

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NEWWAY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26 /NWT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội

Công ty : Công ty cổ phần vận tải Newway

Trụ sở chính : Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 0243.5654898 Fax: 0243.5651997

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần vận tải Newway

Mã chứng khoán : NWT

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Học

Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0243.5654989 Điện thoại di động: 0904245037 Fax: 0243.5651997

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Vận tải Newway công bố Báo cáo quản trị năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2022 tại mục cổ đông của đường dẫn: <https://newwayjsc.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Đại diện pháp luật/Người CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

Số: 25 /BC-NWT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải Newway
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- Điện thoại : 0243.5654898 Fax: 0243.5651997 Email:
- Vốn điều lệ : 85.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: *NWT*
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	228/NQ-NWT	06/05/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần vận tải Newway năm 2021

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thủy	Chủ tịch Hội đồng quản trị	06/05/2021	
2	Ông Ngô Xuân Phú	Chủ tịch Hội đồng quản trị		06/05/2021
3	Ông Phạm Đức Học	Thành viên Hội đồng quản trị	18/06/2020	



4	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	18/06/2020	
5	Bà Lê Quỳnh Trang	Thành viên Hội đồng quản trị	18/06/2020	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên Hội đồng quản trị	18/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Xuân Phú	3/3	100%	Miễn nhiệm từ 06/05/2021
2	Ông Nguyễn Thủy	6/6	100%	Mới được bổ nhiệm từ 06/05/2021
3	Ông Phạm Đức Học	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Cường	9/9	100%	
5	Bà Lê Quỳnh Trang	9/9	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	8/9	88.89%	Không tham dự 01 buổi họp do yêu cầu phòng chống dịch Covid19

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc năm 2021

- HĐQT chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, ổn định tình hình kinh doanh trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, giải quyết các vướng mắc trong phạm vi HĐQT.

- Qua hoạt động giám sát, HĐQT chưa nhận thấy Ban Giám đốc có những hoạt động vi phạm các quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về Quản trị công ty cũng như các nghị quyết HĐQT.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	210/QĐ-NWT	05/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Doãn Đức Liêm	100%
2	226/NQ-NWT	06/05/2021	Bầu chủ tịch HĐQT	100%
3	255/QĐ-NWT	27/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Thạch Quốc Bảo	100%
4	386/NQ-NWT	27/09/2021	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020	100%

5	456/QĐ-NWT	30/11/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%
---	------------	------------	------------------------------	------

III. Ban kiểm soát trong năm 2021 :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê T.Thanh Nhân	Trưởng ban	Bắt đầu ngày 18/06/2020	Cử nhân
2	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	Không còn là thành viên từ ngày 06/05/2021	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Duy Cương	Thành viên	Bắt đầu ngày 06/05/2021	Kỹ sư
4	Bà Lê Thanh Vi	Thành viên	Bắt đầu ngày 18/06/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Thanh Nhân	2/2	100%		
2	Ông Nguyễn Duy Cương	1/1	100%		Mới được bổ nhiệm từ 06/05/2021
3	Ông Trần Thanh Hải	1/1	100%		Không còn là thành viên từ ngày 06/05/2021
4	Bà Lê Thanh Vi	2/2	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS chưa nhận thấy các quyết định vi phạm quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT công ty.

Trong năm 2021, Ban Giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết đã đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc thì BKS cũng được cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS: Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

IV. Ban điều hành

06921
CÔNG
CỔ PH
VẬN
VEWY
VG MA

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Đức Học	06/03/1976	Thạc sỹ	
2	Ông Thạch Quốc Bảo	31/12/1979	Thạc sỹ	Miễn nhiệm ngày 27/05/2021
3	Ông Doãn Đức Liêm	05/04/1972	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 05/05/2021
4	Ông Nguyễn Việt Hưng	10/10/1974	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Hà	31/12/1980	Cử nhân	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2021 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Thủy		Chủ tịch HĐQT	0370770 03564	Khu Kim Ngưu II – P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hoàng Mai – Hà Nội	06/05/2021			
2	Ông Phạm Đức Học		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	0340760 06972	Khu Kim Ngưu II – P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hoàng Mai – Hà Nội				
3	Ông Nguyễn Mạnh		Thành viên HĐQT	0310750 01998	Khu Kim Ngưu II – P. Hoàng				

	Cường				Văn Thụ - Q. Hoàng Mai – Hà Nội			
4	Bà Lê Quỳnh Trang		Thành viên HĐQT	0118871 36	Khu Kim Nguru II – P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hoàng Mai – Hà Nội			
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT	0311800 01422	Khu Kim Nguru II – P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hoàng Mai – Hà Nội			
6	Bà Lê Thị Thanh Nhàn		Thành viên BKS	0381740 00016	Khu Kim Nguru II – P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hoàng Mai – Hà Nội			
7	Ông Nguyễn Duy Cương		Thành viên BKS	1121460 93	Khu Kim Nguru II – P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hoàng Mai – Hà Nội	06/05/2021		
8	Bà Lê Thanh Vi		Thành viên BKS	1121460 93	Khu Kim Nguru II – P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hoàng Mai – Hà Nội			
9	Tổng Công ty Vận tải Hà Nội							Cổ đông lớn của Công ty

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

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

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

949
TY
ẤN
TÀI
VAY
- T.P.

			NSH			thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		

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

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

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thủy		Chủ tịch HĐQT	037077003564		4.200.000		
1.2	Ngô Minh Giang		Vợ	025184000161		0		
1.3	Nguyễn Ngô Thanh Phương		Con			0		
1.4	Nguyễn Minh Trí		Con			0		
2	Ông Phạm Đức Học		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	034076006972		2.500.000		
2.1	Nguyễn Thị Hương		Vợ	038176010555		0		

2.2	Phạm Đức Thành		Con			0		
2.3	Phạm Quỳnh Chi		Con			0		
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT	031075001998		600.000		
3.1	Bùi Thị Mai Hoa		Vợ	031182003227		0		
3.2	Nguyễn Phạm Văn Giang		Con			0		
3.3	Nguyễn Phạm Tuấn Hưng		Con			0		
4	Bà Lê Quỳnh Trang		Thành viên HĐQT	011887136		600.000		
4.1	Lưu Sỹ Học		Chồng	013402907		0		
4.2	Lưu Đức Minh		Con			0		
4.3	Lưu Minh Hà		Con			0		
4.4	Lưu Đức Thành		Con			0		
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT	0311800 01422		34.200		
5.1	Vũ Tiến Dũng		Chồng	001081008161		0		
5.2	Vũ Tiến Thành		Con			0		
5.3	Vũ Tiến Khôi		Con			0		
6	Bà Lê Thị Thanh Nhân		Thành viên BKS	038174000016		116.100		
6.1	Hoàng Minh Nghĩa		Chồng	034074001488		0		
6.2	Hoàng Minh Đức		Con	001201011307		0		
6.3	Hoàng Minh Phúc		Con	001206030748		0		
7	Ông Nguyễn Duy Cường		Thành viên BKS	112146093		2.600		
7.1	Nguyễn Thanh Loan		Vợ	001186036629		0		
7.2	Nguyễn Duy Nhật Minh		Con			0		
7.3	Nguyễn Yến Phương		Con			0		



8	Bà Lê Thanh Vi		Thành viên BKS	011869750		22.900		
8.1	Trần Quốc Dũng		Chồng	012015398		0		
8.2	Trần Gia Bảo		Con	001202001650		0		

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thủy