

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2015 VÀ
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Năm 2015 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, sau 54 năm là công ty nhà nước, trước những khó khăn của nền kinh tế đất nước, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, 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 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2015

Trong năm 2015, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả tốt trên các mặt hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

1. Về Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục phê duyệt hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định pháp luật để đăng ký thành lập Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO trên cơ sở tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH nhà nước MTV Khảo sát và Xây dựng.
- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ

đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đã đề ra. Kiên quyết bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau:

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện là 120.000 triệu đồng bằng 100% kế hoạch năm và bằng 124% so với năm 2014.
- + Giá trị doanh thu (đã trừ thuế GTGT) là 114.096 triệu đồng bằng 104% kế hoạch năm và bằng 107% so với năm 2014.
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 4.642 triệu đồng bằng 101% kế hoạch năm và bằng 232% so với năm 2014.
- + Các khoản nộp ngân sách đạt 11.332 triệu đồng.
- Trong năm 2015 và đầu năm 2016, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp thường kỳ gồm:
 - + Ngày 01 tháng 4 năm 2015 họp thường kỳ Quý I/2015.
 - + Ngày 03 tháng 7 năm 2015 họp thường kỳ Quý II/2015.
 - + Ngày 03 tháng 10 năm 2015 họp thường kỳ Quý III/2015.
 - + Ngày 17 tháng 3 năm 2016 họp thường kỳ Quý IV/2015.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã kịp thời ra các Nghị quyết phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của mình 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.

Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 06 nghị quyết, 17 quyết định để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường và kiện toàn công tác nhân sự cho Ban điều hành tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban hành các Quy chế mới theo các quy định của pháp luật và phù hợp với mô hình Công ty cổ phần, cụ thể: (1) Hoạt động của Hội đồng quản trị ; (2) Phân cấp quản lý công tác Tổ chức, Cán bộ và Lao động tiền lương ; (3) Tuyển dụng và Đào tạo lao động ; (4) Thi đua, khen thưởng ; (5) Thực hiện dân chủ trong Công ty ; (6) Quy định về Tiêu chuẩn Cán bộ quản lý, lãnh đạo công ty ; (7)

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ ; (8) Phân cấp quản lý công tác Kế hoạch và Hợp đồng kinh tế, Đầu tư và XDCB trong công ty ; (9) Quản lý tài chính.

- Lựa chọn Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2015.
- Các cuộc họp của HĐQT đều có đại diện của Ban kiểm soát Công ty tham dự
- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư :
 - + Dự án tại Số 5 Lạc Long Quân – Hà Nội: Để nâng cao năng lực tài chính, kinh nghiệm QLDA và bán sản phẩm, Liên doanh USCO- SICO đã mời thêm đối tác là Công ty CP Đầu tư, Thiết kế và Xây dựng Việt Nam (VIDEC) tham gia liên danh thực hiện Dự án gồm 3 thành viên là USCO-SICO và VIDEK.
 - + Dự án tại Tứ Kỳ – Thanh Trì - Hà Nội: Ngày 27/1/2015 UBND thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 01121001775. Đến ngày 10/2/2016 đã lấy được trích lục bản đồ quy hoạch sử dụng đất 1/500 từ sở Quy hoạch Kiến trúc. Hiện đang gấp rút làm các bước thỏa thuận Tổng mặt bằng 1/500 với sở QHKT Hà Nội và Công ty Phương Thắng cũng đang thực hiện các thủ tục xin giao đất tại Sở TN&MT và UBND thành phố Hà Nội.
- Tổ chức thành công các sự kiện lớn của Công ty trong năm :
 - + Lễ ra mắt Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.
 - + Đại hội Đảng bộ Công ty và các Chi bộ trực thuộc.
 - + Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Công ty.
- Tuy vậy, trong năm 2015 Hội đồng quản trị chưa thực hiện được việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM vì một số lý do: Công tác quyết toán thuế của Cục thuế Hà Nội kéo dài đến tháng 02/2016 mới xong; Chỉ đạo và thực hiện công tác lập hồ sơ đăng ký còn chậm; Báo cáo kiểm toán vốn đầu tư chủ sở hữu của đơn vị tư vấn chậm do phải chờ kết quả quyết toán thuế.

2. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty năm 2015:

Trong năm 2015 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:

- Ban điều hành Công ty đã rất cố gắng thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng

quản trị để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã đạt kế hoạch đề ra. Công tác thị trường đã có bước phát triển mạnh và nhiều thành công. Trong năm 2015 Công ty đã ký được một số Hợp đồng kinh tế có giá trị cao. Việc thu hồi công nợ được chú trọng và thu nhiều kết quả. Thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động.

- Ban điều hành cần tập trung triển khai các Dự án đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất hiện có của Công ty.
- Ban điều hành cần phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới ngoài các ngành nghề truyền thống để tăng doanh thu, lợi nhuận.

3. Tổng kết thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Năm 2015, đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2015	Số tháng hưởng
1	Thành viên HĐQT			
	Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	12 tháng
	Nguyễn Trọng Thoáng	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
	Trần Ngọc Sang	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
	Nguyễn Lâm Cường	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
	Nguyễn Văn Tồn	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
2	Thành viên Ban KS			
	Doãn Đoàn	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12 tháng
	Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	
	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

II. VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2016, cụ thể:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 125.000.000.000 đ
 - Giá trị doanh thu: 115.000.000.000 đ
 - Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đ
 - Tổng các khoản nộp ngân sách: 12.500.000.000 đ
 - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 9,09 %.
 - Cổ tức năm 2016 (dự kiến): 4,6%
2. Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cần tập trung công tác quản lý chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh; Rà soát lại các chi phí, nghiên cứu để bỏ giá hợp lý tăng tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu.
 3. Chỉ đạo thực hiện việc tái cơ cấu các đơn vị, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
 4. Tăng cường công tác đối ngoại, tiếp cận các thông tin để tham gia chào giá, đấu thầu, tìm kiếm bổ sung thêm việc làm để phát huy, khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty.
 5. Chỉ đạo hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành, trong công tác tìm kiếm việc làm, trong công tác quản lý, giám sát các hoạt động của các bộ phận trực thuộc, định hướng tăng cường bổ sung thêm nhân sự cho Ban điều hành.
 6. Hoàn thành đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM trong năm 2016.
 7. Chủ động mở rộng liên hệ hợp tác với các đối tác khách hàng mới liên quan đến hoạt động kinh doanh các ngành nghề của Công ty.
 8. Lập kế hoạch và triển khai chương trình đào tạo nâng cao chất lượng công tác 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 khối lao động trực tiếp.
 9. Rà soát, xây dựng, sửa đổi để ban hành bổ sung kịp thời các quy chế, quy định của Công ty.
 10. Thực hiện các hoạt động liên quan đến cổ đông và các quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp
 11. Chỉ đạo tiếp tục triển khai các Dự án đầu tư của Công ty nhằm tăng hiệu quả sử

dụng quỹ đất hiện có. Để tăng doanh thu và lợi nhuận.

12. Chỉ đạo giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc.

Trên đây là tờ trình báo cáo về kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO ngày càng lớn mạnh toàn diện và phát triển bền vững./.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

VŨ VĂN ĐỊNH