

Số: 12 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý 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.
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2026
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO
Số 91 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
3. **Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự:** Để tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới Ban tổ chức bằng hình thức gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc scan gửi qua email (nếu là bản scan gửi email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội) theo địa chỉ: ông Hoàng Văn Hóa - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Điện thoại: 02438281886/0938281886 và Bà Trần Lan Hương - Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0985259758, Email: ksxd.usco@gmail.com trước 12h00 ngày 19/4/2026.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (bản gốc): (1) Thông báo này; (2) CCCD/HC; (3) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự) khi đến tham dự Đại hội để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Bàn kiểm tra tư cách cổ đông.
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của USCO tại địa chỉ: www.usco.vn.
8. Quý cổ đông tự túc chi phí sinh hoạt, đi lại.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG THOÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Tên cổ đông:.....
Số CCCD/HC/ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại.....Fax.....Email.....
Tổng số cổ phần sở hữu.....
(Bảng chữ:.....)
Số cổ phần được ủy quyền (nếu có).....
(Bảng chữ:.....)
(Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 08h30 ngày 24/4/2026 tại Công ty số 91 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: ông Hoàng Văn Hóa - Trưởng phòng TCHC; Điện thoại: 02438281886/0938281886 và Bà Trần Lan Hương - Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0985259758, Email: kxxd.usco@gmail.com trước 12h00 ngày 19/4/2026 (nếu là bản scan gửi Email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Tên cổ đông:.....
Số CCCD/HC/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Điện thoại.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu.....
(*Bằng chữ:.....*)

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....
Số CCCD.....cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:.....
(*Bằng chữ:.....*)

Được quyền thay thế tôi/Công ty/ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 08h30' ngày 24/4/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện theo ủy quyền ký tên và đính kèm các văn bản cử đại diện vốn theo quy định.

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: ông Hoàng Văn Hóa - Trưởng phòng TCHC; Điện thoại: 02438281886/0938281886 và Bà Trần Lan Hương - Thư ký HDQT; Điện thoại: 0985259758, Email: kxxd.usco@gmail.com trước 12h00 ngày 19/4/2026 (nếu là bản scan gửi Email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại.

071
IG T
PH
SÁT
DỰ
SC
HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CCCD/HC/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

Được quyền thay thế chúng tôi/Công ty/ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 08h30' ngày 24/4/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký tên trong danh sách kèm theo)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: ông Hoàng Văn Hòa - Trưởng phòng TCHC; Điện thoại: 02438281886/0938281886 và Bà Trần Lan Hương - Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0985259758, Email: kxxd.usco@gmail.com trước 12h00 ngày 19/4/2026 (nếu là bản scan gửi Email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại.

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị lần 8 nhiệm kỳ III (2025-2030)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 8 nhiệm kỳ III (2025-2030) số 07/2026/BBH-HĐQT ngày 31/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình tổ chức, nội dung các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 24/4/2026
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Các báo cáo, tờ trình trình ĐHCĐ năm 2026 bao gồm:

1. Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2025 và Chương trình hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Tổng kết công tác năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026.
6. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Lưu TK. HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [✓]
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG THOÁNG

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Thời gian tổ chức đại hội: Từ 08h30 ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, số 91
Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chi chú
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h30 - 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.	
09h00 - 09h15	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Khai mạc tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.	
09h15 - 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
09h30 - 09h50	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử.- Giới thiệu và thông qua Chương trình của Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
09h50 - 10h50	<p>Trình bày các Báo cáo, Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, điều hành năm 2025, chương trình hoạt động năm 2026.- Báo cáo của Ban điều hành về Tổng kết công tác năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.- Tờ trình của Ban Kiểm soát V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.- Tờ trình của HĐQT Về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.	

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi chung là Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức và thực hiện theo các nội dung sau đây:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được ủy quyền

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tại ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

3.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền hợp lệ;

b. Được thảo luận và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;

c. Được Ban Tổ chức cung cấp thông tin về nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo theo quy định;

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) và các tài liệu khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc nhưng chưa kết thúc có quyền đăng ký tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa được Đại hội biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để cổ đông thực hiện việc đăng ký; các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn có hiệu lực.

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo các Giấy tờ sau:

- Đối với cổ đông cá nhân: (1) Giấy mời họp; (2) Bản gốc CCCD/CC/Hộ chiếu còn hiệu lực; (3) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là người được ủy quyền). Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Đối với cổ đông tổ chức: (1) Giấy mời họp; (2) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN hoặc tài liệu pháp lý tương đương (có chứng thực hợp lệ); (3) Bản gốc CCCD/CC/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: (1) Giấy mời họp; (2) Bản gốc CCCD/CC/Hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền; (3) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN hoặc tài liệu pháp lý tương đương (có chứng thực hợp lệ); (4) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ.

b. Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;

c. Không ghi âm, ghi hình hoặc truyền tải thông tin về nội dung Đại hội ra bên ngoài khi chưa có kết luận chính thức hoặc chưa được Đoàn chủ tịch cho phép;

d. Phát biểu và biểu quyết theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng sự điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch;

e. Chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn, phòng chống dịch bệnh (nếu có) theo yêu cầu của Ban Tổ chức;

f. Tuân thủ Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên, có các chức năng nhiệm vụ sau:

4.1. Thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội. Yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình đầy đủ Giấy tờ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này;

4.2. Cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) và các tài liệu hợp liên quan cho cổ đông hoặc người được ủy quyền sau khi hoàn tất việc kiểm tra tư cách cổ đông;

4.3. Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết, bầu cử nếu có sự thay đổi về số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký bổ sung).

4.4. Được quyền thành lập bộ phận giúp việc để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký/Ban thư ký Đại hội

5.1. Đoàn Chủ tịch

a. Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là "Chủ tọa"), có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Điều hành toàn bộ hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Thực hiện các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra đúng quy định và có trật tự;
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung thuộc chương trình Đại hội;
- Trình bày các nội dung, dự thảo nghị quyết và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Giải đáp các vấn đề do cổ đông nêu tại Đại hội trong phạm vi chương trình và thẩm quyền;
- Có quyền từ chối trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

b. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội hoặc các vấn đề phát sinh ngoài chương trình của Đại hội có giá trị quyết định cuối cùng tại Đại hội.

c. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu rời khỏi địa điểm họp đối với những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối, cản trở hoạt động bình thường của cuộc họp.

d. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính hợp pháp, công bằng của cuộc họp.
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Phương tiện kỹ thuật, thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự kiến khai mạc.

e. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

5.2. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

a. Thư ký/Ban Thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

b. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến Đại hội, các ý kiến phát biểu và kết quả biểu quyết đối với từng nội dung;

- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các văn bản liên quan trình Đoàn chủ tịch thông qua tại Đại hội (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn thể thức biểu quyết, cách thức bầu cử (nếu có);

- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;

- Thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu.

