

Số: 19 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Quyết nghị như sau.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 14/2025/BC-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT về Hoạt động nhiệm kỳ năm 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2025-2030,

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 214/2025/BC-BTGD ngày 25/4/2025 của Ban Tổng Giám đốc về Tổng kết công tác năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024 so với KH 2024
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	115.000	101.101	88%
2	Doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	106.000	84.756	80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	2.200	1.030	47%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	3,9%	1,8%	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg	5.000	7.004	140%
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	7,50	7,62	102%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký như sau:

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là: 110 tỷ đồng.
- + Giá trị doanh thu là: 100 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,2 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 215/2025/BC/BKS ngày 25/4/2025 của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2020-2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 15/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị Về Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 16/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị HĐQT; V/v Đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. cụ thể như sau:

5.1. Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

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 2024				1.272.000.000

5.2 . Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

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 2025 là: 1.272.000.000đ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 17/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị; V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2024 trước phân phối			734.793.096
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2024	81,59%LNST (tương đương cổ tức 109đ/CP)	599.500.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18,41% LNST	135.293.096

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức : 85% LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15% LNST

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 216/2025/Ttr-BKS ngày 25/4/2025 của Ban Kiểm soát; V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- 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 8: Thông qua kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm những ông/bà có tên sau:

8.1. Hội Đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Trọng Thoáng
2. Ông Trần Ngọc Sang
3. Ông Trần Mạnh Long
4. Bà Trần Linh Trang
5. Ông Trần Minh Đức

Hội đồng Quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Trọng Thoáng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị đã lựa chọn, cử Ông Trần Ngọc Sang để HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

8.2. Ban Kiểm soát:

1. Bà Vũ Thị Thanh Huyền
2. Bà Lê Thị Chuyên
3. Nguyễn Thị Minh Thúy

Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Bà Vũ Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 9: Tổ chức thực hiện

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2025 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông USCO (tại Website)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (thay cho thông báo);
- UBCKNN, HNX để CBTT
- Lưu T.C.H.C., TK HĐQT.

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



VŨ VĂN ĐÌNH

Số: 18 /2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 15/05/2023.

Hôm nay, vào hồi 13h00 ngày 28 tháng 4 năm 2025, 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 2025 (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:

• **Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP**

- Ông : Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT.

- Ông : Trần Đức Toàn – Tổng Giám đốc.

• **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

- Ông: Trần Ngọc Sang Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc

- Ông: Trần Mạnh Long Thành viên HĐQT

- Bà : Trần Linh Trang Thành viên HĐQT

- Ông: Lương Ngọc Sang Trưởng ban kiểm soát

- Ông: Trần Minh Đức Phó Tổng Giám đốc

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 Ông Trần Minh Đức - 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 119 cổ đông; trong đó tham dự trực tiếp 30 cổ đông, ủy quyền 89 cổ đông. Cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.092.906 cổ phần, tương đương: 92,60 %/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 2025 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 và Ban Bầu cử bao gồm:

3.1 Đoàn chủ tịch:

1. Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch HĐQT 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 tỷ 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 tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

3.3 Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử:

1. Ông Lư Tuấn Anh - Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
2. Ông: Phan Thành Công - Giám đốc Trung tâm TN&K&ĐXDHN - Thành viên
3. Bà: Tống Thị Hà Chung - Chuyên viên Phòng TCHC -Thành viên
4. Bà Trần Thu Trang - Chuyên viên Phòng Khoa học Kỹ thuật - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ 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 14/2025/BC-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT về về Hoạt động nhiệm kỳ năm 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2025-2030.

2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:

- Báo cáo số 214/2025/BC-BTGD ngày 25/4/2025 của Ban Tổng Giám đốc về Tổng kết công tác năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Tờ trình số 15/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị; Về Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2024.

3. Ông Lương Ngọc Sang trình bày:

- Báo cáo số 215/2025/BC/BKS ngày 25/4/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2020-2025.
- Tờ trình số 216/2025/Ttr-BKS ngày 25/4/2025 của Ban Kiểm soát; V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Ông Trần Ngọc Sang trình bày:

- Tờ trình số 16/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị HĐQT; V/v Đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình số 17/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị; V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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.

1. Ông Phí Long đại diện ủy quyền của cổ đông (Phí Hoàng Thảo 27.200CP) hỏi; Việc quản lý và sử dụng các lô đất, tình hình quản lý khai thác và sử dụng ra sao? việc chi trả cổ tức cần sớm hơn và tỷ lệ cao hơn. Kết quả SXKD chưa cao cần xem xét lại bộ máy tổ chức, nhân lực, cần tinh giản bộ máy. Đề nghị Tổng Công ty có hỗ trợ tốt hơn nữa để có kết quả SXKD tốt hơn.

+ Ông Nguyễn Trọng Thoáng đã thẳng thắn trả lời từng vấn đề cổ đông quan tâm (sau khi kết thúc phần trả lời cổ đông không có ý kiến gì thêm).

