày 03 tháng 4 năm 2023 họp HĐQT thường kỳ Quý I/2023
- + Ngày 27 tháng 7 năm 2023 họp HĐQT thường kỳ Quý II/2023.
- + Ngày 24 tháng 10 năm 2023 họp HĐQT thường kỳ Quý III/2023
- + Ngày 05 tháng 3 năm 2024 họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2023

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 điều hành. Hội đồng quản trị đã ban hành 09 nghị quyết, 05 quyết định, 02 văn bản trong năm 2023, 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 2023.

- HĐQT đã quyết định và chỉ đạo chi trả cổ tức năm 2022 cho các Cổ đông Công ty.

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

- HĐQT 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.

- HĐQT đã chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu và giải pháp giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030 của Công ty USCO.

- HĐQT đã Quyết định sáp nhập phòng Tổ chức lao động và Văn phòng thành phòng Tổ chức hành chính để kiện toàn các phòng ban chức năng Công ty tinh gọn và hiệu quả hơn.

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

+ Dự án tại Số 5 Lạc Long Quân – Hà Nội; Dự án tại Tứ Kỳ - Thanh Trì - Hà Nội: Vẫn đang vướng về mặt pháp lý theo nghị định 167/NĐ-CP năm 2017 và Nghị định NDD67/NĐ-CP năm 2021 của chính phủ. Công ty tiếp tục cùng đối tác chủ động bám sát tình hình thực tế và hướng dẫn mới của cơ quan chức năng để triển khai các bước đầu tư dự án.

+ Dự án tại lô đất số 303 Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh:

UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương thu hồi đất để thực hiện quy hoạch của Thành phố. Hiện nay Công ty USCO đang quản lý và giao cho các đơn vị trực thuộc làm kho để thiết bị, vật tư, máy khoan khảo sát phục vụ sản xuất kinh doanh

+ Dự án xây dựng trụ sở văn phòng tại số 226 Trịnh Đình Trọng, TP Hồ Chí Minh:

Công ty tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; đang triển khai hồ sơ xin cấp phép xây dựng.

2. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty năm 2023

Trong năm 2023 việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá như sau:

Năm 2023 nền kinh tế Thế giới và Việt Nam vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực do hệ lụy từ dịch bệnh kéo dài, chiến tranh, bất ổn chính trị tại nhiều nước trên thế giới. Ngành Xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn thách thức. Vì vậy công việc trong lĩnh vực Xây dựng nói chung cũng như tư vấn khảo sát xây dựng nói riêng bị giảm sút đáng kể, cạnh tranh cao. Những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường, việc làm của Công ty.

Doanh thu, lợi nhuận của công ty bị sụt giảm so với năm 2022 và kế hoạch đề ra.

- Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị, Trong bối cảnh khó khăn của ngành xây dựng nhất là sự cạnh tranh trong lĩnh vực khảo sát, Ban điều hành Công ty đã rất cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động, phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt một số Hợp đồng về Khảo sát, xử lý nền móng, khoan cọc nhồi; do vẽ bản đồ, khoan thăm dò tìm kiếm khai thác nước ngầm, khoan thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng v.v... có giá trị kinh tế lớn, hiệu quả tạo được nhiều việc làm cũng như doanh thu, lợi nhuận.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động. Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền được phân cấp, luôn báo cáo đầy đủ và chính xác các vấn đề phát sinh trình HĐQT; tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Ban điều hành tiếp tục phát huy và quan tâm hơn nữa đến công tác thu hồi vốn, đặc biệt là xây dựng kế hoạch cụ thể công tác phát triển thị trường, tìm kiếm hợp đồng tạo nhiều việc làm tăng doanh thu, lợi nhuận hơn. Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh cần chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 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 2023, 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 trong tờ trình số 10 /2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 về việc đã chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024).

II- CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY USCO NĂM 2024.