6.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

6.4. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6.5. Ban Kiểm phiếu được quyền thành lập bộ phận giúp việc để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ được giao.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Thảo luận tại Đại hội

8.1. Nguyên tắc:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền có ý kiến cần trao đổi, đề nghị làm rõ nội dung chương trình Đại hội, đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội để tổng hợp, chuyển Đoàn Chủ tịch;

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội;

- Cổ đông phát biểu theo sự điều hành của Chủ tọa, bảo đảm ngắn gọn, tập trung vào nội dung cần trao đổi và không trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó.

8.2. Trả lời ý kiến của cổ đông

- Đoàn Chủ tịch hoặc thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định có trách nhiệm giải đáp, làm rõ các ý kiến, câu hỏi của cổ đông;

- Căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp và số lượng cổ đông đăng ký phát biểu, Chủ tọa quyết định thứ tự và thời gian phát biểu của từng cổ đông, có thể ưu tiên cổ đông đăng ký phát biểu trước và/hoặc có nội dung liên quan trực tiếp đến nội dung đang thảo luận.

Điều 9: Thẻ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) do Công ty phát hành và đóng dấu kiểm soát. Việc biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo các hình thức sau đây:

9.1. Biểu quyết trực tiếp (Giơ Thẻ biểu quyết)

- Hình thức biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các vấn đề sau:

+ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký/Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;

+ Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, Quy chế bầu cử, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;

+ Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn Chủ tịch (nếu có).

- Khi tiến hành biểu quyết, theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết để thể hiện ý kiến: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến.

- Theo từng lần biểu quyết, Ban Kiểm phiếu ghi nhận số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Khi biểu quyết mặt trước của phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa.

9.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Cách thức biểu quyết

Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án *tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến* đối với từng nội dung (đánh dấu (X) hoặc (V) vào nội dung biểu quyết; trường hợp không có ý kiến sẽ để trống).

b. Cách thức bỏ phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau ba mươi (30) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Trường hợp cổ đông ghi nhầm Phiếu biểu quyết, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp đề nghị Trưởng Ban Kiểm phiếu đổi Phiếu biểu quyết mới; Phiếu biểu quyết cũ được thu hồi và hủy theo quy định;

c. Cách thức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng/khu vực riêng và có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật (bao gồm phương tiện điện tử) để hỗ trợ kiểm phiếu.

- Trình tự kiểm phiếu:

+ Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.

+ Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
+ Loại trừ số cổ phần của các cổ đông không có quyền biểu quyết đối với từng nội dung (nếu có).

+ Tổng hợp và lập Biên bản kiểm phiếu.

+ Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

d. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát hành hoặc không có dấu kiểm soát của Công ty;

- Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu ghi thêm nội dung, ký hiệu ngoài quy định;

- Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

e. Biên bản kiểm phiếu

Sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;

- Thành phần Ban Kiểm phiếu;

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;

- Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;

- Số lượng và tỷ lệ biểu quyết đối với từng nội dung;

- Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

9.3. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung trong chương trình Đại hội được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội ngay sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu.

9.4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua quyết định của Đại hội

Các nội dung chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, được đọc công khai trước khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Biên bản Đại hội

11.1. Toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

11.3. Biên bản Đại hội phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

11.4. Biên bản Đại hội là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết của Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

12.2. Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo trình tự, thủ tục và điều kiện quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

13.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội thường niên năm 2026 không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại điều 10 Quy chế này, thì việc triệu tập lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội thường niên năm 2026 dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có thể phê chuẩn.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14: Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm 05 Chương, 14 Điều, được công bố công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

14.2. Quy chế này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trọng Thoáng

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình DHDCTD xem xét, quyết định tại Đại hội.

Số: /2026/BC-HDQT

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2025
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 USCO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1) Công tác nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 28/4/2025 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 05 thành viên:

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

Ngày 28/4/2025, tại phiên họp lần thứ nhất của HDQT nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ông Nguyễn Trọng Thoáng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT; cử ông Trần Ngọc Sang đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Ngày 10/06/2025 HDQT chỉ định bà Trần Lan Hương là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HDQT.

2) Về hoạt động của HDQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty USCO đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tìm hiểu và đưa ra các ý kiến, nhận định về thị trường và năng lực của Công ty đồng thời thảo luận thống nhất để đưa ra các chủ trương, quyết định cần trọng, chính xác, kịp thời trên các mặt hoạt động của Công ty nhằm định hướng phát triển

sản xuất của Công ty đúng hướng, giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả sản xuất.

Hội đồng quản trị chủ động tổ chức giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

+ Ngày 04/04/2025 họp HĐQT quý I/2025: thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả SXKD Quý I/2025, thông qua kế hoạch SXKD quý II/ 2025 và thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/4/2025.

+ Ngày 28/04/2023 họp HĐQT Phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: Thống nhất bầu và bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 đối với vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

+ Ngày 10/06/2025 họp HĐQT lần 2 nhiệm kỳ III (2025-2030): Thông qua công tác nhân sự, lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét BCTC giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2025 và kiểm toán BCTC năm kết thúc ngày 31/12/2025, kế hoạch phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT.

+ Ngày 07/08/2025 họp HĐQT lần 3 nhiệm kỳ III (2025-2030): Thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 2025 được kiểm toán, kế hoạch SXKD Quý III năm 2025.

+ Ngày 15/10/2025 họp HĐQT lần 4 nhiệm kỳ III (2025-2030): Thông qua kết quả SXKD Quý III/2025 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, kế hoạch SXKD Quý IV năm 2025.

+ Ngày 10/11/2025 họp HĐQT lần 5 nhiệm kỳ III (2025-2030) về việc tham gia thực hiện gói thầu Thi công cọc khoan nhồi đường kính cọc 800mm và 1000mm thuộc Dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tư nhân Y Cao.

+ Ngày 02/02/2026 họp HĐQT lần 6 nhiệm kỳ III (2025-2030): Thông qua kết quả sản xuất năm 2025 và BCTC quý IV năm 2025.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã kịp thời ban hành các Nghị quyết phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản tạo điều kiện thuận lợi và chủ động cho hoạt động của Ban điều hành. Hội đồng quản trị đã ban hành 13 nghị quyết, 18 quyết định, 03 văn bản trong năm 2025 để chỉ đạo các hoạt động tổ chức và sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2025.

- HĐQT đã quyết định và chỉ đạo chi trả cổ tức năm 2024 cho các Cổ đông Công ty đúng quy định.

- 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.

- Thành viên HĐQT luôn phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phát triển thị trường, tìm kiếm nguồn công việc góp phần gia tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty.

