

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2016 VÀ
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Năm 2016 là năm thứ hai Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trước những khó khăn của nền kinh tế đất nước, và sự cạnh tranh khốc liệt của ngành tư vấn khảo sát xây dựng nhưng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã quyết tâm thực hiện và đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2016 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2016

Trong năm 2016, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các chủ trương, quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả tốt trên các mặt hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị với vai trò định hướng, lãnh đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

1. Về Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đã đề ra. Kiên quyết bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện là 132.153 triệu đồng bằng 106% kế hoạch năm và bằng 112% so với năm 2015.
- + Giá trị doanh thu (đã trừ thuế GTGT) là 116.166 triệu đồng bằng 101% kế hoạch năm và bằng 113% so với năm 2015.
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 triệu đồng bằng 100% kế hoạch năm và bằng 116% so với năm 2015.
- + Các khoản nộp ngân sách đạt 12.800 triệu đồng.
- Trong năm 2016 và đầu năm 2017, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp thường kỳ gồm:
 - + Ngày 11 tháng 4 năm 2016 họp thường kỳ Quý I/2016.
 - + Ngày 25 tháng 7 năm 2016 họp thường kỳ Quý II/2016.
 - + Ngày 19 tháng 10 năm 2016 họp thường kỳ Quý III/2016.
 - + Ngày 9 tháng 3 năm 2017 họp thường kỳ Quý IV/2016.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã kịp thời ra các Nghị quyết phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành 14 nghị quyết, 10 quyết định để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại các chi nhánh, Xí nghiệp và các phòng chức năng cho Ban điều hành phù hợp với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban hành các Quy chế sửa đổi theo các quy định của pháp luật, điều lệ công ty cụ thể: (1) Hoạt động của Hội đồng quản trị ; (2) Phân cấp quản lý công tác Kế hoạch và Hợp đồng kinh tế, Đầu tư và XDCB trong công ty ; (3) Quản lý tài chính.
- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2016.
- HĐQT đã chi trả cổ tức năm 2015 cho các Cổ đông Công ty.

- HĐQT đã cử thành viên tham dự các cuộc họp giao ban của ban điều hành
- Các cuộc họp của HĐQT đều có đại diện của Ban kiểm soát Công ty tham dự
- Chỉ đạo thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng:
 - + Dự án tại Số 5 Lạc Long Quân – Hà Nội: Liên danh thực hiện Dự án gồm 3 thành viên là USCO- SICO và VIDECON đã thành lập Công ty dự án để thực hiện dự án. Tháng 1- 2017 UBND Thành phố Hà nội có ý kiến chấp thuận cho công ty được tiếp tục triển khai dự án đầu tư theo phương án sử dụng cơ sở nhà, đất sau cổ phần Liên danh tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý sau khi có ý kiến chấp thuận phương án sử dụng đất trên địa bàn TP Hà Nội của UBND Thành phố Hà nội.
 - + Dự án tại Tứ Kỳ – Thanh Trì - Hà Nội: Tháng 4/2016 Bản vẽ tổng thể 1/500 toàn bộ khu vực Tây Nam hồ Linh Đàm đã sửa xong theo phê duyệt của Thanh phố Hà nội. Sở QHKT đã cấp trích lục tổng mặt bằng Dự án Văn phòng, khu nhà ở Công ty khảo sát và Xây dựng từ tổng mặt bằng 1/500 Tây Nam hồ Linh Đàm theo chỉ tiêu đã được phê duyệt tại giấy chứng nhận đầu tư. Công ty USCO và Công ty CP Phương Thắng đã trình tổng mặt bằng và thuê tư vấn lập phương án kiến trúc sơ bộ để đi làm thủ tục giao đất tại Sở TN&MT và UBND thành phố Hà Nội.
 - Tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 56 năm thành lập Công ty.
 - Ngày 8/12/2016 Công ty Khảo sát và Xây dựng- USCO được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng
 - Ngày 5/1/2017 , Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) cấp giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán số 07/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 5.500.000 cổ phiếu, với mã giao dịch là USC
 - Ngày 6/2/2017, Công ty chính thức đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường UPCoM