1 - Chỉ đạo Ban Điều hành có kế hoạch, phương án sản xuất, phát triển thị trường nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Kiên quyết bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 115 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu: 106 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.2 tỷ đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách: Nộp đủ theo quy định
- Thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

2 - Xác định lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là tư vấn Khảo sát xây dựng; thăm dò tài nguyên khoáng sản; đo đạc bản đồ; khoan khai thác nước ngầm, thí nghiệm kiểm định xây dựng (Lĩnh vực kinh doanh truyền thống), 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, khoan Cọc nhồi, xây lắp công trình...

3 - Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác tổ chức nhân sự cũng như tái cơ cấu 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

4 - Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung công tác quản lý tài chính quản trị doanh nghiệp, Chủ động mở rộng hợp tác, liên danh với các đối tác khách hàng (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.

- 5- Tổ chức tốt các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.
- 6 – 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 và lợi ích hợp pháp cho các cổ đông của công ty
- 7 - Tiếp tục xây dựng chi tiết chiến lược phát triển, mục tiêu và giải pháp giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030 của Công ty USCO. 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. Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nâng cao trình độ quản trị, chuyên môn cho cán bộ quản lý của Công ty ; đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân người lao động. Quan tâm đến công tác chuyển đổi số doanh nghiệp.
- 8 - Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành, Phòng, Ban Công ty liên hệ, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầu tư khi có hướng dẫn của UBND Thành phố, bộ ngành để triển khai các dự án đầu tư.

Trên đây là Báo cáo về kết quả công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị Công ty USCO năm 2023 và Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty USCO xin trình 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!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 107/2024/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 với các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

Phần thứ nhất
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023

I- Đánh giá tình hình chung

Năm 2023 nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu tác động từ tình hình khó khăn chung của kinh tế thế giới, bất ổn chính trị và chiến tranh tại một số nước trên thế giới. Đặc biệt Ngành Xây dựng bị tác động lớn nhất, dòng tiền vay ngân hàng, huy động từ xã hội bị thắt chặt, bất động sản bị đóng băng dẫn tới các dự án về xây dựng bị dẫn tiến độ, tạm dừng hoặc hủy bỏ. Hoạt động sản xuất trong bối cảnh đó chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm đồng lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động trong toàn Công ty, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

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:

- Mảng hoạt động chính của USCO là thăm dò mỏ vật liệu, ĐCCT, ĐCTV, khai thác nước ngầm, đo đạc bản đồ, thí nghiệm kiểm định giá trị hợp đồng nhỏ, số công trình giảm. Lĩnh vực khảo sát ĐCCT, Đo đạc bản đồ bị giảm sút do hoạt động đầu tư bất động sản vẫn trong tình trạng đóng băng. Các nhà máy xi măng trong những năm gần đây và dự báo trong những năm tiếp theo không được xây mới do không còn nguồn mỏ vật liệu cung cấp để sản xuất, cung vượt quá cầu, do đó công việc thăm dò mỏ là mảng đem đến doanh thu, lợi nhuận lớn nhất cho USCO những năm trước đây sụt giảm mạnh. Lĩnh vực khoan khai thác nước sinh hoạt cũng bị thu hẹp do chủ trương của Chính phủ hạn chế khai thác nước ngầm, ưu tiên xử lý nguồn nước mặt phục vụ sinh hoạt. Các dự án xây lắp đơn giá thấp do phải đấu thầu cạnh tranh về giá, thiết bị, máy xây dựng thiếu, tiềm ẩn nhiều rủi ro về vốn, dòng tiền dùng cho sản xuất eo hẹp, áp lực lãi vay tài chính lớn. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm, thu nhập của người lao động và làm giảm lợi nhuận của Công ty.



