

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2017 VÀ
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Năm 2017 là năm công ty cổ phần khảo sát xây dựng- USCO đã tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực kinh doanh tư vấn khảo sát xây dựng cũng như Xây lắp công trình. Trước những khó khăn của nền kinh tế đất nước, và sự cạnh tranh khốc liệt của ngành tư vấn khảo sát xây dựng nhưng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã quyết tâm thực hiện và đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2017

Trong năm 2017, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các chủ trương, quyết định 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 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

- 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 của các cổ đông.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện là 170,385 tỷ đồng bằng 136% kế hoạch năm
- + Giá trị doanh thu là 155,425 tỷ đồng bằng 135% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 5,02 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch năm và bằng 100% so với năm 2016.
- + Các khoản nộp ngân sách đạt 12,9 tỷ đồng bằng 103% kế hoạch năm

Trong năm 2017 và đầu năm 2018, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp thường kỳ gồm:

- + Ngày 10 tháng 4 năm 2017 họp thường kỳ Quý I/2017.
- + Ngày 12 tháng 7 năm 2017 họp thường kỳ Quý II/2017.
- + Ngày 26 tháng 10 năm 2017 họp thường kỳ Quý III/2017.
- + Ngày 05 tháng 3 năm 2018 họp thường kỳ Quý IV/2017.

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.

Hội đồng quản trị đã ban hành 11 nghị quyết, 03 quyết định để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã bổ nhiệm thêm 01 Phó tổng giám đốc để tăng năng lực quản lý điều hành cho Ban điều hành. Phê duyệt và chỉ đạo công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại các chi nhánh, Xí nghiệp và các phòng chức năng cho Ban điều hành phù hợp với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2017.
- HĐQT đã chi trả cổ tức năm 2016 cho các Cổ đông Công ty.
- HĐQT đã lựa chọn Công ty cổ phần tư vấn và định giá CPA Việt Nam là đơn vị tư vấn định giá để triển khai công tác thoái vốn.
- 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
- Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:
 - + 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) 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 dự án 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:

Liên danh USCO- Phương Thắng đã thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án theo hướng dẫn của Sở kế và đầu tư TP Hà nội tại văn bản số 1079/KH&ĐT-NNS Ngày 28/2/2018 với nội dung như sau:

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên.

Tên pháp nhân mới: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ

Vốn điều lệ : 91.824.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi một tỷ, tám trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn)

Cơ cấu sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO sở hữu 1.200.000 cổ phần tương đương 13,07% vốn điều lệ, giá trị 12.000.000.000 đồng

Công ty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Phương Thắng sở hữu 7.982.400 cổ phần tương đương 86,93% vốn điều lệ, giá trị 79.824.000.000 đồng.

(Tỷ lệ góp vốn theo điều 4 của giấy chứng nhận đầu tư số: 01121001775 ngày 37/1/2015 của chủ tịch UBND Thành phố Hà nội cấp cho dự án).

Hiện nay, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ (công ty Dự án) đang tiếp tục triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

- Tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 57 năm thành lập Công ty.
- Phối hợp tổ chức, chỉ đạo thành công đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022.

2. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty năm 2017

Trong năm 2017 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 sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Công tác thị trường đã có bước phát triển mạnh và nhiều thành công. Trong năm 2017 Công ty đã mạnh dạn thực hiện và hoàn thành tốt một số Hợp đồng xây lắp có giá trị kinh tế lớn đem lại niềm tin vào định hướng kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo. Việc thu hồi công nợ được chú trọng và thu nhiều kết quả. 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.

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

Năm 2017, công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên 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 2017	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	9 tháng
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. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, 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: 9,01 %.
 - Cổ tức năm 2018 (dự kiến): 4,6%
2. Chỉ đạo hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành, trong công tác tìm kiếm việc làm, trong công tác quản lý, Tăng cường công tác đối ngoại, tiếp cận các thông tin để tham gia chào giá, đấu thầu, phát huy, khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty.
3. 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 tăng tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu.
4. Chỉ đạo thực hiện việc tái cơ cấu các đơn vị, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc để tăng tính chủ động đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận cao
5. Thực hiện lộ trình thoái vốn NN trong năm 2018 theo chỉ đạo của Tổng công ty VNCC
6. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là Tư vấn Khảo sát xây dựng đồng thời mở rộng thêm lĩnh vực gần gũi đó là thiết kế xây dựng, xử lý nền móng (Khoan phụt gia cố, chống thấm. Khoan cọc nhồi, Ép cọc...) và xây lắp
7. Chủ động mở rộng liên hệ hợp tác với các đối tác khách hàng mới (trong và ngoài nước) liên quan đến hoạt động kinh doanh các ngành nghề của Công ty.
8. 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 khối lao động trực tiếp.
9. Tiếp tục 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. 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

10. Chỉ đạo người đại diện phần vốn và giám sát người đại diện phần vốn của công ty tại các công ty dự án đầu tư xây dựng

11. Chỉ đạo thực hiện 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 2017 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo BĐH căn cứ tình hình thực tế, tài chính, năng lực, thị trường ... sử dụng các khoản đầu tư tại các công ty dự án đảm bảo nguyên tắc đầu tư hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho Công ty. HĐQT Công ty phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết 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