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lư Tuấn Anh, thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Ông Vũ Văn Định – Chủ tọa đại hội, 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	30	Số cổ phần tương ứng	5.092.906	cổ phần
Số phiếu thu về	30	Số cổ phần tương ứng	5.092.906	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	30	Số cổ phần tương ứng	5.092.906	cổ phần
Số phiếu tán thành	29	Số cổ phần tương ứng	5.065.706	cổ phần
Số phiếu không tán thành	01	Số cổ phần tương ứng	27.200	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 14/2025/BC-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT về Hoạt động nhiệm kỳ năm 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2025-2030.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.065.706 cổ phần, chiếm 99,5 % /tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 27.200 cổ phần, chiếm 0,5% /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 214/2025/BC-BTGD ngày 25/4/2025 của Ban Tổng Giám đốc về Tổng kết công tác năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024 so với KH 2024
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	115.000	101.101	88%
2	Doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	106.000	84.756	80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	2.200	1.030	47%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	3,9%	1,8%	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg	5.000	7.004	140%
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	7,50	7,62	102%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký như sau:

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là: 110 tỷ đồng.
- + Giá trị doanh thu là: 100 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,2 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.065.706 cổ phần, chiếm 99,5 % /tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 27.200 cổ phần, chiếm 0,5% /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 215/2025/BC/BKS ngày 25/4/2025 của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.065.706 cổ phần, chiếm 99,5 % /tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 27.200 cổ phần, chiếm 0,5% /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 15/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị; Về Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.065.706 cổ phần, chiếm 99,5 % /tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 27.200 cổ phần, chiếm 0,5% /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 Tờ trình số 16/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị HĐQT; V/v Đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. cụ thể như sau:

5.1. Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

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	2.000.000	12 tháng	24.000.000

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng	Thành tiền (đ)
		trách			
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 2024				1.272.000.000

5.2 . Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

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 2025 là: 1.272.000.000đ.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.065.706 cổ phần, chiếm 99,5 % /tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 27.200 cổ phần, chiếm 0,5% /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 17/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị; V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2024 trước phân phối			734.793.096
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2024	81,59%LNST (tương đương cổ tức 109đ/CP)	599.500.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18,41% LNST	135.293.096

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức : 85% LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15% LNST

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.065.706 cổ phần, chiếm 99,5 % /tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 27.200 cổ phần, chiếm 0,5% /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 216/2025/Ttr-BKS ngày 25/4/2025 của Ban Kiểm soát; V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 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 5.065.706 cổ phần, chiếm 99,5 % /tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 27.200 cổ phần, chiếm 0,5% /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 SÁU – BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM

SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030.

+ Ông Lư Tuấn Anh – Trưởng ban Bầu cử, thay mặt Ban Bầu cử lên báo cáo và xin thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử.

+ Ông Vũ Văn Định, Thay mặt Ban chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

+ Ông Vũ Văn Định, Thay mặt Ban chủ tọa trình bày báo cáo đề án nhân sự.

Trên cơ sở công văn số 31/VNCC-HDQT ngày 25/4/2025 của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam và Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng-USCO và các quy định của Pháp luật, việc ứng cử, đề cử ứng viên HDQT, BKS và xin ý kiến Đại hội biểu quyết, thông qua số lượng, danh sách thành viên HDQT và BKS như sau:

*** Hội đồng quản trị có 05 ứng viên bao gồm:**

1. Ông Nguyễn Trọng Thoáng
2. Ông Trần Ngọc Sang
3. Ông Trần Mạnh Long
4. Bà Trần Linh Trang
5. Ông Trần Minh Đức

*** Ban kiểm soát có 03 ứng viên bao gồm:**

1. Bà Vũ Thị Thanh Huyền
2. Bà Lê Thị Chuyên
3. Nguyễn Thị Minh Thúy

Đại hội nhất trí thông số lượng, danh sách thành viên HDQT và BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100 %.

+ Trưởng ban Bầu cử hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu bầu và bỏ phiếu, sau đó Đại hội tiến hành bầu cử.

+ Công bố kết quả bầu cử

- Ông Lư Tuấn Anh - Trưởng Ban bầu cử thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

I. Bầu cử Hội đồng quản trị

Kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại đại hội như sau:

Số phiếu phát ra	30	Số cổ phần tương ứng	5.092.906	cổ phần
Số phiếu thu về	30	Số cổ phần tương ứng	5.092.906	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	30	Số cổ phần tương ứng	5.065.706	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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

1. Tổng số cổ phần bầu cho Ông Nguyễn Trọng Thoáng là: 10.646.178 cổ phần, chiếm 208,99 % /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
2. Tổng số cổ phần bầu cho Ông Trần Ngọc Sang là: 7.613.937 cổ phần, chiếm 149,47% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
3. Tổng số cổ phần bầu cho Ông Trần Mạnh Long là: 2.876.267 cổ phần, chiếm 56,46%/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Tổng số cổ phần bầu cho Bà **Trần Linh Trang** là 1.629.142 cổ phần, chiếm 31,98% / tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
5. Tổng số cổ phần bầu cho Ông **Trần Minh Đức** là: 2.562.006 cổ phần, chiếm 50,29 % / tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Ông Nguyễn Trọng Thoáng
2. Ông Trần Ngọc Sang
3. Ông Trần Mạnh Long
4. Bà Trần Linh Trang
5. Ông Trần Minh Đức

II. Bầu cử Ban kiểm soát và các thành viên

Kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại đại hội như sau:

Số phiếu phát ra	30	Số cổ phần tương ứng	5.092.906	cổ phần
Số phiếu thu về	30	Số cổ phần tương ứng	5.092.906	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	30	Số cổ phần tương ứng	5.065.706	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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

1. Tổng số cổ phần bầu cho Bà **Vũ Thị Thanh Huyền** là: 8.496.007 cổ phần, chiếm 166,79 % / tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
2. Tổng số cổ phần bầu cho Bà **Lê Thị Chuyên** là: 3.930.592 cổ phần, chiếm 77,16 % / tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
3. Tổng số cổ phần bầu cho Bà **Nguyễn Thị Minh Thúy** là: 2.769.719 cổ phần, chiếm 54,37% / tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Bà Vũ Thị Thanh Huyền
2. Bà Lê Thị Chuyên
3. Nguyễn Thị Minh Thúy

III. Kết quả cuộc họp phiên đầu tiên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Hội đồng Quản trị đã họp Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, lựa chọn, giới thiệu Thành viên HĐQT để HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

+ Ban Kiểm soát đã họp Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

(Kèm theo Biên bản họp Bầu Chủ tịch HĐQT, chọn Tổng Giám đốc và Biên bản họp Bầu Trưởng Ban Kiểm soát).