II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Trong năm 2023 giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của các Chi nhánh thấp, hầu hết các đơn vị không hoàn thành kế hoạch công ty giao, tiềm tàng thua lỗ; thu nhập người lao động thấp.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	TH năm 2023(theo BCTC đã được kiểm toán)	Thực hiện 2023 so với KH 2023
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	142.000	103.740	73%
2	Giá trị doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	135.000	107.640	79%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	2.750	1.078	39%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu mã (411+418)	%	5%	1,24%	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg	5.000	6.789	135%
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quân trong năm	Người		161	
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	Tr.đg	8,50	7,62	90%

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

+) Tư vấn: Lĩnh vực tư vấn đạt khoảng 75% 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 25% 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 gốc của Công ty CP A.T còn 6,7 tỷ đã được hai bên ký nghiệm thu quyết toán hơn hai năm nay nhưng chưa thu hồi được. Công ty đã đưa vụ việc ra Tòa và phía đã Tòa án đã tuyên án Công ty CP A.T phải thực hiện nghĩa vụ trả số nợ còn lại cho Công ty USCO (bao gồm cả gốc và lãi trả chậm) là 8,2 tỷ đồng. Hiện Công ty và cơ quan thi hành án Quận Thanh Xuân đang thúc đẩy thu hồi công nợ.

Ban thu hồi công nợ của Công ty tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt trong việc thu hồi công nợ. Năm 2023 đã thu hồi được 1,2 tỷ đồng từ khoản nợ khó đòi từ nhiều năm trước như: khoản nợ 677 triệu đồng từ năm 2016 của Công ty Cổ phần XM Lạng Sơn, Ban quản lý các công trình Điện Biên 554 triệu đồng.

b) Một số hợp đồng tiêu biểu, trọng điểm thực hiện trong năm 2023:

Lĩnh vực xây lắp:

+ Khoan cọc nhồi DA Trung tâm TM dịch vụ và nhà ở. Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở khu đất X1, thôn Tụ Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Tri, thành phố Hà Nội. Giá trị 19,6 tỷ.

+ Thi công san nền, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, đường nội bộ, vỉa hè hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở khu đất X1, thôn Tụ Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Tri, thành phố Hà Nội. Giá trị 6,6 tỷ.

Lĩnh vực thăm dò, lập dự án:

+ Khảo sát thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 2 - XM Long Sơn. Giá trị 15,3 tỷ

+ Khảo sát thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 3 - XM Long Sơn. Giá trị 8,8 tỷ

+ Khảo sát thăm dò mỏ đá sét Nga Sơn - XM Long Sơn. Giá trị 4,3 tỷ.

+ Khảo sát thăm dò mỏ đá sét Đông Tâm - XM Vissai. Giá trị 4,9 tỷ.

+ Thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thăng và mỏ sét Đá Bạc- dự án dây chuyền 2 Nhà máy Vicem Hoàng Mai: 7,2 tỷ

Lĩnh vực xử lý nền móng:

+ Thi công xử lý chống thấm đập dâng thuộc Dự án Thủy điện Đăk Đoa tại Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Giá trị 1,38 tỷ.

+ Thí nghiệm cọc khoan nhồi – ĐTXD tòa nhà Galaxy Tower thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Tri: 1,975 tỷ

Lĩnh vực khảo sát ĐCCT:

+ Khảo sát ĐCCT dây chuyền xi măng số 2 của Insee. Giá trị 4,2 tỷ.

+ Khảo sát phục vụ TKCS và TKBV thi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Hòa Bình: 1.5 tỷ

+ Gói thầu Khoan Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, lấy mẫu, phân tích mẫu năm 2023 dự án Nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực môi trường địa chất và tai biến địa chất biên khu vực châu thổ Sông Hồng và châu thổ Sông Trường Giang: 1,95 tỷ.

+ Khảo sát xây dựng công trình công viên ven sông dự án ĐTXD nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tín hiệu giao thông và công viên ven sông từ đường ven sông Cẩm đến đê tả sông Cẩm. Giá trị 1,39 tỷ

+ Khảo sát địa chất phục vụ giai đoạn thiết kế dự án Nhà máy điện rác Ninh Bình: 1,476 tỷ.

+ Khảo sát ĐH, ĐCCT thuộc KCN Phố Nối A mở rộng 92,5ha tại Mỹ Hào, Hưng Yên. Giá trị 1,27 tỷ

+ Khảo sát địa chất phục vụ Điều tra, khảo sát thực trạng, xác định các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động của các yếu tố môi trường gây sạt lở đất ảnh hưởng đến công trình quan sự ở các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao: 903,6 triệu.

