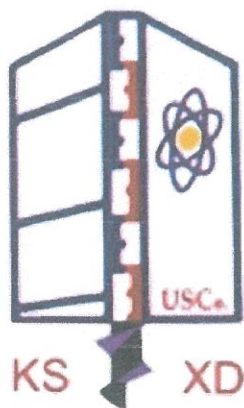


BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO



(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100107123 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 04/11/2020)

Địa chỉ: Số nhà 91, phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02438252725; Fax: 02438245708; Website: <http://www.usco.vn>

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

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: *04* /2021/HĐQT/TK

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO.
- Địa chỉ: Số nhà 91 phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 02438252725 Fax: 02438245708
- E-mail: usc@vnn.vn. ksxd.usco@gmail.com- Website: usco.vn
- Vốn điều: 55.000.000.000đ (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: USC
- Mô hình quản trị Công ty
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 15/2020/BBH-HĐQT	08/4/2020	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
	Nghị quyết HĐQT số 16/2020/NQ-HĐQT	08/4/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 08/4/2020.

Hội đồng quản trị đã họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản nhằm bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua để triển khai quyết liệt, linh hoạt trong công tác điều hành

sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng, đảm bảo công việc, thu nhập của người lao động .

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	08/4/2020	
2	Ông Nguyễn Trọng Thoáng	UVHĐQT	08/4/2020	
3	Ông Trần Ngọc Sang	UVHĐQT	08/4/2020	
4	Ông Nguyễn Lâm Cường	UVHĐQT	08/4/2020	
5	Bà Trần Linh Trang	UVHĐQT	08/4/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	4	
2	Ông Nguyễn Trọng Thoáng	UVHĐQT	4	
3	Ông Trần Ngọc Sang	UVHĐQT	4	
4	Ông Nguyễn Lâm Cường	UVHĐQT	4	
5	Bà Trần Linh Trang	UVHĐQT	4	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Biên bản họp HĐQT số 01/BBH-HĐQT.	28/2/2020	Biên bản phiên họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2019.	100%
2.	Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT	28/2/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý IV/2019.	100%

3.	Biên bản họp HĐQT số 03/BBH-HĐQT.	28/2/2020	Biên bản phiên họp thường kỳ Quý IV/2019.	100%
4.	Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT	28/2/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý IV/2019 (Thông qua việc thanh lý tài sản và hệ thống thang bảng lương.	100%
5.	Biên bản họp HĐQT số 05/BBH-HĐQT.	18/3/2020	Biên bản phiên họp HĐQT thường kỳ Quý I/2020.	100%
6.	Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT	18/3/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ Quý I/2020	100%
7.	Quyết định số 12/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	V/v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
8.	Nghị quyết HĐQT số 13/2020/NQ-HĐQT	03/4/2020	V/v Thống nhất thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.	100%
9.	Biên bản họp HĐQT số 14/2020/BBH-HĐQT	08/4/2020	Kết quả phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025	100%
10.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 15/2020/BBH-HĐQT	08/4/2020	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
11.	Nghị quyết HĐQT số 16/2020/NQ-HĐQT	08/4/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
12.	Quyết định số 18/2020/QĐ-HĐQT	09/4/2020	V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	100%
13.	Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT	14/4/2020	V/v Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.	100%
14.	Quyết định số 21/2020/QĐ-HĐQT	14/4/2020	V/v Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc	100%
15.	Quyết định số 22/2020/QĐ-HĐQT	14/4/2020	V/v Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng	100%
16.	Công văn số 23/2020/XYK-HĐQT;	08/6/2020	Xin ý kiến HĐQT v/v bổ nhiệm lại cán bộ	100%
17.	Nghị quyết số 24/2020NQ-HĐQT	11/6/2020	V/v bổ nhiệm lại cán bộ (cấp trưởng phòng)	100%

18.	Biên bản họp HĐQT số 27/BBH-HĐQT.	28/7/2020	Biên bản phiên họp HĐQT thường kỳ Quý II/2020.	100%
19.	Nghị quyết HĐQT số 28/2020/NQ-HĐQT	28/7/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý II/2020	100%
20.	Quyết định số 29/2020/QĐ-HĐQT	29/7/2020	QĐ ban hành quy chế phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương	100%
21.	Quyết định số 30/2020/QĐ-HĐQT		QĐ ban hành quy chế thực hiện Dân chủ	100%
22.	Quyết định số 31/2020/QĐ-HĐQT		QĐ ban hành quy chế Thi đua, khen thưởng	100%
23.	Quyết định số 32/2020/QĐ-HĐQT		QĐ ban hành quy chế Tuyển dụng và đào tạo lao động	100%
24.	Quyết định số 33/2020/QĐ-HĐQT		QĐ ban hành quy chế phân cấp quản lý công tác kế hoạch và hợp đồng kinh tế và công tác đầu tư xây dựng cơ bản	100%
25.	Quyết định số 34/2020/QĐ-HĐQT		QĐ ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ Lãnh đạo, quản lý	100%
26.	Quyết định số 35/2020/QĐ-HĐQT		QĐ ban hành Quy chế "Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm CBQL"	100%
27.	Nghị quyết HĐQT số 37/2020/NQ-HĐQT	14/8/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua về kinh phí và nguồn kinh phí cải tạo sửa chữa trụ sở 91 Phùng Hưng.	100%
28.	Nghị quyết HĐQT số 38/2020/NQ-HĐQT	17/8/2020	NQ của HĐQT thống nhất thông qua chủ trương và ủy quyền cho TGD thực hiện các PA huy động vốn phục vụ SXKD	100%
29.	Nghị quyết HĐQT số 41/2020/NQ-HĐQT	15/9/2020	NQ thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019	100%
30.	Nghị quyết HĐQT số 42/2020/NQ-HĐQT	21/9/2020	NQ thông qua các chi phí tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập công ty	100%
31.	Biên bản họp HĐQT số 43/BBH-HĐQT.	28/9/2020	Biên bản phiên họp thường kỳ Quý III/2020.	100%
32.	Nghị quyết HĐQT số 44/2020/NQ-HĐQT	28/9/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý III/2020	100%