+ Kết quả cuộc họp phân thứ nhất:

1. Ông Nguyễn Trọng Thoáng – được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ông Trần Ngọc Sang - được HĐQT lựa chọn, giới thiệu để HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
3. Bà Vũ Thị Thanh Huyền - được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát

F. 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 giơ Thẻ biểu quyết đạt 99,5%.

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 2025.

Biên bản này được lập hồi 17 giờ 45 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

A blue ink signature of Hoàng Văn Hóa.

HOÀNG VĂN HÓA

A blue ink signature of Đặng Hồng Minh.

ĐẶNG HỒNG MINH

Nơi nhận:

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2025-2030**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO báo cáo Đại hội kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu gồm 05 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Vũ Văn Định	CT HĐQT	
2	Nguyễn Trọng Thoáng	TV HĐQT - TGD	
3	Trần Linh Trang	TV HĐQT	
4	Trần Ngọc Sang	TV HĐQT	
5	Nguyễn Lâm Cường	TV HĐQT	Từ 4/2020 – 11/2021
	Trần Mạnh Long	TV HĐQT	12/2021- nay

Ông Nguyễn Lâm Cường thôi vai trò Thành viên HĐQT từ tháng 12 năm 2021 do chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân. Ông Trần Mạnh Long được bầu tham gia Thành viên HĐQT tại Đại hội bất thường ngày 31/11/2021.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020- 2025, 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. Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty trong 05 năm qua kết quả như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024	Bình quân
1	Sản lượng	242.404	151.501	158.845	103.740	101.101	151.518
2	Tổng DT	228.386	140.899	151.173	101.666	84.758	141.376
3	Lợi nhuận trước thuế	3.097	2.745	2.751	1.078	1.030	2.140
4	Nộp NS	4.243	5.015	5.921	6.789	7.004	5.794

Bên cạnh đó Công ty luôn bảo toàn vốn thông qua các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	2020	2021	2022	2023	2024	Bình quân
Vốn CSH	59.417	59.303	59.097	57.688	57.714	58.644
Vốn điều lệ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025

Trong nhiệm kỳ qua, mọi hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật: Thực hiện tổ chức định kỳ hàng quý các cuộc họp của HĐQT, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường (tháng 11/2021), nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm như: Thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 50 Nghị quyết, 29 Quyết định với nội dung trọng tâm gồm:

- Về hệ thống văn bản, quy chế, quy định nội bộ:

Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa và ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định: Cụ thể đã sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty, sửa đổi, bổ sung và ban hành 11 Quy chế quản lý nội bộ.

- Về công tác tái cơ cấu:

Căn cứ vào tình hình thực tế đã chỉ đạo bố trí, sắp xếp lại các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sản xuất phù hợp với công tác sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển thị trường nâng cao thương hiệu của Công ty; Công ty đã tái cơ cấu, sắp xếp các phòng ban, đơn vị cụ thể: Thành lập mới Chi nhánh – Trung tâm Thí nghiệm và kiểm định xây dựng Phú Yên, sáp nhập Văn phòng và Phòng Tổ chức lao động thành Phòng Tổ chức Hành chính.

- Về công tác xây dựng và phát triển cán bộ:

Rà soát những đơn vị, chi nhánh hoạt động kém hiệu quả, quyết liệt công tác cán bộ, miễn nhiệm người đứng đầu để phát huy năng lực lãnh đạo và nâng cao chất lượng trong hệ thống quản lý, Công ty đã rà soát bổ nhiệm mới 06 Giám đốc Chi nhánh, 04 Phó Giám đốc Chi nhánh, 03 Phó phòng quản lý Công ty.

- Về thực hiện công tác hợp định kỳ và công bố thông tin:

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; các Biên bản, Nghị quyết phê duyệt thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

+) Công ty hoạt động theo chế độ pháp lý Công ty cổ phần, mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

+) Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, bất thường, 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 mọi hoạt động đối với cổ đông.

- Về công tác Đầu tư xây dựng dự án trụ sở Công ty

+ Đã đầu tư sửa chữa một số phòng làm việc của chi nhánh như: Xí nghiệp Khảo sát đo đạc và xây dựng, Trung tâm Thí nghiệm và kiểm định xây dựng Hà Nội.

+ 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 ND 67/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 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 đang tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Về công tác sản xuất kinh doanh

Hàng năm Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt đồng thời ban hành kế hoạch giám sát tài chính hàng năm đối với các đơn vị trong Công ty.

- Về công tác khác

Phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể Công ty để nắm bắt chủ trương đường lối của Đảng phục vụ công tác cán bộ, định hướng chiến lược kinh doanh, nắm bắt cơ hội, đồng thời qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để động viên kịp thời, tạo điều kiện cho người lao động gắn bó với đơn vị.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao đúng theo quy định được Đại hội cổ đông phê duyệt. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị hàng năm không đáng kể, các cuộc họp được tổ chức tại trụ sở Công ty, nếu có phát sinh được tính vào chi phí hoạt động chung của Công ty.

5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Về điều hành sản xuất kinh doanh



+) 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, đo đạc, thí nghiệm kiểm định, Ban Tổng giám đốc 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.

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

- Ban Tổng giám đốc tiếp tục phát huy và 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.

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong tìm kiếm công việc, mở rộng thị trường tạo việc làm mới để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội cổ đông đã đề ra.

