

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
NEWWAY
Số: 217 /NWT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

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: 0243.5654898 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 Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải Newway.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 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.

* Tài liệu đính kèm:
- NQ ĐHDCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY
Đại diện pháp luật/Người CBTT



GIAM ĐỐC
Phạm Đức Học

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải Newway;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 18 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2022

Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

Doanh thu : 128,199 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 3,351 triệu đồng

Điều 2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	3,331,570,723
2. Phân phối lợi nhuận năm 2022	Đồng	3,331,570,723
2.1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% LN sau thuế)	Đồng	400,000,000
2.2. Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (3% LN sau thuế)	Đồng	100,000,000
2.3. Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2022	Đồng	2,831,570,723
3. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	Đồng	2,317,960,661
4. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2022	Đồng	5,149,531,384
5. Đề nghị chia cổ tức	%	6.00%
6. Tổng Cổ tức đề nghị chia năm 2022		5,100,000,000
7. Lợi nhuận chuyển năm sau		49,531,384



Điều 3: Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2022: 168.000.000 đồng;

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2023: 258.000.000 đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu và thu nhập khác : 139,304 trđồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,952.8 trđồng;

Điều 5. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 6. Nghị Quyết đã 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông, cơ quan có thẩm quyền theo quy định và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này. Giao Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra và giám sát thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (Website: newwayjsc.com.vn)
- UBCKNN, SGDCK HN, VSD, HNX: báo cáo và cbtt
- Lưu tk, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thủy

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 18/4/2023
Kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 18/4/2023
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP vận tải Newway, Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Chương trình và nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Newway (chi tiết được đính kèm Biên bản này)
- Chủ tọa đại hội: Ông *Nguyễn Thủy*.
- Thư ký đại hội: Ông/Bà *Nguyễn Thị Thanh Hương*
- Số cổ đông tham dự: 29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.257.100 cổ phần bằng 97.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Trịnh Quyết Thắng – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội
- Bà Lê Thanh Vi – Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Ông: Nguyễn Việt Hưng - Đại diện Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Ông: Nguyễn Việt Hưng giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và đề cử giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:
 - + Ông *Nguyễn Thủy*
 - + Ông *Phạm Đức Học*
 - + Bà *Nguyễn Thị Thu Hà*

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên trên vào Đoàn chủ tịch của Đại hội.

- Ông *Nguyễn Thủy* – Chủ tọa đại hội đề cử thư ký Đại hội là ông/bà Nguyễn Thị Thanh Hương



- Ông *Nguyễn Thủy* – Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - + Ông *Trịnh Quyết Thắng* – Trưởng ban
 - + Ông *Phạm Quang Vĩnh* – Thành viên
 - + Ông *Lê Trường Sơn* – Thành viên

DHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- Ông *Phạm Đức Học* trình HĐĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp.
- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, HĐĐCĐ bắt đầu chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đệ trình Đại hội thông qua như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023

Tán thành	8.257.100	cổ phần, chiếm	97.14	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023

Tán thành	8.257.100	cổ phần, chiếm	97.14	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022;

Tán thành	8.257.100	cổ phần, chiếm	97.14	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán và KH SXKD năm 2023.

Tán thành	8.257.100	cổ phần, chiếm	97.14	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

5. Nội dung 5: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tán thành	8.257.100	cổ phần, chiếm	97.14	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

6. Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

Tán thành	8.257.100	cổ phần, chiếm	97.14	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

7. Nội dung 7: Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Tán thành	8.257.100	cổ phần, chiếm	97.14	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

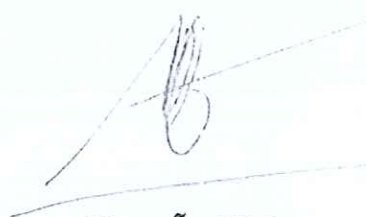
1. Bà Nguyễn Thanh Hương – Thư ký đại hội trình bày Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
2. Ông Phạm Đức Học trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại đại hội.
4. Chủ tọa Ông Nguyễn Thủy tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thủy



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
NEWWAY NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty CP vận tải Newway đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/5/2015; Điều lệ sửa đổi và bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP vận tải Newway ngày 06/05/2021.

Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải Newway xin trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua bản báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc đánh giá hoạt động quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2022, kế hoạch 2023, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Nghị quyết. Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải Newway đã định hướng, tìm các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động SXKD năm 2022 và giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện.