- Thực hiện công tác công bố thông tin theo đúng quy định.
- Căn cứ và biến động của thị trường, ngành nghề truyền thống và năng lực hoạt động của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện chiến lược phát triển, mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2030 của Công ty USCO.

- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

- + Dự án tại Số 5 Lạc Long Quân – Hà Nội; Dự án tại Tứ Kỳ - Thanh Trì - Hà Nội:

Theo Nghị định 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính Phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất (thay thế các Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2021/NĐ-CP): khu đất Tứ kỳ và số 5 Lạc Long Quân không thuộc đối tượng áp dụng quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất nên các thủ tục triển khai thực hiện dự án tại khu đất không còn phụ thuộc đối tượng tạm dừng theo Văn bản 342/TTg-V.I ngày 07/03/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ do đó dự án có thể tiếp tục triển khai thực hiện.

Tại Dự án số 5 Lạc Long Quân: Ngày 11/3/2026 Công ty Cổ phần phát triển nhà Số 5 Lạc Long Quân (Công ty thực hiện dự án do Công ty USCO và đối tác thành lập theo hướng dẫn của Sở KH&ĐT và UBND TP Hà Nội) có văn bản báo cáo Công ty về tình hình triển khai dự án Số 5 Lạc Long Quân. Theo đó để có cơ sở tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của dự án thì các bên trong Liên danh tham gia sẽ góp thêm vốn theo quy định. Công ty USCO đang nghiên cứu thị trường và khả năng huy động tài chính của Công ty để lên phương án tối ưu nhất đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với năng lực của Công ty, giảm thiểu tối đa rủi ro trong đầu tư bất động sản để báo cáo ĐHQCD xem xét quyết định.

Tại dự án Dự án Văn phòng, khu nhà ở nhà Công ty Khảo sát và Xây dựng tại khu đất Tứ Kỳ:

Ngày 10/3/2026 đối tác tham gia liên danh thực hiện dự án với Công ty USCO đã có văn bản số 24/2026/ĐDV-PT về việc: “Đề xuất phương án định hướng đầu tư dự án sang mô hình Nhà ở Xã hội”. Công ty USCO đang nghiên cứu thị trường và khả năng huy động tài chính của Công ty để lên phương án tối ưu nhất đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với năng lực của công ty, giảm thiểu tối đa rủi ro trong đầu tư bất động sản để báo cáo ĐHQCD xem xét quyết định.

- + Dự án tại lô đất 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 quản lý làm kho để thiết bị, vật tư, máy khoan khảo sát phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời có phương án khai thác dịch vụ hợp lý theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

- + Dự án xây dựng trụ sở văn phòng tại số 226 Trịnh Đình Trọng, TP Hồ Chí Minh:

Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng nhà văn phòng cho 02 Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà thép tiền chế 02 tầng đã nộp lên Sở Xây dựng để xin cấp phép xây dựng.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2025	TH năm 2025	Thực hiện năm 2025 so với KH năm 2025 (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	110.000	200.565	182%
2	Tổng giá trị doanh thu	Triệu đồng	100.000	174.386	174%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.500	1.742	116%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng		1.331	
5	Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng		3.742	
6	Cổ tức	Đồng		109	

3. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty năm 2025

Năm 2025 là một năm có nhiều thuận lợi và cũng nhiều thách thức đối với Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO. Nguồn công việc mới về khảo sát, đo đạc, thí nghiệm kiểm định, cọc nhồi, xây lắp trên thị trường tăng. Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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. Vì vậy, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của công ty trong năm 2025 đều vượt kế hoạch đề ra.

- Trong năm 2025 Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt một số Hợp đồng về Khảo sát, xử lý nền móng, khoan cọc nhồi; đo vẽ bản đồ, khoan thăm dò tìm kiếm khai thác nước ngầm, khoan thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng v.v... có giá trị kinh tế lớn, hiệu quả tạo được nhiều việc làm cũng như doanh thu, lợi nhuận.

- Ban điều hành đã thực hiện chỉ đạo thi công Khoan cọc nhồi dự án: Xây dựng bệnh viện đa khoa Y CAO theo Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐQT của HĐQT. Kết quả thực hiện: đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án; tuy nhiên Ban điều hành cần đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn đảm bảo dòng tiền và uy tín của Công ty với các nhà cung cấp nguyên vật liệu.

- Thực hiện 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.

HĐQT đã khuyến nghị:

- Trước khi ký các hợp đồng có giá trị lớn, Ban điều hành Công ty và thủ trưởng các Chi nhánh cần tìm hiểu kỹ về dự án, nguồn vốn, tài chính của bên A, Chủ đầu tư để giảm thiểu rủi ro về dòng tiền, thanh khoản hợp đồng.

- Ban điều hành 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, có cơ chế phù hợp khuyến khích Cán bộ nhân viên tham gia tìm kiếm hợp đồng, tạo nhiều việc làm tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Cần chú trọng hơn nữa 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. Áp dụng sâu, rộng công nghệ mới, kỹ thuật số trong công tác sản xuất và quản lý.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất của các Chi nhánh để phát hiện xử lý kịp thời tồn tại (nếu có) báo cáo, xin ý kiến HĐQT các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

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

- Năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo nghị quyết của ĐHCĐ (chi tiết trong tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT ngày .../.../2026 về việc đã chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026).

- Năm 2025 các cuộc họp của HĐQT đều được tổ chức thực hiện tại trụ sở Công ty do đó không phát sinh chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT và các thành viên HĐQT.

II-CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY USCO NĂM 2026.

1 - Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, phát triển thị trường nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Kiên quyết bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông và lợi ích hợp pháp của Người lao động.

Dự kiến các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 220 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu: 206 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,76 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,4 tỷ đồng
- Tổng các khoản nợ ngân sách: Nợ đủ theo quy định
- Thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng.

2 - Xác định lĩnh vực kinh doanh chính, truyền thống, chủ đạo 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.

3- Tổng kết xem xét thị trường xây dựng; hiệu quả thực hiện các hợp đồng; năng lực hoạt động, điều hành của Công ty để có định hướng hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình và xử lý nền móng, khoan cọc khoan nhồi...

4- Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác tổ chức nhân sự, có phương án tái cơ cấu đối với các đơn vị trực thuộc kinh doanh không hiệu quả. Chỉ đạo kiểm tra giám sát hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời, thường xuyên khó khăn cho các đơn vị trực thuộc.

5- 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 của Công ty.

6- 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, người lao động trong Công ty.

7- Tiếp tục xây dựng chi tiết chiến lược phát triển, mục tiêu và giải pháp giai đoạn

2025-2030 của Công ty USCO. 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. 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.

8- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành, Phòng, Ban Công ty cùng đối tác liên hệ, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầu tư khi có hướng dẫn của UBND Thành phố, bộ ngành để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

9- Tổ chức tốt các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

Trên đây là Báo cáo về kết quả công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị Công ty USCO năm 2025 và Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2026. 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 với mục tiêu: Xây dựng Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO ngày càng thịnh vượng và phát triển.

Thay mặt HĐQT Công ty 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**

NGUYỄN TRỌNG THOÁNG

Số: /2026/BC-BDH

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM NĂM 2026**

**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 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

**Phần thứ nhất
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2025**

I- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được thông qua tại Nghị quyết số 19/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.

Hôm nay ngày 24 tháng 04 năm 2026, Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời đưa ra kế hoạch SXKD và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

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 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện KH 2025
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	110.000	200.565	182%
2	Tổng giá trị doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	100.000	174.386	174%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	1.500	1.742	116%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%		2,3%	
5	Tổng các khoản nợ Ngân sách	Tr.đg		3.742	
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quân trong năm	Người		155	
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	Tr.đg	7,5	7,53	100,4%

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

Năm 2025 khép lại với Công ty USCO có nhiều thuận lợi và cũng nhiều thách thức. Kết quả tổng hợp trên cho thấy các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Trong năm mặc dù nguồn công việc có chiều hướng tốt lên nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn chưa được như kỳ vọng do một số nguyên nhân sau:

- Mảng hoạt động chính của USCO là khảo sát địa chất, đo vẽ bản đồ, thí nghiệm kiểm định, thăm dò mỏ vật liệu các năm trước thường chiếm phần lớn tỷ trọng sản lượng, doanh thu và có tỷ suất lợi nhuận cao. Trong ba năm trở lại đây các hợp đồng Công ty ký được phải cạnh tranh rất khốc liệt về giá, giá ký hợp đồng giảm so các năm trước, bên cạnh đó giá đầu vào như thuê mướn nhân công, máy móc thiết bị và nhiên liệu tăng cao dẫn đến tỷ suất lợi nhuận thấp.

- Trong các năm gần đây Công ty đã chú trọng chuyển hướng sang lĩnh vực xây lắp nhà dân dụng và khoan cọc nhồi. Đến nay lĩnh vực này đã dần chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản phẩm và đã gia tăng đáng kể giá trị sản lượng và doanh thu hàng năm của Công ty. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận trong lĩnh vực này không cao, tại những dự án lớn đòi hỏi tiến độ gấp, phải huy động số lượng máy nhiều do đó công ty phải thuê thêm bên ngoài làm ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận công trình. Các hợp đồng ký được thời thực hiện nhanh (khoảng 2 đến 3 tháng phải xong 1 dự án), giá trị hợp đồng lớn do vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro về vốn và dòng tiền trong sản xuất do việc chậm thanh toán của Bên A, cũng như áp lực thanh toán với các nhà thầu phụ và các đơn vị cung cấp vật tư. Điều đó đã ảnh hưởng đến dòng tiền sản xuất chung và chịu áp lực lãi vay tài chính lớn.

Về hoạt động của các Chi nhánh: Quy mô sản xuất của các Chi nhánh trong Công ty nhỏ khó tiếp cận với các dự án lớn của Tỉnh cũng như của Trung ương dẫn đến công việc ít, doanh thu thấp trong khi chi phí cố định phải chi thường xuyên của các Chi nhánh như: tiền thuê nhà đất, lương, vật tư tăng cao, một số Chi nhánh bị thua lỗ trong hoạt động sản xuất.

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. Công ty tích cực thu hồi công nợ, Ban thu hồi công nợ của Công ty tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt trong việc thu hồi công nợ.

c) Về hoạt động kinh doanh của 12 đơn vị trực thuộc Công ty :

Có 9/12 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; Trung tâm thí nghiệm miền Nam; Chi nhánh miền Trung; Chi nhánh miền Nam.

Trong đó có 4 đơn vị có giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề ra gồm : Xí nghiệp khảo sát địa chất và xây dựng (đạt 145%); Xí nghiệp khảo sát đo đạc và xây dựng (đạt 101,5 %); Trung tâm thí nghiệm Hà Nội (đạt 112 % KH); Trung tâm thí nghiệm Miền Nam (đạt 113 % KH).

Có 3/12 đơn vị có kết quả kinh doanh lỗ : Xí nghiệp Nền móng; Trung tâm thí nghiệm Hải Phòng; Trung tâm thí nghiệm Miền Trung.

Nhìn chung năm nay giá trị sản lượng, doanh thu thực hiện của các đơn vị đều tăng, hiệu quả kinh doanh tích cực hơn những năm trước. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị lợi nhuận âm làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của toàn Công ty.

d) Một số hợp đồng tiêu biểu, trọng điểm đã ký được trong năm 2025:

Lĩnh vực cọc nhồi – xây lắp

+Thi công cọc khoan nhồi đường kính cọc 800mm và 1000mm thuộc Dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa tư nhân Y Cao tại Ô đất N6.2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội: 91,8 tỷ

+Thi công Tường vây và cọc khoan nhồi đại trà thuộc Dự án Xây dựng nhà ở cho Lực lượng vũ Trang Công an nhân dân tại Ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội: 52,74 tỷ

+ Thi công gói thầu BP02-Cọc thí nghiệm và cọc đại trà dự án Khu nhà ở Phố mới Văn Giang: 21 tỷ

+ Thi công cọc khoan nhồi dự án hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền sản xuất của nhà máy xi măng Duyên Hà: 7,2 tỷ

+ Thi công xây dựng công trình dự án Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải đồng bộ dây chuyền sản xuất xi măng Duyên Hà: 7,68 tỷ

+Thi công xây dựng dự án xây dựng nhà ở liền kề thương mại Phố Xanh – Gói thầu thi công công trình nhà ở thấp tầng tại Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội (27,2 tỷ);

Lĩnh vực khảo sát thăm dò mỏ:

+ Thăm dò mỏ đá sản xuất vôi công nghiệp tại Khe Dừa: 14,5 tỷ

+ Lập đề án thăm dò bổ sung trình UBND tỉnh; Thi công thăm dò, phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi tại xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An: 5,1 tỷ

+ 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 XD CB và thiết kế cơ sở; Trình hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ tại UBND tỉnh (5,8 tỷ);

+ 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 XD CB và thiết kế cơ sở; Trình hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ tại UBND tỉnh (3,18 tỷ);

Lĩnh vực Thăm dò thủy văn

+ Thay thế bơm chìm cho giếng số 4 tại Công ty TNHH Suntory Pepsico Bắc Ninh: 140 triệu

+ Bơm thổi rửa vệ sinh 06 giếng khai thác nước ngầm Công ty TNHH Suntory Pepsico Bắc Ninh: 323,8 triệu

+ Thi công trám lấp giếng khoan không sử dụng tại trạm cấp nước Phú Xuyên, Phú Minh, Miền Đại Đồng: 193 triệu

+ Khoan giếng quan trắc và lắp đặt thiết bị quan trắc cho giếng GT1-TL thuộc xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hai Bà Trưng, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội: 187 triệu

+ Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác và sử dụng nước dưới đất khu công nghiệp Quế Võ công suất 8.900 m³/ ngày đêm: 400 triệu

+ Sửa chữa gia cố nền móng giếng H16 đảm bảo an toàn vận hành nhà máy nước Ngô Sỹ Liên: 936 triệu.