2. **Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty năm 2016:**

Trong năm 2016 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:

- Ban điều hành Công ty đã rất cố gắng thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng quản trị để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mặc dù có

nhieu khó khăn, thách thức nhưng đã đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Công tác thị trường đã có bước phát triển mạnh và nhiều thành công. Trong năm 2016 Công ty đã ký được một số Hợp đồng kinh tế có giá trị cao. Việc thu hồi công nợ được chú trọng và thu nhiều kết quả. Thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động. Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền được phân cấp, luôn báo cáo đầy đủ và chính xác các vấn đề phát sinh trình HĐQT; tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

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

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

Năm 2016, đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Mức thù lao năm 2016 | Số tháng hưởng |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Thành viên HĐQT | | | |
| | Vũ Văn Định | Chủ tịch HĐQT | 27.000.000 | 12 tháng |
| | Nguyễn Trọng Thoáng | Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 26.000.000 | |
| | Trần Ngọc Sang | Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | 23.000.000 | |
| | Nguyễn Lâm Cường | Ủy viên HĐQT không chuyên trách | 2.000.000 | |
| | Nguyễn Văn Tôn | Ủy viên HĐQT không chuyên trách | 2.000.000 | |
| 2 | Thành viên Ban KS | | | |
| | Doãn Đoàn | Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách | 23.000.000 | 12 tháng |
| | Bùi Thị Thanh Hương | Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm | 1.500.000 | |
| | Nguyễn Thị Minh Thúy | Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm | 1.500.000 | |

II. VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể:
 - Giá trị sản xuất kinh doanh: 125.000.000.000 đ
 - Giá trị doanh thu: 115.000.000.000 đ
 - Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đ
 - Tổng các khoản nộp ngân sách: 12.500.000.000 đ
 - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 9,01 %.
 - Cổ tức năm 2017 (dự kiến): 4,6%
2. Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cần tập trung công tác quản lý chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh; Rà soát lại các chi phí, nghiên cứu tăng tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu.
3. Chỉ đạo thực hiện việc tái cơ cấu các đơn vị, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc để tăng tính chủ động đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận cao
4. Tăng cường công tác đối ngoại, tiếp cận các thông tin để tham gia chào giá, đấu thầu, tìm kiếm bổ sung thêm việc làm để phát huy, khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty.
5. Chỉ đạo hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành, trong công tác tìm kiếm việc làm, trong công tác quản lý, giám sát các hoạt động của các bộ phận trực thuộc, tiếp tục bổ sung thêm nhân sự cho Ban điều hành.
6. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty chủ yếu vẫn là Tư vấn Khảo sát xây dựng đồng thời mở rộng thêm lĩnh vực gắn gũi đó là thiết kế xây dựng, xử lý nền móng (Khoan phụt gia cố, chống thấm. Khoan cọc nhồi, Ép cọc...) và xây dựng hạ tầng.
7. Chủ động mở rộng liên hệ hợp tác với các đối tác khách hàng mới (trong và ngoài nước) liên quan đến hoạt động kinh doanh các ngành nghề của Công ty.
8. Lập kế hoạch và triển khai chương trình đào tạo nâng cao chất lượng công tác quản trị, chuyên môn cho cán bộ chủ chốt của Công ty và cho đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch tại các đơn vị trực thuộc đồng thời tăng cường đào tạo khối lao động trực tiếp.

9. Tiếp tục cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với đặc thù và thực tế của Công ty.
10. Thực hiện các hoạt động liên quan đến cổ đông và các quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông của công ty
11. Chỉ đạo tiếp tục triển khai các Dự án đầu tư xây dựng của Công ty với những phương thức, biện pháp phù hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất hiện có. Để tăng doanh thu và lợi nhuận.
12. Chỉ đạo thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc.

Trên đây là tờ trình báo cáo về kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu thị trường, năng lực tài chính của Công ty chủ động quyết định triển khai các dự án đầu tư tránh rủi ro đạt hiệu quả cao và hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO ngày càng lớn mạnh toàn diện và phát triển bền vững./.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(ĐÃ KÝ)**

VŨ VĂN ĐỊNH