Các tháng đầu năm 2022, công ty vẫn gặp nhiều khó khăn và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm đạt mức thấp đó là: Hoạt động vận tải du lịch, vận tải bus ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt dịch bùng phát cao điểm đầu năm 2022 trùng với thời điểm mùa vụ về thăm quan, du lịch, nghỉ mát. Công ty tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu lái xe và tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Loại hình kinh doanh vận tải thuê bao của công ty chiếm tỷ trọng cao, trong khi sau ảnh hưởng Covid việc thắt chặt kinh tế của khách hàng đã ảnh hưởng đến kết quả của loại hình kinh doanh này. Hơn nữa, năm 2022 giá nhiên liệu tăng mạnh cũng ảnh hưởng lớn đến giá thành và chi phí hoạt động kinh doanh vận tải của công ty.

Hoạt động vận tải Buýt từ 16/3 đến 15/7 là 85% công suất. Doanh thu vé lượt vận tải buýt giảm sâu so với hợp đồng mà nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý của người dân hạn chế đi lại do dịch bệnh và chính sách miễn giảm cho người cao tuổi của Thành phố Hà Nội.

Xác định trước những khó khăn thách thức trên, Với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết sáng tạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp thích ứng với diễn biến thị trường cùng tăng cường công tác quản trị, tiết kiệm chi phí, hiệu quả. Năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã và đang phục hồi tích cực sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh.



Kết quả thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Kết quả kinh doanh năm 2022 – Số liệu được trích từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập:

Đvt: Trđ

STT	Chi tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ về PA SXKD - 2022	Kết quả thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH2022	Tỷ lệ TH/TH2021
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	117,007	128,199	110%	146%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	16.4	4,188	25539%	4231%

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022:

Trong năm 2022, ban lãnh đạo điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, từng bước điều hành SXKD và giữ vững ổn định tâm lý người lao động. Cơ bản tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả đều đạt kế hoạch đề ra.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

+ Doanh thu thực hiện đạt 128,199 tỷ đạt 110% so kế hoạch năm 2022 (tăng 11,19 tỷ và đạt 146% so thực hiện năm 2021 tương ứng tăng 40,287 tỷ.

+ Về tổng chi phí tăng và tăng không tương đồng với tốc độ tăng doanh thu như chi phí nhiên liệu. Công ty luôn cố gắng đảm bảo ổn định thu nhập cho CBCNV. Thực hiện hiệu quả công tác quản trị, tiết kiệm chi phí...

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 4,188 tỷ so kế hoạch 2022 lãi 16.5tr đồng và so với lợi nhuận 2021 lãi 99.4tr đồng.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022 là 89 tỷ 542tr, Năm 2022 theo Nghị Quyết đại hội Công ty không thực hiện chi cổ tức cho Cổ đông. Vốn nhà nước trong năm được bảo toàn.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Giám đốc.

- Đứng trước rất nhiều thách thức khó khăn, Ban giám đốc đã và đang triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Tổ chức triển khai hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

- Giám đốc đã có phân công theo mảng công việc cụ thể cho phó Giám đốc để chủ động trong công tác điều hành.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động.

- Giám sát chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở giao dịch chứng khoán và ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Hoạt động của Ban kiểm soát đã giúp Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.

Trong công tác tổ chức, Quản trị: Đã ban hành nhiều văn bản điều hành SXKD trong bối cảnh phục hồi sản xuất; Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về chất lượng dịch vụ, hiệu quả công việc của từng bộ phận cá nhân gắn với thu nhập.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Về nhân sự: Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Thủy: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Đức Học: Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành
- Ông Nguyễn Mạnh Cường: Thành viên HĐQT
- Bà Lê Quỳnh Trang: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

Trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên kiêm nhiệm chức danh quản lý của Công ty và 03 thành viên HĐQT không điều hành. Các thành viên HĐQT đều được phân công, phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp giao ban công tác hoạt động SXKD của đơn vị (trực tiếp và online). Các cuộc họp chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh, điều hành và quản trị Công ty, công tác đầu tư, thanh lý phương tiện.... Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát và Ban giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh.