33.	Nghị quyết HĐQT số 47/2020/NQ-HĐQT	19/10/2020	V/v Thông qua việc Ký hợp đồng triển khai dự án công trình Cảnh sát biển vùng I Hải Phòng	100%
34.	Quyết định số 29/2020/QĐ-HĐQT	14/12/2020	QĐ Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2020.	100%

II. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lương Ngọc Sang	Trưởng BKS		Cử nhân
2	Bà Bùi Thị Thanh Hương	TVBKS	01/01/2021	Kỹ sư
3	Bà Nguyễn Minh Thúy	TVBKS		Cử nhân

3. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán.

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lương Ngọc Sang	Trưởng BKS	2	100%	
2	Bà Bùi Thị Thanh Hương	TVBKS	2	100%	
3	Bà Nguyễn Minh Thúy	TVBKS	2	100%	

4. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- *Đối với Hội đồng quản trị:* HĐQT đã duy trì các cuộc họp định kỳ, ban hành các nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và được sự thống nhất cao.
- *Đối với Ban Giám đốc điều hành:* Công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.

- *Đối với cổ đông:* Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành khi được mời. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình BKS đã được HĐQT, BGĐ và các phòng ban chức năng trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. BKS nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và BGĐ, có ý kiến phản hồi và trao đổi để quá trình điều hành thực hiện theo đúng định hướng Nghị quyết ĐHCĐ.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có). Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Trọng Thoáng	07/5/1972	Thạc sỹ	09/4/2020
2	Ông Trần Ngọc Sang	23/3/1967	Thạc sỹ	14/4/2020
3	Ông Trần Minh Đức	27/8/1977	Thạc sỹ	01/4/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Thanh Huyền	03/3/ 1979	Thạc sỹ	14/4/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:


Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Ông Nguyễn Trọng Thoáng		Tổng Giám đốc						
	Người có liên quan								
1	Trần Thị Lan		CB Công ty	03		2015			Vợ
2	Nguyễn Phương Thảo			03		2015			Con đẻ
3	Nguyễn Ngọc Anh			Sin		2015			Con đẻ
4	Nguyễn Trọng Lâm Phong			Sin		2019			Con đẻ
5	Nguyễn Trọng Khánh					2015	2019	Từ trần	Bố đẻ

6	Nguyễn Thị Tân				2015			Mẹ đẻ
7	Nguyễn Trọng Triển				2015			Anh ruột
8	Nguyễn Trọng Thiêm				2015			Anh ruột
9	Nguyễn Trọng Thiêm				2015			Anh ruột
10	Nguyễn Thị Tình				2015			Chị ruột
II	Ông Vũ Văn Định							
	Người liên quan							
1	Vũ Văn Phúc						Đã mất 2008	
2	Nguyễn Thị Nghĩa				2015			Mẹ đẻ
3	Vũ Quang Hưng							Anh ruột
4	Vũ Thị Thắm							Chị ruột
5	Vũ Đình Tuyên							Em ruột
6	Vũ Thị Bích Duyên							Em ruột
7	Vũ Văn Huấn							Em ruột

6	Nguyễn Lâm Phúc				Thuốc Bắc, Hà Nội	2015			Anh ruột				
7	Nguyễn Lâm Đức				Bách Khoa, Hà Nội	2015			Em ruột				
V	Bà Trần Linh Trang			Thành viên HDQT									
	Người liên quan												
1	Trần Ngọc Tường									2018			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Tâm									2018			Mẹ đẻ
3	Trần Vĩnh Thắng									2018			Anh ruột
4	Nguyễn Diệu Linh									2018			Con đẻ
5	Nguyễn Quỳnh Như									2018			Con đẻ
6	Nguyễn Khôi Nguyễn				27/4/2018			Con đẻ					
7	Nguyễn Văn Tôn					2017	Từ trần	Chồng					
VI	Vũ Thị Thanh Huyền			Kế toán trưởng									
	Người liên quan												
1	Phạm Dũng												Chồng

2	Nguyễn Thế Hiển							2015			con
3	Nguyễn Trung Đăng							2015			con
4	Bùi Đình Thi							2015			Bố đẻ
5	Nguyễn Thị Nhụ							2015			Mẹ đẻ
XI	Bà Nguyễn Thị Minh Thúy					Thành viên BKS					

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- SGDCK HN
- UBCK
- Lưu: TKHQQT, VP.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Th.s. Vũ Văn Định