Lĩnh vực Khảo sát địa hình và quan trắc công trình

+ Tư vấn KSDH dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tỉnh Ninh Bình: 161 triệu

+ Đo vẽ bản đồ 1/500 phố Tùng Thiện, Hà Nội: 156 triệu

+ Quan trắc nhà ở xã hội Hàng Hải Marina Home: 147 triệu

+ Quan trắc lún và nghiêng KCC cao tầng CH01 và CH02: 523,8 triệu

+ Quan trắc lún, nghiêng dự án xây dựng nhà ở cao tầng để bán A3/CT2 tại Long Biên: 335,6 triệu.

+ Đo đạc và cắm mốc dự án cụm công nghiệp II trong khu thương mại và đô thị cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh: 289,9 triệu.

Lĩnh vực khảo sát địa chất công trình

+ Khảo sát địa chất dự án Nhà ở cao tầng OCT 01,02,03 tại Vân Đồn, Quảng Ninh: 1,4 tỷ

+ Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế cơ sở Dự án Nhà ở liền kề phía nam trục chính đường 58m, khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh: 299 triệu

+ Khảo sát địa chất nhà ở liền kề phía bắc đường trục chính khu đô thị mới xã Đông Xá, Vân Đồn, Quảng Ninh: 288 triệu

+ Khảo sát địa chất phục vụ thi công cọc khoan nhồi dự án Tân dụng nhiệt khí thải Vicem Bim Sơn: 244 triệu

+ Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất dự án thu gom và xử lý nước thải vùng lõi thị trấn Cô Tô: 301 triệu

+ Khảo sát địa chất công trình - Dự án Tổ hợp Chung cư nhà ở xã hội cao tầng và Chung cư thương mại tại Phường Bích Đào, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình: 234 triệu

+ Khảo sát địa chất dự án xây dựng trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong: 487 triệu

+ Khảo sát địa chất dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Đống Đa Hà Nội: 212 triệu

+ Khảo sát địa chất dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên: 494,7 triệu

- + Khảo sát địa chất dự án khu dân cư, dịch vụ và giáo dục phía Tây đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Quy Nhơn: 147 triệu
- + Khảo sát địa chất Khu đô thị Vân Hà tại Quy Nhơn: 195 triệu
- + Khảo sát địa chất đầu tư xây dựng và KD kết cấu hạ tầng, KCN Phú Mỹ giai đoạn I: 984 triệu
- + Khảo sát đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định: 139 triệu
- + Khảo sát địa chất trường Đại học Hải Dương: 318 triệu
- + Khảo sát địa chất, địa hình tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành: 970 triệu
- + Khảo sát địa chất khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiên: 2,8 tỷ.
- + Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất) Agribank: 267 triệu
- + Khảo sát địa hình, địa chất tổ hợp bảo tàng thư viện tỉnh Ninh Bình: 426 triệu
- + Khảo sát địa chất thuộc dự án Cụm Công nghiệp II trong khu thương mại và đô thị cửa khẩu Mộc Bài - tỉnh Tây Ninh: 1,75 tỷ
- + Khảo sát địa hình, địa chất dự án kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia: 2,67 tỷ
- + Khảo sát địa chất dự án Logicross Nam Thuận (giai đoạn 2): 160 triệu
- + Tư vấn khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình: 141 triệu

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 và phát triển. Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông báo thông tin trên sàn 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:

Công tác bổ nhiệm cán bộ và sắp xếp lại các Trung tâm, đơn vị thành viên đã được Ban lãnh đạo quan tâm chỉ đạo kịp thời.

Trong năm 2025 về công tác tổ chức cán bộ:

- Bổ nhiệm mới ông Lư Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
- Bổ nhiệm mới Ông Lương Ngọc Sang giữ chức vụ kế toán trưởng.
- Bổ nhiệm mới: 01 Trưởng phòng, 03 Phó trưởng phòng, 01 Giám đốc Chi nhánh, 01 PGĐ chi nhánh.

- Bổ nhiệm lại: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 03 Giám đốc chi nhánh, 03 PGĐ chi nhánh.

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

+ Về đầu tư : Trong năm Công ty đã đầu tư cải tạo, chỉnh trang sửa chữa khuôn viên trụ sở Công ty tại 91 Phùng Hưng nhằm cải thiện cảnh quan, môi trường làm việc công ty, tạo hình ảnh, ấn tượng tốt với khách hàng.

+ Về mở rộng sản xuất, phát triển thị trường : Chỉ đạo các đơn vị thành viên bám sát thị trường, đổi 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 năm 2025 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:

+ Dự án tại Số 5 Lạc Long Quân – Hà Nội; Dự án tại Tứ Kỳ -Thanh Trì - Hà Nội:

Theo Nghị định 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính Phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất (thay thế các Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2021/NĐ-CP): khu đất Tứ kỳ và số 5 Lạc Long Quân không thuộc đối tượng áp dụng quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất nên các thủ tục triển khai thực hiện dự án tại khu đất không còn phụ thuộc đối tượng tạm dừng theo Văn bản 342/TTg-V.I ngày 07/03/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ do đó dự án có thể tiếp tục triển khai thực hiện.

Tại Dự án số 5 Lạc Long Quân: Ngày 11/3/2026 Công ty Cổ phần phát triển nhà Số 5 Lạc Long Quân (Công ty thực hiện dự án do Công ty USCO và đối tác thành lập theo hướng dẫn của Sở KH&ĐT và UBND TP Hà Nội) có văn bản báo cáo Công ty về tình hình triển khai dự án Số 5 Lạc Long Quân. Theo đó để có cơ sở tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của dự án thì các bên trong Liên danh tham gia sẽ góp thêm vốn theo quy định.

Tại dự án Dự án Văn phòng, khu nhà ở nhà Công ty Khảo sát và Xây dựng tại khu đất Tứ Kỳ: Ngày 10/3/2026 đối tác tham gia liên danh thực hiện dự án với Công ty USCO đã có văn bản số 24/2026/ĐDV-PT về việc: “Đề xuất phương án định hướng đầu tư dự án sang mô hình Nhà ở Xã hội”.