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định HĐQT chủ yếu liên quan đến:

- + Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ;
- + Tiền lương, thu nhập theo phân cấp;
- + Đầu tư, thanh lý đoàn phương tiện;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

21945
NG TY
PHÂN
AN TÀI
WVA
MAI - T

Các thành viên HĐQT đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ, cụ thể:

Các nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	215/NQ-NWT	20/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần vận tải Newway năm 2022	100%
2	38/QĐ-NWT	20/01/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
3	39/QĐ-NWT	20/01/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
4	218/QĐ-NWT	26/04/2022	Phê duyệt chủ trương nhượng bán 25 xe ô tô cũ kém	100%
5	286/QĐ-NWT	31/05/2022	Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty	100%
6	502/QĐ-NWT	17/09/2022	Phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án “đầu tư xe khách 29 chỗ kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2022 của CTCP Vận tải Newway”	100%

3 Thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị:

Thực hiện theo nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc thông qua kế hoạch chi thù lao với HĐQT và BKS trong năm 2022:

Thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022: Tổng chi phí là 126trđ/năm.

Thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và thư ký năm 2022 Tổng chi phí là 54trđ/năm.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

Năm 2023, Hội đồng Quản trị sẽ từng bước hoàn thiện các Quy chế, quy trình, nâng cao vai trò từng thành viên trong Hội đồng Quản trị để kịp thời phối hợp và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác Quản trị và tối đa lợi ích của các cổ đông.

Hội đồng Quản trị cam kết hoạt động trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các Cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo quyết định của Đại hội cổ đông, Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhận định tình hình thị trường cũng như những khó khăn, cơ hội và thuận lợi trong thời gian tới, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 từ đầu năm, cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đvt: Trđ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	139,304
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2,952.8
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2,362.24
4	Hiệu quả	Trđ	26,292
5	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	Trđ	1.70%
6	Vốn điều lệ.	Trđ	85,000
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	2.78%
8	Tỷ lệ cổ tức	Theo Nghị quyết ĐHCĐ 2023	

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Nhóm giải pháp về kinh doanh thị trường;
- Nhóm giải pháp về điều hành sản xuất; về nguồn nhân lực.
- Nhóm giải pháp về kỹ thuật và phương tiện;
- Nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí.

Để kế hoạch SXKD sát với tình hình thực tiễn kế hoạch đã đặt ra đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông:

+ Giao Hội Đồng Quản trị Quyết định phương án SXKD năm 2023 như trên và căn cứ theo tình hình thị trường để điều hành sát với thực tế phát sinh trên cơ sở đảm bảo tiết kiệm chi phí, ổn định đời sống CBCNV và hiệu quả.

+ Giao Hội đồng quản trị Quyết định các dự án đầu tư phương tiện phục vụ vận tải hợp đồng, vận tải buýt và đầu tư phát triển sản xuất theo Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần vận tải Newway trong năm 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP KINH DOANH NĂM 2023

I. Những thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi

Ban giám đốc Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo có hiệu quả của Hội đồng quản trị trong quá trình điều hành SXKD. Công tác đảm bảo ANTT, ATGT được đảm bảo, đời sống và thu nhập của CBCNV được quan tâm đúng mức, nội bộ đoàn kết đồng lòng vượt qua khó khăn.

2. Những khó khăn chủ yếu

Trong năm 2022, hoạt động SXKD của Công ty theo hướng từng bước được hồi phục. Trong các tháng đầu năm, công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh covid 19 đã làm ảnh hưởng chung đến kết quả SXKD cả năm 2022 của Công ty.

Hoạt động vận tải du lịch ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với các đợt dịch bùng phát cao điểm đầu năm 2022 là thời điểm mùa vụ về thăm quan, du lịch, nghỉ mát. Hoạt động vận tải hợp đồng đưa đón cũng giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp là đối tác của Công ty thu hẹp và cắt giảm quy mô sản xuất, giảm chi phí, giảm giá cước thuê xe. Tâm lý lo ngại về dịch bệnh của khách hàng dẫn tới sản lượng vận tải hợp đồng và du lịch lữ hành giảm sâu so với những năm chưa có dịch bệnh covid 19.

Tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, phát sinh thêm nhiều chi phí phòng chống dịch ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh. Việc tăng giá cước rất khó khăn, có hợp đồng tăng giá không đủ bù đắp chi phí tăng nhiên liệu. Phương tiện đời cũ nhiều, chiếm tỷ trọng lớn cũng ảnh hưởng tới việc phát triển thị trường mới và giữ chân khách hàng truyền thống.