- Về công tác giám sát

Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác, trao đổi thẳng thắn với Ban Tổng Giám đốc những vấn đề đã đạt được và chưa đạt được theo mục tiêu và kế hoạch đề ra đồng thời định hướng, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện

Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra năm bắt tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Trưởng Ban kiểm soát được mời họp giao ban hàng quý, đột xuất cùng trao đổi mọi vấn đề của Công ty, các ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát được tôn trọng, ghi nhận để HĐQT có thêm cơ sở đưa ra quyết định chỉ đạo.

- Về công tác phối hợp

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên phối hợp trong các hoạt động của Công ty, hàng quý, đột xuất họp và trao đổi, kiểm điểm các công việc đã thực hiện và sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo

Tổng giám đốc chủ động báo cáo công việc, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong việc điều hành và các lĩnh vực khác để cùng Hội đồng quản trị thảo luận và đưa ra các giải pháp cần thiết.

Phối hợp tốt và tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động thuận lợi, hiệu quả theo đúng Điều lệ, thông qua các tổ chức này kiện toàn công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ thuộc diện Công ty quản lý.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

1. Mục tiêu

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 – năm đầu kỳ của kế hoạch 5 năm cụ thể như sau:

+ Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 110 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu: 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,2 tỷ
- Tổng các khoản nộp ngân sách: Nộp đủ theo quy định
- Thu nhập bình quân 7,62 triệu đồng/người/tháng.

Lấy kế hoạch năm 2025 làm mốc tăng trưởng đầu kỳ cho các năm tiếp theo, dự kiến tốc độ tăng trưởng trung bình từ 5 – 8%. Kế hoạch tăng trưởng 5 năm tiếp theo cụ thể như sau;

Tăng trưởng doanh thu: Bình quân 6,5%/năm

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế: Bình quân 6,5%/năm

Công ty điều hành, quản lý theo mô hình công ty đại chúng thông qua các Quy chế nội bộ về quản trị, phát triển Công ty là doanh nghiệp hoạt động tư vấn khảo sát, xây dựng bền vững.

Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành nhiệm kỳ 2025 -2030.

2.1 - 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 đó là xử lý nền móng, khoan cọc nhồi, xây lắp công trình...

2.2 - Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cơ cấu lại mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động;

2.3 - Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác tổ chức nhân sự cũng như tái cơ cấu đối với các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty quản lý có kết quả hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Chỉ đạo kiểm tra giám sát cũng như hỗ trợ các đơn vị trực thuộc thường xuyên hơn

2.4 - 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. Quan tâm công tác đầu tư thiết bị khoan cọc nhồi, thiết bị thí nghiệm chuyên ngành

2.5 - Tổ chức tốt các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên trong nhiệm kỳ theo quy định. 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

2.6 - Tiếp tục xây dựng chi tiết chiến lược phát triển, mục tiêu và giải pháp giai đoạn 2025-2030 định hướng đến những năm tiếp theo của Công ty USCO. Cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế nội bộ phù hợp với 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.

2.7 - Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành, Phòng, Ban Công ty liên hệ, hoàn thiện hồ sơ pháp để triển khai các dự án đầu tư khi có hướng dẫn của UBND Thành phố, bộ, ngành.

Trên đây là Báo cáo về kết quả công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị Công ty USCO nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030. 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**



VŨ VĂN ĐỊNH

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

Phần thứ nhất
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2024

I- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được thông qua tại Nghị quyết số 13/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.

Hôm nay ngày 28 tháng 04 năm 2025, Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời đưa ra kế hoạch SXKD và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất toàn Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện KH 2024
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	115.000	101.322	88%
2	Doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	106.000	84.758	80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	2.200	1.030	47%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	3,9%	1,8%	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg	5.000	7.004	140%
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	7,50	7,62	102%

a) Đánh giá về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh:

Kết quả tổng hợp trên cho thấy các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đạt không như kỳ vọng so với kế hoạch năm 2024. Các lĩnh vực 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 vẫn được khẳng định và được đánh giá cao trên thị trường, nhưng đang phải cạnh tranh rất khốc liệt về giá.

Lĩnh vực thăm dò đánh giá trữ lượng, xin cấp phép khai thác các mỏ vật liệu cung cấp sản xuất cho các nhà máy xi măng, Công ty đã ký hợp đồng 09 mỏ với các Chủ đầu tư, tổng giá trị trên 60 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại các hợp đồng trên chưa được triển khai, đang chờ hướng dẫn mới của các cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép thăm dò.

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.

Lĩnh vực xây lắp, xử lý nền móng (xây dựng khu biệt thự, nhà phố liền kề; cọc khoan nhồi, ép cọc...) trong năm Ban lãnh đạo Công ty đã rất tích cực tìm kiếm và đã ký được các hợp đồng với tổng giá trị 75 tỷ đồng. Lĩnh vực này đã dẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản lượng và doanh thu của Công ty. Trong lĩnh vực này lợi nhuận không cao do đơn giá thấp vì phải đấu thầu cạnh tranh trong khi thiết bị, máy xây dựng của Công ty thiếu phải đi thuê, dẫn đến giảm tính chủ động trong triển khai công việc. Ngoài ra có những dự án Công ty phải vay ngân hàng để đảm bảo dòng tiền thực hiện đúng tiến độ của dự án, dẫn đến tăng chi phí giá thành sản phẩm.

Về hoạt động của các Chi nhánh: Sức cạnh tranh của các Chi nhánh Công ty yếu, quy mô nhỏ, đóng tại các tỉnh nên khó có cơ hội tiếp cận, tham gia thực hiện các dự án lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư công của Nhà nước. Chi phí cố định: tiền thuê nhà, đất (năm 2024 chi phí thuê nhà, đất tăng 1.4 tỷ so với năm 2023); thuê nhân công trực tiếp; máy thi công, vật tư tăng cao dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt thấp.