Ban lãnh đạo Công ty đang phối hợp với các đối tác liên danh để đánh giá tính khả thi, hiệu quả đầu tư án, sẽ đề xuất xin ý kiến HĐQT và đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Dự án tại lô đất 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 quản lý làm kho để thiết bị, vật tư, máy khoan khảo sát phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời có phương án khai thác dịch vụ hợp lý theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

+ Dự án xây dựng trụ sở văn phòng tại số 226 Trịnh Đình Trọng, TP Hồ Chí Minh: Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng nhà văn phòng cho 02 Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà thép tiền chế 02 tầng đã nộp lên Sở Xây dựng để xin cấp phép xây dựng.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2026

Năm 2026 Luật đất đai mới ban hành đồng thời với sự ban hành Nghị quyết số 171/2024/QH và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP đã tháo gỡ một số nút thắt cho ngành bất động sản tạo điều kiện cho nhiều dự án bất động sản, nhà ở, phát triển hạ tầng, du lịch ... được triển khai. Nhờ đó nguồn công việc sẽ dồi dào hơn so với những năm trước. Bằng sự quyết tâm cao, tập thể người lao động và ban lãnh đạo Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2026 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 2026 cụ thể như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là: 220 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Giá trị xây lắp: 125 tỷ đồng

+ Giá trị tư vấn: 92 tỷ đồng

+ Giá trị kinh doanh khác: 3 tỷ đồng

- Giá trị doanh thu là: 206 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1,76 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1,4 tỷ đồng

Biện pháp thực hiện:

- Định hướng nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: USCO tiếp tục chú trọng công tác tự đào tạo và 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 phục vụ tốt hơn nữa trong công tác quản lý và triển khai sản xuất. Tiếp tục đào tạo nhân lực nguồn cán bộ tại chỗ đồng thời thu hút tuyển dụng nguồn cán bộ từ bên ngoài có trình độ quản lý, kỹ thuật, có mối quan hệ khách hàng để sẵn sàng thay thế những cán bộ quản lý yếu kém của Công ty.

- 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 trong Tổ hợp 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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**

Trần Ngọc Sang

Số: /2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần 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 tại ngày 31/12/2025;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát (BKS) hoạt động đảm bảo đủ 03/03 thành viên với 01 thành viên chuyên trách là trưởng ban và 02 thành viên không chuyên trách. Ban đã phân công và giao nhiệm vụ cho từng thành viên, quán triệt mọi hoạt động của BKS phải tuân thủ điều lệ hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2025, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp với nội dung chính: đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 và các quý năm 2025; đưa ra các kiến nghị, đề xuất; thẩm định báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh; cảnh báo các nguy cơ và đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý, quản trị công ty; lập xây dựng kế hoạch hoạt động; kiểm tra các vấn đề, các đơn vị có nguy cơ rủi ro cao.

Thường xuyên giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo hoạt động

của Công ty, các đơn vị phụ thuộc phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.

Thực hiện việc giám sát, thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm 2025 trước, trong và sau kiểm toán độc lập; 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 hàng tháng của Ban Tổng giám đốc, qua giám sát việc ban hành và thực hiện 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 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. Các ý kiến, kiến nghị Ban kiểm soát đã gửi HĐQT/BĐH thông qua các văn bản báo cáo giám sát về công tác quản lý, quản trị công ty, các vấn đề trọng tâm được khuyến nghị là: về công tác ban hành văn bản, về công tác cập nhật kịp thời các nghiệp vụ tài chính phát sinh tại Văn phòng công ty và các đơn vị phụ thuộc, về chấp hành thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính, về tăng cường công tác đối chiếu và thu hồi công nợ, về hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai... Kiến nghị Công ty đẩy mạnh quản trị rủi ro, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị phụ thuộc, quyết liệt thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính hằng năm tại các đơn vị trực thuộc để đảm bảo báo cáo tài chính có chất lượng, đủ độ tin cậy; kiến nghị hoàn thiện các quy định quy chế phù hợp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới.

Đánh giá chung: Trong năm 2025, Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ, các thành viên chủ động trong công việc, phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc, mọi hoạt động giám sát tuân thủ thượng tôn pháp luật và quy chế hoạt động đã đề ra.

2. Hạn chế:

Trong năm 2025, công tác giám sát lĩnh vực chưa thực hiện giám sát chuyên sâu như: kiểm tra, giám sát công tác kế toán chi tiết tại các đơn vị phụ thuộc; công tác quản lý đất đai, công tác kỹ thuật tại hiện trường,

3. Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2025:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của BKS: Thù lao của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2025 thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

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

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Ghi chú
1. Giá trị sản xuất	Tr.đồng	200.565	
2. Giá trị tổng doanh thu	Tr.đồng	174.386	
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.742	
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.331	
5. Cổ tức	Đồng	109	

- 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 2025 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 VIETNAM thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025.

IV. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2025

4.1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

a. Về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán phù hợp, áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và tuân thủ pháp luật.

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM "là đơn vị nằm trong danh sách được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025" báo cáo được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Về kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến trong báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày. Kết quả phù hợp với quy định của pháp luật 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 2025:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện 2025 so với	
						KH 2025	TH 2024
1	Tổng giá trị sản lượng	Trđ	101.101	110.000	200.565	182%	198%
2	Giá trị tổng doanh thu	Trđ	84.990	100.000	174.386	174%	205%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.030	1.500	1.742	116%	169%
4	Tỷ suất LN sau thuế trên vốn CSH	%	1,29		2,34		180%
5	Tổng các khoản nợ NSNN	Trđ	7.004		3.742		53%
6	Cổ tức	Đồng	110		109		99%

Nhìn chung năm 2025, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều khởi sắc. Kết quả kinh doanh Công ty đã đạt được tất cả các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	DVT	Năm 2024	Năm 2025
1	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,69	0,73
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,30	2,77
2	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - Hàng Tồn kho/Nợ NH)	Lần	1,05	1,02
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,38	1,32
3	Năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,01	4,12
	Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0,43	0,81
4	Khả năng sinh lời			
	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	1,29	2,34
	TS lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	%	0,86	0,76
5	Mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp (hệ số H)	Lần	1,01	1,02

Nhìn vào các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2025:

+ Tỷ lệ Nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 2,77 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 1,02 và khả năng thanh toán hiện hành là: 1,32 cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và đến hạn.

+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi: Tỷ suất LN sau thuế trên Vốn chủ sở hữu năm 2025 là 2,34% cao hơn năm 2024, chứng tỏ mỗi đồng vốn chủ mang về lợi nhuận nhiều hơn năm 2024. Chỉ tiêu tỷ suất LN sau thuế trên tổng doanh thu năm 2025 là 0,76% thấp hơn năm 2024 (0,86%), chứng tỏ mỗi đồng doanh thu mang về lợi nhuận ít hơn năm 2024.

+ Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2025 là 7.020 triệu đồng, trong đó vay ngắn hạn ngân hàng còn 887 triệu đồng, giảm mạnh so với năm 2024. Còn lại chủ yếu là vay cán bộ công nhân viên không lãi suất.

- Kết quả giám sát đối với việc quản lý và sử dụng đất đai, thực hiện các dự án đầu tư:

+ Dự án tại Số 5 Lạc Long Quân – Phường Nghĩa Đô - Hà Nội: Công ty giao cho Công ty liên kết là 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. Công ty cũng đang nghiên cứu xem xét theo hướng tăng vốn góp vào dự án như đề xuất của đối tác và để có cơ sở thực hiện, Ban lãnh đạo Công ty sẽ có văn bản trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định trong năm 2026.

+ Dự án tại Tứ Kỳ - Phường Hoàng Liệt - Hà Nội: Công ty giao cán bộ phụ trách 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. Công ty xem xét phương án thay đổi chuyển từ đầu tư XD nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội tại dự án này theo đề xuất của đối tác và để có cơ sở thực hiện, Ban lãnh đạo Công ty sẽ có văn bản trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định trong năm 2026.

+ Dự án xây dựng VP Công ty USCO tại số 226 Trịnh Đình Trọng, Phường Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: đang trong quá trình xin cấp phép xây dựng làm trụ sở 02 đơn vị phụ thuộc của Công ty tại Miền Nam.

+ Dự án tại lô đất 303 Trịnh Đình Trọng, Phường Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: Công ty giao cho đơn vị phụ thuộc là XN Khảo sát và đầu tư XD quản lý sử dụng.

V. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp, ban hành 13 Nghị quyết, 18 quyết định, 03 thông báo 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.

Năm 2025, HĐQT triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đã đề ra.

- 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 2025, 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 thành viên, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Kết quả là Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động.

- *Giám sát hoạt động công bố thông tin:*

Năm 2025, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật, không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 11/06/2020 của Bộ Tài chính.

- *Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT/BDH và DHĐCĐ*

Công tác phối hợp giữa HĐQT/BDH vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật.

B - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

- Giám sát thực về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát thực các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Giám sát, thẩm định báo cáo tài chính quý/bán niên/năm trước, trong và sau kiểm toán độc lập. Chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM làm tư vấn độc lập cho Ban kiểm soát.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

- Giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai và các dự án Công ty đang triển khai.

- Tham gia các đoàn kiểm tra của Công ty để kiểm tra công tác báo cáo tài chính hàng năm tại các đơn vị phụ thuộc.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc hoàn thiện các quy chế hoạt động nội bộ để nâng cao công tác quản lý và quản trị rủi ro đối với Công ty đại chúng.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của kiểm toán độc lập, của Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty VNCC trong báo cáo tài chính.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định
- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới Ban kiểm soát (nếu có)
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT/BĐH đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chúc Quý vị Đại biểu và Quý vị cổ đông thật dồi dào sức khỏe và thành công!

Trân trọng!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Thị Thanh Huyền

Số: /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán chi tiết được đăng tải tại trang website: www.usco.vn

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2025 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	216.301.333.098
2	Tổng nợ phải trả	157.990.399.389
3	Vốn chủ sở hữu	56.979.507.497
4	Giá trị tổng sản lượng	200.564.725.000
5	Giá trị tổng doanh thu	174.386.059.983
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.741.602.869
7	Lợi nhuận sau thuế	1.331.426.212
8	Thuế và các khoản đã nộp vào NSNN	3.742.114.376
9	Tổng các khoản phải thu	132.183.760.002

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**

NGUYỄN TRỌNG THOÁNG

Số: /2026/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v : Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

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 2025 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 :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2025 trước phân phối			1.331.426.212
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2025	84,68% LNST (tương đương cổ tức 205đ/CP)	1.127.500.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,32% LNST	203.926.212

- Hình thức thanh toán cổ tức năm 2025: Bằng tiền

- Thời gian thanh toán: Kể từ ngày 19/10/2026

- 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 19/10/2026 (xuất trình CCCD, HC khi nhận cổ tức).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- 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
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TRỌNG THOÁNG

Số: /2026/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

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 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 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 2025.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng	Thành tiền (đ)
I	Thành viên HDQT				
1	Vũ Văn Định	Chủ tịch HDQT	27.000.000	4 tháng	108.000.000
2	Nguyễn Trọng Thoáng	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	4 tháng	104.000.000
		Chủ tịch HDQT	27.000.000	8 tháng	216.000.000
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	4 tháng	92.000.000
		Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	8 tháng	208.000.000
4	Trần Minh Đức	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	8 tháng	184.000.000
5	Trần Linh Trang	Thành viên HDQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
6	Trần Mạnh Long	Thành viên HDQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
II	Thành viên Ban KS				
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng Ban Kiểm soát	23.000.000	4 tháng	92.000.000
2	Vũ Thị Thanh Huyền	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	23.000.000	8 tháng	184.000.000
3	Lê Thị Chuyên	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
4	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 2025				1.272.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

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**

NGUYỄN TRỌNG THỎÁNG

Số: /2026/TTr-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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 2026, 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 2026 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 2026.
- 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 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

VŨ THỊ THANH HUYỀN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua nội dung Đại hội

1. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

- Mã cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Tổng số CP được quyền biểu quyết:

2. Nội dung thông qua tại Đại hội:

Nội dung	Ý kiến biểu quyết
ND1: Thông qua Báo cáo số /2026/BC-HDQT ngày .../.../2026 của HDQT về Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026.	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/>
ND2: Thông qua Báo cáo số /2026/BC-BĐH ngày .../.../2026 của Ban Tổng Giám đốc về Tổng kết công tác năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/>
ND3: Thông qua Báo cáo số/2026/BC-BKS ngày .../.../2026 của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/>
ND4: Thông qua Tờ trình số /2026/TTr-HDQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị; Về Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2025	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/>
ND5: Thông qua Tờ trình số /2026/TTr-HDQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị HDQT; V/v Đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/>
ND6: Thông qua Tờ trình số /2026/TTr-HDQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị; V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/>
ND7: Thông qua Tờ trình số/2026/TTr-BKS ngày .../.../2026 của Ban Kiểm soát; V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/>

Ghi chú: Trường hợp không có ý kiến sẽ để trống.