Hoạt động vận tải Buýt cũng hết sức khó khăn. Từ 16/3 đến 15/7, hoạt động vận tải buýt là 85% chuyển lượt. Doanh thu vận tải bus đạt thấp so với kế hoạch mà nguyên nhân chủ yếu từ các yếu tố bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 làm nhu cầu đi lại của người dân giảm, chính sách miễn giảm cho người cao tuổi của Thành phố và tình trạng ùn tắc giao thông phức tạp ảnh hưởng đến doanh thu và chất lượng dịch vụ.



II. Kết quả đạt được trong năm 2022.

Cơ bản tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả đều vượt kế hoạch đề ra và cao hơn thực hiện năm trước.

Về tổng chi phí tăng và tăng không tương đồng với tốc độ tăng của doanh thu như chi phí nhiên liệu (Giá nhiên liệu bình quân 2022 tăng 157% so giá năm 2021 – Giá cả bình Quân cả năm 2021; 14.351đ/lít).

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

Đvt: trđ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% 2022/2021
1	Tổng tài sản	132,220	133,752	101%
2	Vốn chủ sở hữu	87,318	90,650	104%
3	Doanh thu và thu nhập khác	87,918	128,199	146%
4	Lợi nhuận trước thuế	99	4,188	4231%
5	Lợi nhuận sau thuế	27	3,332	12339%

Doanh thu thực hiện đạt 128,199 tỷ đạt 110% so kế hoạch năm 2022 tương ứng tăng 11,19 tỷ và đạt 146% so thực hiện năm 2021 tương ứng tăng 40,287 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 4,188 tỷ so kế hoạch 2022 lãi 16.5tr đồng và so với lợi nhuận 2021 lãi 99.4tr đồng.

Hiệu quả thực hiện năm 2022 là 31,546 tỷ tương ứng 134.7% kế hoạch và đạt 119.2% so với thực hiện 2021.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm mới 05 xe County 29 để đưa vào hoạt động từ đầu năm 2023. Thực hiện thanh lý phương tiện cũ kém, niên hạn cao, hết giá trị khấu hao và không có nhu cầu sử dụng theo phương án được được Hội đồng quản trị phê duyệt

Vượt qua nhiều khó khăn, bằng nhiều giải pháp quyết liệt Công ty vừa cố gắng duy trì SXKD vừa nỗ lực tiết kiệm chi phí để đạt bằng được mục tiêu bảo toàn vốn Nhà nước.

Tập thể người lao động trong Công ty đặc biệt là đội ngũ lao động trực tiếp lái xe, nhân viên phục vụ, thợ BDSC luôn nỗ lực cùng Công ty vượt qua khó khăn thách thức. Mặc dù bị thiếu nhân lực lái xe, bán vé, tuy nhiên dưới sự điều hành của tổ đội, bộ phận lao động trực tiếp luôn sẵn sàng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

III. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Triển vọng phát triển của ngành

- *Nhận định chung:*

Năm 2023 hoạt động kinh doanh nói chung dự báo còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và ảnh hưởng từ tình hình chính trị thế giới diễn biến ngày càng phức tạp sẽ làm cho chi phí đầu vào tăng cao, như giá nhiên liệu, lãi suất ngân hàng ..vv và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ giảm.

Công ty nhận định dịch bệnh covid 19 đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội nói chung.

Thị trường lao động trong lĩnh vực vận tải sẽ rất khó khăn do thiếu hụt lao động sau 3 năm bị ảnh hưởng từ đại dịch. Các doanh nghiệp vận tải sẽ phải cạnh tranh để giữ và thu hút lao động trong bối cảnh sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn.

- *Nhận định về hoạt động vận tải của Công ty*

+ *Về vận tải hợp đồng*

Năm 2023 nhu cầu thị trường vận tải du lịch chưa khởi sắc, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế và vận tải sự kiện do kinh tế suy giảm.

Sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp vận tải tư nhân và liên doanh, nước ngoài dẫn tới mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp trong ngành đẩy mạnh cạnh tranh về giá (giảm giá), cạnh tranh về chất lượng phương tiện (tuổi đời phương tiện), cạnh tranh về lao động (trả lương và các chế độ cho CNLX cao) để giành lấy thị phần trong bối cảnh nhu cầu đi lại giảm mạnh.

Việc đổi mới trẻ hóa đoàn phương tiện đã không đạt được theo lộ trình dự kiến, do Công ty hạn chế đầu tư mới trong những năm dịch bệnh. Đoàn phương tiện có tuổi đời cao gây khó khăn cho việc phát triển thị trường mới cũng như việc tăng năng suất khai thác phương tiện để bù đắp tăng chi phí đầu vào.