+ Xây dựng văn phòng Lilama 18, Hồ Chí Minh. Giá trị: 394 triệu

+ Khảo sát địa hình và Khoan KSDC thuộc dự án Xây dựng Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu. Giá trị: 558 triệu.

+ Khảo sát ĐH, ĐCCT khu công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh. Giá trị 381 triệu.

+ KSDH, ĐCCT nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại KCN Phú Hội – Lâm Đồng. Giá trị 198 triệu.

+ Khảo sát địa chất dự án phát triển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải An, Hải Phòng. Giá trị 634 triệu

+ Khảo sát ĐH, ĐCCT khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Quảng Yên, Quảng Ninh. Giá trị 496 triệu.

+ Khảo sát địa hình, địa chất dự án điện rác Ninh Bình. Giá trị 782 triệu.



+ Khảo sát địa chất phục vụ giai đoạn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công dự án phát triển chung cư cao tầng Parkcity: 200 triệu.

Lĩnh vực khảo sát đo vẽ bản đồ:

+ Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Giá trị 1,4 tỷ.

+ Khảo sát phục vụ lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phường Tiến Thành và Phường Tân Bình: 492 triệu.

+ Khảo sát, đo đạc lập bản đồ ĐH dự án quy hoạch phân khu KĐT sân bay Cà Mau. Giá trị 505 triệu.

+ Tư vấn thực hiện hệ thống lưới khống chế quan trắc chuyển vị đập – Nhà máy thủy điện Khe Bô. Giá trị 551 triệu.

+ Khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm Hapro: 100 triệu.

Lĩnh vực khoan thăm dò ĐCTV:

+ Khoan thay thế các giếng thuộc nhà máy nước Yên Phụ. Giá trị 600 triệu.

+ Điều tra đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; lập danh mục vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận: 564 triệu.

+ Bơm thổi rửa, đánh giá khả năng khai thác của các giếng khoan khai thác nước ngầm tại trang trại Bò sữa Hà Tĩnh: 324 triệu.

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

Có 8/11 đơn vị có kết quả kinh doanh có lãi : Xí nghiệp Khảo sát địa chất và Xây dựng ; Xí nghiệp khảo sát đo đạc và xây dựng; Xí nghiệp Nền móng; Xí nghiệp Đầu tư xây dựng; Trung tâm thí nghiệm Hà Nội; Trung tâm thí nghiệm Hải Phòng; Trung tâm thí nghiệm Quảng Ngãi; Chi nhánh miền Nam. Trong đó có 3 đơn vị có giá trị lợi nhuận đạt trên 70% so với kế hoạch đề ra gồm : Xí nghiệp khảo sát địa chất và xây dựng ; Trung tâm thí nghiệm Hà Nội ; Trung tâm thí nghiệm Hải Phòng.

Có 3/11 đơn vị có kết quả kinh doanh lỗ : Trung tâm thí nghiệm Miền Trung ; Trung tâm thí nghiệm Miền Nam và Chi nhánh miền Trung.

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

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

- Công tác quản trị doanh nghiệp:

Nguồn vốn của Doanh nghiệp luôn được bảo toàn và phát triển. Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông báo thông tin trên sàn chứng khoán với nguyên tắc: cập nhật kịp thời, công khai, minh bạch.

Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng các quy định về công tác quản lý tài chính; chấp hành tốt các luật thuế, luật bảo hiểm, luật lao động, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Các quyền lợi, chế độ, đời sống, thu nhập của Người lao động được thực hiện đầy đủ và ổn định (*tuy nhiên một số Chi nhánh do doanh thu thấp đã thực hiện chưa tốt, còn nợ đọng*).

Tăng cường công tác thu hồi công nợ, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và chống thất thoát, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất.

Tình hình tài chính lành mạnh đảm bảo thanh khoản tốt. Chú trọng thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, thuế và các khoản nợ khi đến hạn.