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.

b) Đánh giá tình hình tài chính:

Về cơ bản Công ty vẫn chủ động được nguồn tài chính phục vụ sản xuất và các khoản chi thường xuyên, nộp nghĩa vụ đầy đủ với ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên tại các dự án cọc khoan nhồi do thời gian thi công ngắn (thường 2 đến 3 tháng), giá trị hợp đồng lớn và các nhà cung cấp, nhân công đều phải thanh toán tiền khi nhận hàng, do vậy có thời điểm công ty phải vay ngân hàng để phục vụ sản xuất. Khi dòng tiền về đều được trả ngân hàng đúng mục đích sử dụng.

Về công tác quản lý vốn, công nợ: Ban lãnh đạo Công ty USCO đã rất cẩn trọng trong quản lý và sử dụng vốn, vốn chủ sở hữu luôn được bảo toàn. Ban thu hồi công nợ của Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi vốn. Trong kỳ đã thu hồi được hơn 8 tỷ đồng tiền nợ từ các năm trước. Các khoản nợ phải thu, phải trả đều được Công ty theo dõi chặt chẽ, tiến hành đối chiếu, đơn đốc thu nợ hàng năm. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay, việc các đơn vị nợ nhau kéo dài là phổ biến. Trong số khách hàng nợ có nhiều khách hàng truyền thống, nhiều dự án vốn ngân sách nhà nước nên công ty vẫn tiếp tục bám sát để thu hồi công nợ.

c) Một số hợp đồng tiêu biểu, trọng điểm đã ký được trong năm 2024:

Lĩnh vực khảo sát thăm dò mỏ:

+ Khảo sát lập đề án thăm dò, xin giấy phép thăm dò, thi công thăm dò và phê duyệt trữ lượng, lập hồ sơ; xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Phú Thành huyện Lạc Thủy và mỏ sét Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình;

+ Khảo sát bổ sung đề đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu; lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế

cơ sở khai thác; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thành Tâm, Thành An - Nhà máy xi măng Long Sơn;

+ Khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu; lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Hà Long - Nhà máy xi măng Long Sơn;

+ Khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu; lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Ba Đình - Nhà máy xi măng Long Sơn;

+ Khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu; lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ phiến sét đen; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thanh Kỳ - Trạm nghiền xi măng Long Sơn;

+ Lập hồ sơ xin thăm dò tại UBND tỉnh; lập đề án thăm dò trình UBND tỉnh; thi công thăm dò phân tích mẫu; lập báo cáo kết quả thăm dò để trình phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi khoảng 19,7ha; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ tại UBND tỉnh; Lập báo cáo dự án đầu tư XDCB và thiết kế cơ sở; Trình hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ tại UBND tỉnh;

+ Lập hồ sơ xin thăm dò tại UBND tỉnh; lập đề án thăm dò trình UBND tỉnh; thi công thăm dò phân tích mẫu; lập báo cáo kết quả thăm dò để trình phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi khoảng 21,6 ha; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ tại UBND tỉnh; Lập báo cáo dự án đầu tư XDCB và thiết kế cơ sở; Trình hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ tại UBND tỉnh;

Lĩnh vực Thăm dò thủy văn

+ Thăm dò, khoan khai thác, lắp đặt hệ thống giếng nước 18000m³/ngày đêm tại Tam Đảo cho Tập đoàn Vinamilk;

+ Khoan và xây dựng 02 giếng khai thác nước ngầm tại xã Vân Tảo và xã Hồng Vân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội;

+ Khoan thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất công suất 552m³/ ngày tại cụm CN Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

+ Khoan thay thế giếng khoan nước dưới đất tại KCN Hòa Phát;

+ Công tác xin giấy phép và khoan giếng khoan khai thác nước dưới đất tại Tuyên Quang;

+ Khoan thăm dò, khai thác, đánh giá trữ lượng-chất lượng nước và xin cấp phép khai thác dự án Xuân Sơn Farmstay.

Lĩnh vực cọc nhồi - xây lắp

+ Thi công xây dựng dự án: xây dựng biệt thự, nhà ở liền kề thương mại Phố Xanh - Tại Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội;

+ Thi công khoan nhồi cọc thí nghiệm, cọc đại trà - Dự án Khu nhà ở cao tầng trên lô đất CT-01-Khu đô thị sinh thái Dream City;

+ Thi công cọc khoan nhồi, tường vây Khách sạn MBeach Hotel Đà Nẵng;

+ Thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm và đại trà dự án XD khách sạn 5 sao tại Sò Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Lĩnh vực thí nghiệm hiện trường:



- + Thí nghiệm kiểm tra chất lượng xây dựng công trình – dự án Thủy điện Trà Khúc 2;
- + Thí nghiệm kiểm tra chất lượng xây dựng công trình – Dự án thủy điện Đak Đrinh 2;
- +) Thí nghiệm mẫu địa chất công trình, mẫu vật liệu xây dựng nhiều dự án trọng điểm trên cả nước.
- Lĩnh vực quan trắc công trình**
 - + Quan trắc đo biến dạng công trình, xây dựng dự án TKN-06.23 lô B8, khu trụ sở bộ ngành Trung Ương tại Khu Tây Hồ Tây, Hà Nội;
 - + Quan trắc đo biến dạng công trình dự án ĐTXD ô đất K8-HH1 tại khu đô thị Tây Hồ Tây;
 - + Quan trắc lún, nghiên cứu dự án TKN-06.23 của Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công An.
- Lĩnh vực khảo sát địa chất công trình**
 - + Khảo sát địa chất công trình, thủy văn dự án Điện Gió Yên Dũng - Bắc Giang;
 - + Khảo sát địa chất dự án khu nhà ở xã hội thuộc khu vực 1 thành phố Quy Nhơn;
 - + Tư vấn KSXD và lập báo cáo NC khả thi khu chung cư Tạ Quang Bửu, Bình Hàn, Hải Dương ;
 - + Khảo sát địa chất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III;
 - + Khảo sát địa chất dự án Đầu tư xây dựng Trường đại học khoa học tự nhiên (QG-HN07) (Đầu tư Zone 1, Zone 2, Zone 3);
 - + Khảo sát địa chất dự án Xây dựng đơn nguyên khám chữa bệnh chất lượng cao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình;
 - + Khảo sát địa chất dự án tận dụng nhiệt ký thải để phát điện Nhà máy Xi măng Hoàng Mai;
 - + Khoan khảo sát địa chất công trình, dự án " Xây dựng nhà ở cao tầng để bán đối với Ô đất A3/CT2, tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, Long Biên, HN;
 - + Khoan khảo sát địa chất công trình, dự án: Khu CC Tạ Quang Bửu, phường Bình Hàn, TP Hải Dương;
 - + Khảo sát địa chất Khu đô thị Cầu Rào - Hải Phòng;
 - + Khảo sát địa chất phục vụ dự án Khởi các Viện nghiên cứu Nhân văn.
 - + Khảo sát địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công Dự án Trụ sở làm việc Huyện Ủy, HĐND và UBND huyện Phú Bình;
 - + Viện nghiên cứu y dược học lâm sàng DNC của bệnh viện đại học Nam Cần Thơ;
- Lĩnh vực khảo sát địa hình**
 - + Khảo sát lập bản đồ địa hình và lập đồ án Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ đến năm 2035;
 - + Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị Quán Hâu;
 - + Đo vẽ lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, thống kê, kiểm kê trữ lượng mỏ đá hoa Mông Sơn VII xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;
 - + Tư vấn khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

d. Về hoạt động kinh doanh của 12 đơn vị trực thuộc Công ty :

Có 7/12 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 Đầu tư xây dựng; Trung tâm thí nghiệm Hà Nội; Trung tâm thí nghiệm Quảng Ngãi; Trung tâm thí nghiệm Phú Yên; Chi nhánh miền Nam.

Trong đó chỉ có 3 đơn vị có giá trị lợi nhuận đạt trên 50% so với kế hoạch đề ra gồm : Xí nghiệp khảo sát địa chất và xây dựng (đạt 84% KH); Trung tâm thí nghiệm Hà Nội (đạt 100% KH). Xí nghiệp Đầu tư xây dựng (đạt 56% KH).

Có 5/12 đơn vị có kết quả kinh doanh lỗ : Xí nghiệp Nền móng; Trung tâm thí nghiệm Hải Phòng; Trung tâm thí nghiệm Miền Trung ; Trung tâm thí nghiệm Miền Nam và Chi nhánh miền Trung.

Nhìn chung các năm gần đây 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.

2. 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. Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông báo thông tin trên sản 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:

Thay thế các cán bộ yếu kém về năng lực tổ chức sản xuất, phát triển thị trường, bổ nhiệm cán bộ mới và sắp xếp lại các Trung tâm, đơn vị thành viên phù hợp với tình hình mới. Cụ thể :

Trong năm 2024 về công tác tổ chức cán bộ, Công ty đã ra quyết định nghỉ chế độ hưu trí cho 01 đồng chí Giám đốc Chi nhánh Miền Nam và 01 đồng chí Phó Giám đốc XN Địa chất. Bổ nhiệm 01 đồng chí Giám đốc Chi nhánh Miền Nam, 03 đồng chí Phó giám đốc các Chi nhánh trực thuộc; Đã đề nghị miễn nhiệm 02 Giám đốc Chi nhánh, Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Miền Trung thay thế và giao nhiệm vụ cho Phó tổng kiêm nhiệm Giám đốc XN Xử lý nền móng; Thành lập mới Chi nhánh Công ty tại Phú Yên theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

3. Công tác đầu tư, mở rộng lĩnh vực sản xuất:

+) Về đầu tư : Trong năm Công ty đã quyết định đầu tư: Cải tạo, chỉnh trang sửa chữa trụ sở cho Trung tâm thí nghiệm Hà Nội và Xí nghiệp khảo sát đo đạc và xây dựng, nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV và tạo hình ảnh, ấn tượng tốt với khách hàng với giá trị đầu tư là 277 triệu đồng.

+) 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.

4. Công tác chỉ đạo thi công và quản lý chất lượng:

Công tác chỉ đạo kỹ thuật thi công luôn được coi trọng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình ISO được áp dụng. Tạo mọi điều kiện tốt nhất và giám sát quản lý chặt chẽ (về vốn trong sản xuất, điều chuyển cán bộ, công cụ dụng cụ, hồ sơ pháp lý...) để các đơn vị trong Công ty, Chi nhánh, các đội thi công trên công trường hoàn thành tốt công việc theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.

Công tác an toàn lao động luôn được coi trọng, được đặt lên hàng đầu, tại những công trình lớn, quan trọng đều cử cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động. Vì vậy, trong nhiều năm gần đây và năm 2024 toàn Công ty không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra, công trình ngăn nắp, sạch sẽ được Chủ đầu tư khen ngợi.

Làm tốt công tác nội nghiệp, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Chỉ đạo các đơn vị trong toàn Công ty thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã được cấp.