+ *Về vận tải buýt*

Thói quen đi lại của người dân sau 3 năm ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến nhu cầu, sản lượng hành khách đi lại bằng xe buýt dự báo tiếp tục khó khăn và rất khó phục hồi như những năm chưa có dịch bệnh covid 19.

Tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu được cải thiện sẽ ảnh hưởng mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút thêm người dân đến với xe buýt.



Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty xây dựng từ đầu năm với các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

Đvt: trđ

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023	TH năm 2022	Tỷ lệ % KH2023/TH2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	139,304	128,199	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,953	4,188	70%
3	Lợi nhuận sau thuế	2,362	3,332	70%
4	Hiệu quả	26,292	31,546	83%
5	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	1.7%	3%	65%
6	Vốn điều lệ.	85,000	85,000	100%
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2.8%	3.94%	70%

Tỷ lệ chia cổ tức do đại hội đồng cổ đông năm 2023 Quyết định.

Căn cứ quyết định số 1399/QĐ-TCT ngày 21/12/2022 về việc giao kế hoạch SXKD năm 2023. Các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là doanh thu trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và dự báo về tình hình thị trường, các yếu tố diễn biến về chi phí đầu vào phục vụ SXKD kỳ kế hoạch 2023, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 2019 (trước khi bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19); căn cứ chiến lược kinh doanh, nguồn lực phương tiện, nhân lực và cơ sở vật chất hiện có của Công ty.

❖ Về đầu tư đổi mới đoàn phương tiện:

+ *Đối với vận tải hợp đồng:*

Trên cơ sở nguồn ngân sách, cơ cấu đoàn phương tiện hiện tại của đơn vị, Công ty dự kiến đầu tư đổi mới một số xe nhằm tăng sức cạnh tranh, phù hợp với thị hiếu của khách hàng đồng thời giảm tuổi thọ đoàn phương tiện. Việc đầu tư yêu cầu bám sát diễn biến tình hình thực tế (dự kiến đầu tư xe du lịch 29 chỗ, xe du lịch 45 chỗ).

Song song với kế hoạch đầu tư đổi mới, công ty tiếp tục thanh lý một số phương tiện có tuổi đời cao, hiệu quả thấp, khó được sự chấp thuận của khách hàng hiện nay.

+ *Đối với xe vận tải buýt:* Công ty xem xét lập dự án đầu tư phương tiện mới thay thế cho những phương tiện có tuổi đời trên 10 năm để đáp ứng yêu cầu

thực hiện hợp đồng với cơ quan quản lý nhà nước.

2. Một số biện pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2023

2.1 Nhóm giải pháp về thị trường vận tải hợp đồng, du lịch lữ hành

Tiếp tục giữ vững và phát triển các hợp đồng sự kiện, đặc biệt là các hợp đồng sự kiện về kinh tế, về chính trị lớn diễn ra tại Hà Nội. Trọng tâm phát triển thị trường ở phân khúc khách cao cấp để đảm bảo hiệu quả đầu tư phương tiện.

Rà soát, đánh giá hiệu quả của các hợp đồng thuê bao, các hợp đồng lữ hành nội địa. Đẩy mạnh khai thác hợp đồng thuê bao để bù đắp thị phần giảm do 3 năm ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19.

Tăng cường công tác quản trị, quảng bá sản phẩm về vận tải du lịch, về sản phẩm tour, quảng bá hình ảnh thương hiệu Công ty. Tiếp tục hoàn thiện chức năng nhiệm vụ bộ phận Marketing- chăm sóc khách hàng để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận này.

2.2 Nhóm giải pháp về thị trường buýt

Tập trung các giải pháp nhằm tăng sản lượng, tăng doanh thu đối với các tuyến buýt của Công ty.

Rà soát, điều chỉnh, hợp lý hóa lộ trình tuyến, điểm dừng đỗ đón trả khách, khắc phục bất cập và tăng tính thuận lợi cho khách hàng. Mở rộng vùng phục vụ để thu hút thêm khách đến với các tuyến buýt.

Tăng cường công tác quản lý điều hành hoạt động buýt, trọng tâm là khai thác có hiệu quả các tính năng của hệ thống phần mềm, thiết bị GPS, Camera.

Tuyển dụng đủ nhân lực lái xe, NVPV; kiểm soát chống thất thoát doanh thu, không ngừng nâng chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách hàng.

Có chương trình marketing nhằm thu hút khách là học sinh, sinh viên và người dân đi làm thường xuyên cho các tuyến buýt.