- Công tác tổ chức nhân sự:

Công tác bổ nhiệm cán bộ và sắp xếp lại các Trung tâm, đơn vị thành viên đã được Ban lãnh đạo quan tâm chỉ đạo kịp thời.

Trong năm 2023 Công ty đã ra quyết định miễn nhiệm 01 Giám đốc chi nhánh, ra quyết định cho thôi giữ chức vụ 01 Giám đốc chi nhánh và cách chức, cho nghỉ việc 01 Phó Giám Đốc; bổ nhiệm 02 Giám đốc chi nhánh và bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Chi nhánh. Ra quyết định về công tác cán bộ và sáp nhập phòng Tổ chức lao động với Văn phòng thành Phòng Tổ chức hành chính Công ty.

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. 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 vào 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.

+Dự án tại thôn Tứ Kỳ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội: 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.

+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 Bộ tài chính ban hành văn bản số 13945/BTC-QLCS gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc: xem xét quyết định thu hồi đất tại số 303 đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú và thực hiện việc giao đất, cho thuê đất đối với đất đã thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai. Ngày 10/4/2020 Bộ xây dựng ban hành văn bản số 1665/BXD-KHTC gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với ý kiến của Bộ tài chính tại văn bản số 13945/BTC-QLCS ngày 17/10/2017.

+ Dự án 226 Trịnh Đình Trọng, TP Hồ Chí Minh: Hiện đã ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán đầu tư và đang triển khai hồ sơ xin cấp phép xây dựng.

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 2024

- Năm 2024 USCO dự đoán tình hình SXKD sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các ngành kinh tế đặc biệt là ngành xây dựng, các Chủ đầu tư vẫn đang rất khó khăn về việc tiếp cận được nguồn vốn vay, các qui định về quản lý, giao đất thực hiện dự án chưa được tháo gỡ, chiến tranh và sự bất ổn chính trị trên thế giới. Các lĩnh vực hoạt động của USCO 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 các dự án có vốn ngân sách Nhà nước (dự quy định trong đấu thầu cần năng lực tài chính mạnh, các hợp đồng tương tự, nguồn nhân lực ...). Đồng thời tiềm tàng nhiều rủi ro về vốn của CĐT do vậy Công ty chỉ tham dự những Dự án có tính khả thi cao, Chủ đầu tư đã thu xếp được nguồn vốn. Với những nhận định trên, năm 2024 Công ty dự kiến các chỉ tiêu sản xuất chính cụ thể như sau:

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là: 115 tỷ đồng.

Trong đó:



- + Giá trị xây lắp: 35 tỷ đồng
- + Giá trị tư vấn: 75 tỷ đồng
- + Giá trị kinh doanh khác: 5 tỷ đồng

Giá trị doanh thu là: 106 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ đồng

Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/người/tháng

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 các bộ phận thi công phát huy sáng kiến trong lao động để thực hiện các hợp đồng đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, 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; cố 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 kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn !.

T/M BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Thoáng

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2023 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau:

A - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát tổ chức 02 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 2023:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của BKS: Thù lao của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2023 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 2023	Ghi chú
1. Giá trị sản xuất	Tr.đồng	103.740	
2. Giá trị doanh thu	Tr.đồng	107.640	
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.078	
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	708	
5. Cổ tức	Đồng	110	

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

Công ty đã trích lập các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và đã chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

- 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 năm 2023 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 2023.

- 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 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO. Báo cáo tài chính 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 31/12/2023 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 2023

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện 2023 so với	
						KH 2023	TH 2022
1	Tổng giá trị sản lượng	Trđ	158.485	142.000	103.740	73%	65%
2	Giá trị doanh thu	Trđ	154.800	135.000	107.640	80%	70%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.751	2.750	1.078	39%	39%
4	Tỷ suất LN sau thuế trên vốn CSH	%	3,72		1,24		33%
5	Tổng các khoản nộp NSNN	Trđ	5.921		6.789		115%
6	Cổ tức	Đồng	320		110		34%