5. Tình hình triển khai các dự án:

Hiện các dự án: Dự án số 5 Lạc Long Quân; Dự án tại thôn Tứ Kỳ, Văn Điền, Thanh Trì, Hà Nội; Dự án 303 Trịnh Đình Trọng tại TP HCM; Dự án 226 Trịnh Đình Trọng, TP Hồ Chí Minh của Công ty chưa có thay đổi mới so với nội dung đã báo cáo năm 2024. Công ty cùng đối tác luôn bám sát, cập nhật tình hình những quy định mới của các cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, thực hiện các bước tiếp theo của các dự án.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2025

Năm 2025 dự đoán tình hình SXKD sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là Ngành Xây dựng. Những nút thắt về thể chế, Luật đất đai... chưa được tháo gỡ. Việc sáp nhập, hủy bỏ đơn vị hành chính các cấp cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến công tác đầu tư của xã hội; đầu mối khách hàng và các hợp đồng Công ty đã ký với các đối tác. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao, tập thể người lao động và ban lãnh đạo Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2025 có xét đến yếu tố thị trường và mức tăng trưởng so với năm liền kề. Công ty dự kiến các chỉ tiêu sản xuất chính năm 2025 cụ thể như sau:

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là: 110 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Giá trị xây lắp: 35 tỷ đồng

+ Giá trị tư vấn: 70 tỷ đồng

+ Giá trị kinh doanh khác: 5 tỷ đồng

Giá trị doanh thu là: 100 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 1,2 tỷ đồng

Biện pháp thực hiện:

- Công tác đầu tư máy, thiết bị phục vụ sản xuất: Dự kiến đầu tư 02 dây chuyền khoan cọc nhồi và các hệ thống phụ trợ kèm theo; xem xét mua một số thiết bị máy

thí nghiệm đồng bộ, hiện đại đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của TVTK để phục vụ thi công các hợp đồng công ty đã ký với đối tác và đón đầu các dự án lớn (đặc biệt các dự án đường sắt cao tốc, cầu cảng ...).

- 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; có thể liên danh các đơn vị có chuyên môn sâu, lợi thế riêng trong các lĩnh vực để tham gia đấu thầu các dự án lớn nhằm tạo lợi thế về sự chuyên nghiệp và giảm được giá thành hợp lý tăng cơ hội trúng thầu.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống của Công ty đó là khảo sát, đo đạc và thí nghiệm kiểm định, tư vấn quản lý dự án.

- Nghiên cứu thị trường, nắm bắt thời cơ đầu tư đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực: xử lý nền móng, xây lắp...

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc; nâng cao cơ sở vật chất cũng như năng lực, kinh nghiệm tham đấu thầu qua mạng.

- Để tiếp cận được với nguồn công việc với, cần đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị, mở rộng quan hệ liên kết, liên danh với đơn vị khác để tìm kiếm công việc.

- Chỉ đạo thi công khoa học để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết giảm tối đa chi phí sản xuất.

- Phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty.

- Các dự án đầu tư xây dựng: căn cứ tình hình cụ thể để thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và biện pháp thực hiện. Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên toàn Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của quý cổ đông để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông**

- 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 2024 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 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau :

A - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 phiên họp, cụ thể như sau :

Phiên họp	Nội dung chính	Số thành viên tham gia
Phiên 1 25/01/2024	Thảo luận và thông qua Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023 của Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO	3/3
Phiên 2 22/03/2024	Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của BKS và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO năm 2024 thông qua.	3/3
Phiên 3	Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của	

12/08/2024	ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Thông qua Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2024.	3/3
------------	---	-----

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, BKS đã thực hiện các công việc như thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng 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, qua giám sát việc ban hành và thực thi 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 đã 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 kiểm soát viên.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2024

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của BKS, Tiền lương của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2024 thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

III. Giám sát tính hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :

Đơn vị : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH2024/ KH2024
1. Giá trị sản xuất	115,00	101,10	88%
2. Doanh thu	106,00	84,76	80%
3. Lợi nhuận trước thuế	2,20	1,03	47%
3. Tỷ lệ cổ tức		1,09%/năm	

Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

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

Công ty đã trích lập các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và đã chi trả cổ tức năm 2023 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 2024 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 2024.
- 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 31/12/2024 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 31/12/2024 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 2024

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024 so với	
						KH 2024	TH 2023
1	Tổng giá trị sản lượng	Trđ	103.740	115.000	101.101	88%	97%
2	Giá trị doanh thu	Trđ	101.660	106.000	84.758	80%	83%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.077	2.200	1.030	47%	96%
4	Tỷ suất LN sau thuế trên vốn CSH	%	1,24		1,29		104%
5	Tổng các khoản nộp NSNN	Trđ	6.789		7.004		103%
6	Cổ tức	Đồng	110		109		99%

Nhìn chung năm 2024, 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 2024, 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:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
1	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,70	0,69
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,35	2,30
2	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - Hàng Tồn/Nợ NH)	Lần	1,07	1,05
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,36	1,38
3	Năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,14	2,01
	Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0,53	0,45
4	Khả năng sinh lời			
	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	1,24	1,29
	TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0,70	0,87
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 31/12/2024:

+ Tỷ lệ Nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 2,3 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 1,05 và khả năng thanh toán hiện hành là: 1,38 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 2024 là 1,29% cao hơn năm 2023 và tỷ suất LN sau thuế trên doanh thu năm 2023 là 0,87 cao hơn năm 2023 là: 0,7%. Chứng tỏ Công ty sử dụng vốn kinh doanh năm 2024 hiệu quả hơn so năm 2023.

+ Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2024 là 13.655 triệu đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 5.030 triệu đồng; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 36.536 triệu đồng; thuế GTGT được khấu trừ, tiền thuế và các

khác phải thu nhà nước: 2.261 triệu đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn: 5.000 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 2024, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, ban hành 10 Nghị quyết, 6 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.

HĐQT đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty như: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty; Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phê duyệt điều chỉnh quy chế tiền lương cho người lao động.

- 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 2024, 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 trực thuộc, 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 có lãi.

Trong năm 2024, 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 - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 -2025

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 3 thành viên trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã có bổ sung thay thế 01 thành viên :

Ông Lương Ngọc Sang - Trưởng ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Kiểm soát viên

Bà Lê Thị Chuyên - Kiểm soát viên (bầu bổ sung tháng 4/2021)

Bà Bùi Thị Thanh Hương - Kiểm soát viên (miễn nhiệm tháng 4/2021)

Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc định kỳ như đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty, theo đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác quản trị để HĐQT, Tổng giám đốc xem xét, tham khảo.

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp giao ban Công ty, họp HĐQT, tham gia Đoàn công tác đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính tại các Chi nhánh do Ban tổng giám đốc chủ trì. Tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình dự thảo, ban hành hoặc sửa đổi một số quy chế, quy định của Công ty.

Các kiểm soát viên làm việc trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cố gắng thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty.

II. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2020-2024 có những năm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, có những năm chưa đạt tất cả các chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, như: chỉ tiêu giá trị sản xuất, doanh thu và lợi nhuận. Trong 5 năm qua, mặc dù có những năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bất ổn về chính trị, chiến tranh và chính sách thắt chặt vốn đầu tư cho lĩnh vực bất động sản, nhưng Công ty chưa năm nào bị lỗ và có lãi. Việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng thời điểm và đầy đủ cho cổ đông.

(Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế giai đoạn 2020 -2024 kèm theo).

- Công tác tài chính

Công ty đã thực hiện việc lập Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam và công bố Báo cáo tài chính theo các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính các năm của nhiệm kỳ được soát xét và kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán đã được Bộ Tài chính, UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

- Dự án Đầu tư xây dựng:

Công ty thực hiện triển các dự án:

+ Dự án tại Số 5 Lạc Long Quân - Hà Nội và Dự án tại Tứ Kỳ - Thanh Trì - Hà Nội, đang vướng về mặt pháp lý theo nghị định 167/2017/NĐ-CP năm 2017.

+ 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

- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Việc trích và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp với các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên các năm.

- 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.

III. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Đối với Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

HĐQT đã ban hành mới/điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế quản lý theo mô hình hoạt động của Công ty cổ phần: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế công bố thông tin, Quy chế tiền lương, Quy chế tuyển dụng, Quy chế thi đua khen thưởng và các quy chế khác.

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Phê duyệt triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty tại 226 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

+ Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

+ Quyết định thành lập chi nhánh Phú Yên (Trung tâm thí nghiệm và Kiểm định XD Phú Yên)

Nhìn chung, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- *Đối với Ban Điều hành*

Cùng với Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc đã chủ động và kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, sát sao trong chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

4. Kiến nghị

Đề nghị HĐQT tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc các Chi nhánh công ty để đảm bảo các Chi nhánh công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Đôn đốc các bộ phận chức năng hoàn thành xong thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng Trụ sở tại 226 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lương Ngọc Sang

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2020 -2024
CỦA CÔNG TY CP KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Đơn vị tính : tỷ đồng

Chỉ tiêu	2020			Năm 2021			Năm 2022			Năm 2023			Năm 2024		
	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH
1. Giá trị sản xuất	242,4	242,4	143,0%	180,0	151,5	84,0%	155,00	158,8	102%	142,0	103,7	73%	115,00	101,1	88%
2. Doanh thu	228,4	228,4	122,0%	170,00	140,9	83,0%	142,00	151,2	106%	135,0	101,7	80%	106,00	84,8	80%
3. Lợi nhuận trước thuế	5,0	3,1	62,0%	3,3	2,75	83,0%	2,75	2,75	100%	2,75	1,08	39%	2,20	1,03	47%
3. Lợi nhuận sau thuế		2,4			2,32			2,1			0,71			0,73	
4. Chia cổ tức		4,6%			3,7%			3,6%			3,2%			1,1%	
5. Vốn chủ sở hữu		57,0			57,0			57,0			57,0			57,0	
6. Tổng tài sản		247,4			235,1			223,3			191,5			188,7	

Nguồn số liệu : Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và BCTC đã được kiểm toán từ các năm 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024



Số: 15 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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.

Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	188.651.727.312
2	Tổng nợ phải trả	130.937.426.719
3	Vốn chủ sở hữu	56.979.507.497
4	Giá trị tổng sản lượng	101.322.000.000
5	Doanh thu thuần	84.758.019.605
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.030.374.929
7	Lợi nhuận sau thuế	734.793.096
8	Thuế và các khoản đã nộp vào NSNN	7.004.403.142
9	Các khoản phải thu	103.300.639.921
10	Các khoản phải trả	130.937.426.719

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



VU VĂN ĐỊNH

Số: 16 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

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 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 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 2024.

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	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
5	Trần Mạnh Long	Thành 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 Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
III	Tổng số tiền đã chi trả năm 2024				1.272.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

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	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	Thành viên Ban 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 2025 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



VU VĂN ĐỊNH

Số: 17/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO:

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

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2024 trước phân phối			734.793.096
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2024	81,59%LNST (tương đương cổ tức 109đ/CP)	599.500.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18,41% LNST	135.293.096

- Hình thức thanh toán cổ tức năm 2024: Bằng tiền

- Thời gian thanh toán: Kể từ ngày 24/10/2025

- 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: Làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại đơn vị.

* Cổ đông khác: 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 24/10/2025 (xuất trình CCCD, HC khi nhận cổ tức).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức : 85% LNST

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15% LNST

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 216 /2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025 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 2025.
- 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 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LƯƠNG NGỌC SANG