2.3 Nhóm giải pháp về kỹ thuật phương tiện

Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về quản lý kỹ thuật, về BDSC,... tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất xe hoạt động trên tuyến để kịp thời phát hiện những hỏng hóc, ảnh hưởng đến thương hiệu của Công ty

Đầu tư bổ sung trang thiết bị phục công tác BDSC, công tác vệ sinh phương tiện đảm bảo xe sạch sẽ khi ra tuyến hoạt động, khi phục vụ hợp đồng.

Thực hiện tốt quy trình quản lý, giao nhận phương tiện hàng ngày đảm bảo chất lượng và kỹ thuật phương tiện tốt nhất đáp ứng yêu cầu SXKD.

Giám sát quá trình BDSC, kiểm soát tình trạng kỹ thuật phương tiện trước

và sau khi hoạt động đảm bảo hạn chế tối đa hư hỏng đột suất trong phục vụ.

Gắn trách nhiệm của CN lái xe vào chất lượng phương tiện, trách nhiệm vào của tổ thợ, Gara vào chất lượng BDSC.

2.4 Nhóm giải pháp về quản lý

Tăng cường ứng dụng công nghệ, sử dụng khai thác có hiệu quả phần mềm quản trị đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

Tăng cường công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ quản lý và người lao động.

Rà soát điều chỉnh chính sách thu nhập theo hiệu quả công việc, xây dựng chính sách tuyển dụng, thu hút nhân lực có chất lượng cao.

Tiếp tục rà soát sắp xếp lại lao động các phòng ban với mục tiêu nâng cao năng suất lao động đảm bảo chế độ thu nhập và hiệu quả SXKD của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý chi phí, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tiếp tục giữ vững ổn định về mọi mặt, duy trì phát triển thị phần, đảm bảo đời sống, việc làm cho đội ngũ CBCNV toàn Công ty.

Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Xử lý kỷ luật nghiêm những trường hợp vi phạm và khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích trong sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Newway trong năm 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!


GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
NEWWAY
H. HOÀNG MAI - T.P. HÀ NỘI
Phạm Đức Học



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Kính thưa các Quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Newway liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát thực hiện năm 2022;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

- Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Quyết định của Hội đồng Quản trị và các Quy chế của Công ty.

- Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HDQT về kế hoạch hoạt động của Công ty, tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị Quyết của HDQT của Ban Giám đốc. BKS giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với HDQT và Ban Giám đốc.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán uy tín.

- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các Quyết định của Ban Kiểm soát:

Trong năm qua các thành viên BKS thường xuyên trao đổi ý kiến với nhau về các hoạt động của Công ty đảm bảo mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ban Kiểm soát đã cử thành viên tham dự hầu hết cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty gồm: giao ban công tác hoạt động SXKD, Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; Cơ chế chính sách cho người lao động: lương thưởng, BHXH, Đầu tư, thanh lý đoàn phương tiện; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm...

- Ban kiểm soát đã có những ý kiến đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị cụ thể:

+ Nhất trí với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành đề ra.

+ Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán tại Công ty:

+ Công tác hạch toán doanh thu, chi phí được thực hiện đầy đủ, chính xác và phân loại theo từng loại hình kinh doanh một cách rõ ràng.

+ Chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ tính pháp lý, trung thực và rõ ràng.

+ Công tác theo dõi công nợ đầy đủ, kịp thời và không để phát sinh công nợ khó đòi

3. Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2022: Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên gồm:

- Bà Lê Thị Thanh Nhân: Trưởng ban KS

- Bà Lê Thanh Vi: Thành viên BKS

- Ông Nguyễn Duy Cường: Thành viên BKS

Trong 03 thành viên BKS có 02 thành viên kiêm nhiệm chức danh quản lý của Công ty và 01 thành viên BKS không điều hành. Trong năm 2022 đã thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát với tổng chi phí là 42 triệu đồng theo đúng nghị Quyết đại hội cổ đông năm 2022

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin về KQKD và chỉ tiêu tài chính:

Kết quả kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	117,007	128,199	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16	4,188	25539%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	13	3,332	25539%
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	24,434	27,358	112%
5	Hiệu quả	Tr.đồng	24,450	31,546	129%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động SXKD và hoạt động khác)