Nhìn chung năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, do chịu tác động khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, bất ổn về chính trị và chiến tranh; chính sách thắt chặt vốn đầu tư cho lĩnh vực bất động sản nên ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và doanh thu của công ty. Năm 2023, Công ty không đạt được tất cả các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, nhưng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty đã đạt được các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,74	0,70
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,88	2,35
2	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - Hàng Tồn/Nợ NH)	Lần	0,94	1,07
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,29	1,36
3	Năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,32	2,14
	Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0,68	0,53
4	Khả năng sinh lời			
	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	3,72	1,24
	TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	1,40	0,70
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 31/12/2023:

+ Tỷ lệ Nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 2,35 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 1,07 và khả năng thanh toán hiện hành là: 1,36 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 2023 là 1,24% thấp hơn năm 2022 và tỷ suất LN sau thuế trên doanh thu năm 2023 là 0,7 thấp hơn năm 2022 là: 0,7%. Chứng tỏ Công ty sử dụng vốn kinh doanh năm 2023 chưa hiệu quả so năm 2022.

+ Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2023 là 5.989 triệu đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 2.175 triệu đồng; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 33.448 triệu đồng; thuế GTGT được khấu trừ, tiền thuế và các khác phải thu nhà nước: 2.989 triệu đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn: 15.000 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:

Vẫn đang vướng về mặt pháp lý theo nghị định 167/2017/NĐ-CP năm 2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP năm 2021 của chính phủ. Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 5 Lạc Long Quân tiếp tục chủ động bám sát tình hình thực tế và hướng dẫn mới của cơ quan chức năng để triển khai các bước đầu tư dự án.

+ Dự án tại Tứ Kỳ - Thanh Trì - Hà Nội: Vẫn đang vướng về mặt pháp lý theo nghị định 167/2017/NĐ-CP năm 2017 và Nghị định 67/NĐ-CP năm 2021 của chính phủ. Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ tiếp tục chủ động bám sát tình hình thực tế và hướng dẫn mới của cơ quan chức năng để triển khai các bước đầu tư dự án.

+ Dự án xây dựng VP Công ty USCO tại số 226 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: 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 2023, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, ban hành 09 Nghị quyết, 05 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 2023, 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 2023, 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.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

B - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

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 2024 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 2023 và phương hướng năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chúc Quý vị Đại biểu và Quý vị cổ đông thật dồi dào sức khỏe và thành công



Số: 109 /2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024, 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 2024 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 2024.

- 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 Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- 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 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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



LƯƠNG NGỌC SANG

Số: 08 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	191.463
2	Tổng nợ phải trả	133.775
3	Vốn chủ sở hữu	56.980
4	Giá trị tổng sản lượng	103.740
5	Giá trị doanh thu	107.640
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.078
7	Lợi nhuận sau thuế	708
8	Thuế và các khoản đã nộp vào NSNN	6.789
9	Các khoản phải thu	100.327
10	Các khoản phải trả	133.775

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



VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 09 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024

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 2023 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 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2023 trước phân phối			708.478.076
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2023	85,39%LNST (tương đương cổ tức 110đ/CP)	605.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14,61% LNST	103.478.076

- Hình thức thanh toán cổ tức năm 2023: Bằng tiền

- Thời gian thanh toán: Kể từ ngày 20/10/2024

- 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 20/10/2024 (xuất trình CMND,CCCD, HC khi nhận cổ tức).

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- 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



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

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 2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 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 2023.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng	Thành tiền (đ)
I	Thành viên HĐQT				
1	Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	12 tháng	324.000.000
2	Nguyễn Trọng Thoáng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	12 tháng	312.000.000
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	12 tháng	276.000.000
4	Trần Linh Trang	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
5	Trần Mạnh Long	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
II	Thành viên Ban KS				
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12 tháng	276.000.000
2	Lê Thị Chuyên	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
III	Tổng số tiền đã chi trả năm 2023				1.272.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

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

Dự kiến Tổng số tiền chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.272.000.000đ.

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



VŨ VĂN ĐỊNH