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/4/2026

Số: /2026/NQ-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số .../2026/BBH-DHDCĐ ngày
24/4/2026 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số/2026/BC-HĐQT ngày .../.../2026 của
HĐQT về Công tác quản trị, điều hành năm 2025, chương trình hoạt động năm
2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số/2026/BC-BĐH ngày .../.../2026 của
Ban điều hành về Tổng kết công tác năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2026 như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện 2025 so với KH 2025
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	110.000	200.565	182%
2	Tổng giá trị doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	100.000	174.386	174%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	1.500	1.742	116%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%		2,3%	
5	Tổng các khoản nợ Ngân sách	Tr.đg		3.742	
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quán trong năm	Người		155	
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	Tr.đg	7,5	7,53	100,4%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2026/TH 2025 %
1	Giá trị sản lượng	200,5	220	109%
2	Giá trị doanh thu	174,3	206	118%
3	Lợi nhuận trước thuế	1,742	1,76	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	1,331	1,4	105%
5	Tổng các khoản nộp ngân sách	3.742	Theo quy định	

Điều 3: Thông qua Báo cáo số/2026/BC-BKS ngày/.../2026 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số/2026/TTr-BKS ngày/.../2026 của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2026 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

Điều 5 Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT ngày/.../2026 của Hội đồng quản trị V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2025 trước phân phối			1.331.426.212
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2025	84,68% LNST (tương đương cổ tức 205đ/CP)	1.127.500.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,32% LNST	203.926.212

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Chia cổ tức : 85% LNST

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15% LNST

Điều 7: Thông qua Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT ngày/.../2026 của Hội đồng quản trị V/v Đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 cụ thể như sau:

7.1 Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

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	4 tháng	108.000.000
2	Nguyễn Trọng Thoáng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	4 tháng	104.000.000
		Chủ tịch HĐQT	27.000.000	8 tháng	216.000.000
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	4 tháng	92.000.000
		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	8 tháng	208.000.000
4	Trần Minh Đức	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	8 tháng	184.000.000
5	Trần Linh Trang	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
6	Trần Mạnh Long	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
II	Thành viên Ban Kiểm soát				
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng Ban Kiểm soát	23.000.000	4 tháng	92.000.000
2	Vũ Thị Thanh Huyền	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	23.000.000	8 tháng	184.000.000
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 2025				1.272.000.000

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

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 2026 là: 1.272.000.000đ.

Điều 8: 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 24/4/2026 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- 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 TCHC, TK HĐQT.

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

NGUYỄN TRỌNG THOÁNG

Ghi chú: Bản Nghị quyết này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Số: /2026/BBH-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 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 13/5/2025.

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, Số 91 Phùng Hưng - phường Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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:

• Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

- Ông:

- Ông:

- Ông:

- Ông :

- Bà :

- Ông:

- Ông:

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 - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe ông – 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 cổ đông; trong đó tham dự trực tiếp cổ đông, ủy quyền cổ

đồng. Cổ đông sở hữu và đại diện chocổ phần, tương đương:%/ 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 2026 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 bao gồm:

3.1 Đoàn chủ tịch:

1. Ông
2. Ông
3. Ông

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

3.2 Ban Thư ký:

1. Ông:
2. Bà:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

3.3 Ban Kiểm phiếu:

1. Ông
2. Ông:
3. Bà:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100 %.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe ông- 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. Ôngtrình bày:

- Báo cáo số/2026/BC-HDQT ngày .../.../2026 của HDQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026.

2. Ôngtrình bày:

- Báo cáo số/2026/BC-BTGD ngày .../.../2026 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3. Bàtrình bày:

- Báo cáo số/2026/BC/BKS ngày .../.../2026 về hoạt động của kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

- Tờ trình số/2026/Ttr-BKS ngày .../.../2026 của Ban Kiểm soát V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

4. Ôngtrình bày:

- Tờ trình số/2026/Ttr-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

- Tờ trình số /2026/Ttr-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

5. Ôngtrình bày:

- Tờ trình số/2026/Ttr-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc đã chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

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

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

Ông – Chủ tọa 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		Số cổ phần tương ứng	cổ phần
Số phiếu thu về		Số cổ phần tương ứng	cổ phần
Số phiếu hợp lệ		Số cổ phần tương ứng	cổ phần
Số phiếu không thu được		Số cổ phần tương ứng	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ		Số cổ phần tương ứng	cổ phần

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo số/2026/BC-HĐQT ngày/.../2026 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm%/ tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% /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/2026/BC-BĐH ngày .../.../2026 của Ban Tổng Giám đốc về Tổng kết công tác năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện 2025 so với KH 2025
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	110.000	200.565	182%
2	Tổng giá trị doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	100.000	174.386	174%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	1.500	1.742	116%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%		2,3%	
5	Tổng các khoản nợ Ngân sách	Tr.đg		3.742	
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quân trong năm	Người		155	
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	Tr.đg	7,5	7,53	100,4%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2026/TH 2025 %
1	Giá trị sản lượng	200,5	220	109%
2	Giá trị doanh thu	174,3	206	118%
3	Lợi nhuận trước thuế	1,742	1,76	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	1,331	1,4	105%
5	Tổng các khoản nợ ngân sách	3.742	Theo quy định	

Đại hội biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm 100%/ tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%/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/2026/BC-BKS ngày/.../2026 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm% /tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm% /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% /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/ tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số/2026/TTr-BKS ngày/.../2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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 2026 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 làcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm% 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% 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số/2026/TTr-HDQT ngày/.../2026 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm% /tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%/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/2026/TTr-HDQT ngày/.../2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2025 trước phân phối			1.331.426.212
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2025	84,68% LNST (tương đương cổ tức 205đ/CP)	1.127.500.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,32% LNST	203.926.212

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- 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 cổ phần, chiếm% /tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% /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/2026/TTr-HDQT ngày/.../2026 của Hội đồng quản trị về việc đã chi trả thù lao HDQT, Ban Kiểm soát năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, Ban Kiểm soát năm 2026 cụ thể như sau:

7.1. Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

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	4 tháng	108.000.000
2	Nguyễn Trọng Thoáng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	4 tháng	104.000.000
		Chủ tịch HĐQT	27.000.000	8 tháng	216.000.000
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	4 tháng	92.000.000
		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	8 tháng	208.000.000
4	Trần Minh Đức	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	8 tháng	184.000.000
5	Trần Linh Trang	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
6	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	23.000.000	4 tháng	92.000.000
2	Vũ Thị Thanh Huyền	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	23.000.000	8 tháng	184.000.000
3	Lê Thị Chuyên	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
4	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 2025				1.272.000.000

7.2 . Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

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 2026 là: 1.272.000.000đ.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% /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 NĂM 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 phiếu biểu quyết đạt 100%.

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 2026.

Biên bản này được lập hồi 12h giờ 00 phút cùng ngày, lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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

Ghi chú: Biên bản này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCD xem xét, quyết định tại Đại hội.