Tình hình tài chính

Đvt: Trđ

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31.12.2022		Ngày 31.12.2021	
		Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Tài sản	133,752	100%	132,220	100%
1	Tài sản ngắn hạn	63,772	48%	41,512	31%
	<i>Trong đó: Phải thu ngắn hạn</i>	<i>34,579</i>	<i>26%</i>	<i>13,788</i>	<i>10%</i>
2	Tài sản dài hạn	69,980	52%	90,708	69%
II	Nguồn vốn	133,752	100%	132,220	100%
1	Nợ phải trả	43,103	32%	44,902	34%
1.1	<i>Ngắn hạn</i>	<i>29,812</i>	<i>22%</i>	<i>25,027</i>	<i>19%</i>
1.2	<i>Dài hạn</i>	<i>13,291</i>	<i>10%</i>	<i>19,875</i>	<i>15%</i>
2	Vốn chủ sở hữu	90,650	68%	87,318	66%
2.1	<i>Vốn góp của CSH</i>	<i>85,000</i>	<i>64%</i>	<i>85,000</i>	<i>64%</i>
2.2	<i>Vốn khác</i>	<i>5,650</i>	<i>4%</i>	<i>2,318</i>	<i>2%</i>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021	TH 2022/2021 (%)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	2.14	1.66	129%
Hệ số thanh toán nhanh (=TSNH - hàng tồn kho /Nợ ngắn hạn)	Lần	2.09	1.6	131%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ trên TS: Tổng nợ / tổng tài sản x 100%	%	32.23%	33.96%	95%
Hệ số nợ trên VCSH: Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.48	0.51	93%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0.93	0.66	141%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2.69%	0.03%	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn góp chủ sở hữu	%	3.68%	0.03%	

069215
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWW
VĨNH MẠI

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2.49%	0.02%	
---------------------------------------	---	-------	-------	--

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Qua một số chỉ tiêu tài chính của Công ty có thể thấy:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn, thanh toán nhanh của Công ty duy trì mức >1 cho thấy Công ty có khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu thanh toán đối với các khoản nợ khi đến hạn.

- Tỷ trọng vốn CSH/ tổng nguồn vốn là 67.8 % phản ánh Công ty tự chủ về NV tự có trong hoạt động SXKD

- Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022 là 0,48 lần giảm 0,03 lần so với thời điểm 31/12/2021 đồng thời thấp hơn nhiều chỉ tiêu hệ số nợ do nhà nước quy định (*không quá 03 lần*). Lý do một phần là do trong năm 2022 đơn vị không đầu tư phương tiện vận hành đồng thời sắp xếp lại các khoản nợ để trả nợ trước hạn đảm bảo hiệu quả cho hoạt động SXKD.

- Chỉ tiêu khả năng sinh lời năm 2022 gồm hệ số LN sau thuế/DT đạt 2.69%, hệ số LN sau thuế/ vốn góp đạt 3.68%, LN sau thuế/Tổng tài sản đạt 2.49% (các chỉ số >1) đã thể hiện sự nỗ lực của Công ty trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID đối với lĩnh vực vận tải. Vốn của các cổ đông được bảo toàn.

- Năm 2023 dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn bởi sự cạnh tranh gay gắt giữa các loại hình vận tải hành khách, chi phí đầu vào như nhiên liệu tăng, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ngày càng phức tạp dẫn đến việc sắp xếp, điều chuyển, cắt giảm luồng tuyến có thể xảy ra. Vì vậy, để tìm cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty phải sát sao đến công tác phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời tăng cường công tác quản lý chi phí, quản lý dòng tiền, rà soát tính toán kỹ các dự án đầu tư đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả.

5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Kiểm soát đưa ra những ý kiến như sau:

a. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý có tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo nghiêm túc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và thực hiện giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và kế hoạch SXKD của Công ty.

- Ban hành các văn bản mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2022 theo đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2021 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

Trong năm, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

b. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:

1. Công tác kinh doanh:

- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt các quy định hiện hành liên quan đến kinh doanh vận tải.

- Ban Giám đốc luôn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: bảo toàn vốn được giao.

- Đảm bảo thu nhập lao động ổn định. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

2. Công tác kế toán:

- Các kế toán: lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính một cách phù hợp, phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C trong tháng 3/2023 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 27/3/2023

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

6. Định hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và pháp luật.

- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban SXKD, các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, tích cực tham gia góp ý kiến vào các vấn đề được nêu trong cuộc họp.

- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Trình ĐHCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;

Trên đây là báo cáo BKS năm 2022, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt BKS cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian vừa qua, cảm ơn HĐQT và Ban giám đốc đã hỗ trợ cho BKS thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

Xin chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Nhân

Số: 02/ TT- ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Newway;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Newway kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

II. Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022 được kiểm toán năm tài chính 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Newway công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm:

Báo cáo tài chính năm 2022 của đơn vị Kiểm toán độc lập

- 2.1 Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- 2.4 Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022;

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán: Đvt: VND

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2022
A. Tổng tài sản	đồng	133,752,076,409
I. Tài sản ngắn hạn	đồng	63,772,398,271
1. Tiền và tương đương tiền	đồng	3,519,307,602

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	đồng	23,500,000,000
2. Phải thu ngắn hạn	đồng	34,579,461,163
3. Hàng tồn kho	đồng	1,361,962,675
4. Tài sản ngắn hạn khác	đồng	811,666,831
II. Tài sản dài hạn	đồng	69,979,678,138
1. Phải thu dài hạn	đồng	0
2. Tài sản cố định	đồng	60,248,196,658
3. Tài sản dở dang dài hạn		6,731,481,480
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	đồng	3,000,000,000
B. Tổng nguồn vốn	đồng	133,752,076,409
I. Nợ phải trả	đồng	43,102,545,024
1. Nợ ngắn hạn	đồng	29,811,540,024
2. Nợ dài hạn	đồng	13,291,005,000
II. Vốn chủ sở hữu	đồng	90,649,531,385
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	85,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	
4. LN sau thuế chưa phân phối	đồng	5,649,531,385
C. Kết quả kinh doanh		
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	đồng	128,199,306,223
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,188,463,405
3. Thuế TNDN năm 2022	đồng	856,892,681
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	3,331,570,724

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

3.1 Kế hoạch SXKD và lợi nhuận 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	139,304
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2,952.8
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2,362.24

3.2 Kế hoạch đầu tư:

- ✓ Đầu tư mới phương tiện vận tải hợp đồng 29 chỗ.
- ✓ Đầu tư mới phương tiện vận tải hợp đồng 45 chỗ.
- ✓ Đầu tư đổi mới phương tiện xe buýt thay thế xe có tuổi đời trên 10 năm.

Đề nghị Đại Hội cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định các dự án đầu tư phương tiện kinh doanh vận tải hợp đồng, vận tải buýt và đầu tư phát triển sản xuất theo Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy



Số: 04/ TTr- ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Newway;

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải Newway năm 2023 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

*** Tổng mức thù lao**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2022	Đề xuất thù lao năm 2023
Hội đồng Quản trị	126.000.000	186.000.000
Ban kiểm soát	42.000.000	72.000.000

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy

Số: 01/ TTr- ĐHĐCD

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và dự kiến năm 2023)

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Newway

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Newway;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022 (ĐVT: VND)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022.	Đồng	3,331,570,723
2. Phân phối lợi nhuận năm 2022.	Đồng	3,331,570,723
2.1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% LN sau thuế).	Đồng	400,000,000
2.2. Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (3% LN sau thuế).	Đồng	100,000,000
2.3. Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2022.	Đồng	2,831,570,723
3. Lợi nhuận để lại từ các năm trước.	Đồng	2,317,960,661
4. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2022.	Đồng	5,149,531,384
5. Đề nghị chia cổ tức.	%	6%
6. Tổng Cổ tức đề nghị chia năm 2022.		5,100,000,000
7. Lợi nhuận chuyển năm sau.		49,531,384



(Ghi chú: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 vào 02 quỹ Khen thưởng phúc lợi và quỹ Thưởng ban quản lý điều hành được thực hiện theo khung quy định tại Thông tư 28/2016 /TT-BLĐTBXH)

Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2022: 5.149.531.385 đồng, đề xuất chi trả cổ tức năm 2022 là 6% tương ứng là 5.100.000.000 đồng.

Số lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi chi trả cổ tức là 49.531.385 đồng sẽ được chuyển sang năm tiếp theo.

II. Đề xuất năm 2023

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023 của Công ty là 2 tỷ 362 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 2.78%.

Việc chia cổ tức 2023 sẽ được căn cứ kết quả SXKD thực tế 2023 và do Đại hội cổ đông thường niên 2024 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy



Số: 03/ TTTr-DHĐCD

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Newway;

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Kết thúc năm tài chính 2022, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội đã được thuê để tiến hành kiểm toán kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2022, được Công ty kiểm tra đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ.

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023. Để đảm bảo cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ.

Hội đồng Quản trị giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy