

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NEWWAY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 216 /NWT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**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 **Biên bản họp, Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2022 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 20/04/2022 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

\* Tài liệu đính kèm:

- BB họp ĐHĐCĐ
- NQ ĐHĐCĐ



GIAM ĐỐC  
*Phạm Đức Học*

Số: 215 /NQ-NWT

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**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 khoá 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 2022 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 20 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 gồm:**

1.1 Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2021 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 : 87,912 triệu đồng  
Lợi nhuận sau thuế : 26,837,018 đồng

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

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2021
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	26,837,018
2. Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	Đồng	2,291,123,643
3. Lợi nhuận được phép phân phối năm 2021	Đồng	2,317,960,661
4. Phân phối lợi nhuận, trong đó	Đồng	0
4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LN sau thuế 2021)	Đồng	0
4.2 Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (0% LN Sau thuế)	Đồng	0
4.3 Cổ tức chi trả cổ đông năm 2021	Đồng	0
5. Đề nghị chia cổ tức	%	Không chi
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	2,317,960,661



**Điều 3: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.**

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021: 153.500.000đ

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2022: 168.000.000đ

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm giao năm 2022**

- Doanh thu và thu nhập khác : 117,007 trđồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16,4 trđồng

Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh covid 19 tác động đến hoạt động SXKD của Công ty. Đại Hội đồng Cổ đông giao Hội Đồng Quản trị quyết định phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

**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 2022 của Công ty.**

**Điều 6.** Nghị Quyết đã được 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 2022 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 20 tháng 04 năm 2022



**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 20/04/2022  
Kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 20/04/2022
- 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: Bà *Nguyễn Thị Thanh Hương*
- Số cổ đông tham dự: 33 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.417.000 cổ phần bằng 99.02% 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 *Lê Quỳnh Trang*

DHĐCĐ 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 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 *Lại Trung Đức* – Thành viên

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

- Ông *Phạm Đức Học* trình ĐHĐCĐ 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, ĐHĐCĐ 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 đề trình Đại hội thông qua như sau:

### 1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022

Tán thành	8.414.700	cổ phần, chiếm	99,97267	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	2300	cổ phần, chiếm	0,02733	% số cổ phần biểu quyết

### 2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả HĐSXKD năm 2021;

Tán thành	8.414.700	cổ phần, chiếm	99,97267	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	2300	cổ phần, chiếm	0,02733	% số cổ phần biểu quyết

### 3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021;

Tán thành	8.414.700	cổ phần, chiếm	99,97267	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	2300	cổ phần, chiếm	0,02733	% số cổ phần biểu quyết

### 4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán và KH SXKD năm 2022.

Tán thành	8.414.700	cổ phần, chiếm	99,97267	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	2300	cổ phần, chiếm	0,02733	% số cổ phần biểu quyết

### 5. Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Tán thành	8.398.300	cổ phần, chiếm	99,77783	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	18.700	cổ phần, chiếm	0.22217	% số cổ phần biểu quyết

### 6. Nội dung 6: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tán thành	8.398.300	cổ phần, chiếm	99,77783	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	18.700	cổ phần, chiếm	0.22217	% 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 2022 của Công ty.

Tán thành	8.405.100	cổ phần, chiếm	99,85862	% số cổ phần biểu quyết
-----------	-----------	----------------	----------	-------------------------



Không tán thành  
Ý kiến khác

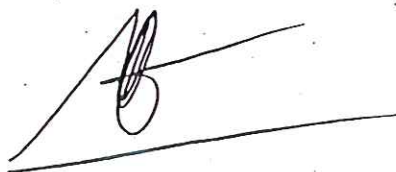
... cổ phần, chiếm  
11.900 cổ phần, chiếm

... % số cổ phần biểu quyết  
0,14138 % số cổ phần biểu quyết

### III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị 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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thủy

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Hương



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI**  
**NEWWAY NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

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 2022 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 2021, kế hoạch 2022, cụ thể như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

**1. Tình hình kinh tế và Thị trường trong năm 2021:**

Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn, hai năm liên tiếp dịch bệnh covid 19 bùng phát và bùng phát mạnh vào thời điểm mùa lễ hội đầu năm, nghỉ mát hè đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty, đặc biệt là mảng vận tải du lịch. Một loạt các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ an toàn xã hội như giãn cách, hạn chế tiếp xúc gần, cho học sinh, sinh viên nghỉ học ... đã làm kế hoạch phục vụ du xuân lễ hội, nghỉ mát hè, đưa đón học sinh, sinh viên đi học, người lao động về quê ăn tết... của Công ty gần như không thực hiện được.

Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp Công ty vẫn được Trung ương, Thành phố Hà nội tin tưởng lựa chọn phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại như đưa đón đại biểu Đại hội Đảng Toàn Quốc lần thứ XIII, các kỳ họp Quốc hội trong năm 2021 ..vvv.

Công ty tiếp tục mở rộng thị phần hoạt động VTHKCC bằng xe buýt theo chủ trương của Thành phố. Từ ngày 01/1/2021 Công ty đã được Thành phố giao vận hành khai thác tuyến buýt số 69 (Bác cổ - Dương Quang) sử dụng xe buýt nhỏ.

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

Kết quả kinh doanh năm 2021 – Số liệu được trích từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập:

Dvt: Trđ

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành KH	Tỷ lệ TH 2021/2020
1	Doanh thu và thu nhập khác	142,176	87,912	61.8%	78%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,653	99	3.7%	6.7%

## **Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021:**

Trong năm 2021, 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 sản xuất kinh doanh và giữ vững ổn định tâm lý người lao động. Tuy nhiên, cơ bản tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả đều không đạt kế hoạch Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021. Nguyên nhân cơ bản do kế hoạch đầu năm 2021 xây dựng trên cơ sở nhận định dịch bệnh được kiểm soát ngay từ đầu năm 2021 đã không sát với diễn biến thực tế.

Về tổng chi phí giảm nhưng không tương đồng với tốc độ giảm doanh thu, do một số thời điểm phương tiện không đưa vào hoạt động, không có doanh thu nhưng vẫn phải chi phí như khấu hao, lãi vay, hỗ trợ thu nhập cho người lao động, chi phí phòng chống dịch phát sinh tăng cao. Cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế đạt 99.4tr so kế hoạch lãi 2,653 tỷ (3.7% kế hoạch) và đạt 6.7% so với lợi nhuận 2020 (1,481 tỷ).

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 là 87 tỷ 318tr, Năm 2021 thực hiện chi cổ tức năm 2020 là 2.5%, tổng chi cổ tức Công ty đã thực hiện chi Cổ tức 2.125.000.000 đồng cho cổ đông vào ngày 22/10/2021. Vốn nhà nước trong năm được bảo toàn.

- Công ty luôn cố gắng đảm bảo một phần thu nhập cho CBCNV trong điều kiện hoạt động kinh doanh giảm sâu, làm tốt công tác chống dịch bệnh. Công ty đã thực hiện đầy đủ các gói chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người lao động. Thực hiện hiệu quả công tác quản trị, tiết kiệm chi phí...

## **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 những thách thức khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, 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 các 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. Kịp thời động viên CBCNV chia sẻ khó khăn với Công ty khi thu nhập sụt giảm do ảnh hưởng từ dịch bệnh.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên các năm 2021.

- 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: Xây dựng lại phần mềm kinh doanh vận tải hợp đồng và hoàn thiện các phân hệ phần mềm hiện tại Kế toán, BDSC, vận tải buýt. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức nội bộ các phòng ban sau khi tái cơ cấu giảm đầu mỗi các phòng ban từ 7 xuống 5 phòng ban.

- Mặc dù các chỉ tiêu cơ bản về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả, thu nhập người lao động đều không hoàn thành kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên HĐQT đánh giá cơ bản do nguyên nhân khách quan từ dịch bệnh covid 19 đã diễn biến phức tạp vào hầu hết các tháng trong năm và không như nhận định khi Công ty xây dựng kế hoạch từ đầu năm. Mặc dù vậy Ban giám đốc, tập thể người lao động tại Công ty bằng nhiều giải pháp quyết liệt vừa có gắng duy trì SXKD ngay cả trong thời điểm giãn cách xã hội vừa nỗ lực tiết kiệm chi phí nên kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021 đã không thua lỗ, bảo toàn được vốn Nhà nước.

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:**

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

- Ông Nguyễn Thủy: Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 06/05/2021)
- Ông Ngô Xuân Phú: Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 06/05/2021)
- 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 2021

Trong năm 2021, 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 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;

59219  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI  
WVA  
MAI - T.P

+ Đầu tư, thanh lý đoàn phương tiện;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

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 2021:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	84/NQ-HĐQT	25/02/2021	Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	210/QĐ-NWT	05/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Doãn Đức Liêm	100%
3	226/NQ-NWT	06/05/2021	Bầu chủ tịch HĐQT	100%
4	255/QĐ-NWT	27/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Thạch Quốc Bảo	100%
5	386/NQ-NWT	27/09/2021	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020	100%
6	456/QĐ-NWT	30/11/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%

### 3 Thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị:

Thực hiện theo nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về việc thông qua kế hoạch chi thù lao với HĐQT và BKS trong năm 2021:

Thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021: Tổng chi phí là 115.5tr/năm.

Thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và thư ký năm 2021 Tổng chi phí là 49.5đ/năm.

### IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

Năm 2022, 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 2021 và các năm trước cũng như ảnh hưởng của tình hình kinh tế hiện nay, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 từ đầu năm, cụ thể như sau:

## Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đvt: Trđ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	117,007
2	Lợi nhuận trước thuế	16.4
3	Lợi nhuận sau thuế	13.12
5	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	0.00011%
6	Vốn điều lệ.	85,000
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0.00015%
8	Tỷ lệ cổ tức	Theo Nghị quyết ĐHCD 2022

Căn cứ xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là doanh thu trên cơ sở dự báo dịch bệnh covid 19 không tái bùng phát trong 2022, hoạt động kinh doanh dần được hồi phục và phát triển. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến nay, đại dịch Covid -19 đã liên tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD, đặc biệt là mảng kinh doanh hợp đồng và lãi hành.

Nhận định dịch bệnh còn diễn biến phức tạp Công ty sẽ gặp nhiều thách thức trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên. Để kế hoạch SXKD sát với tình hình thực tiễn và diễn biến dịch bệnh đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông:

+ Giao Hội Đồng Quản trị Quyết định phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 theo thực tế phát sinh trên cơ sở đảm bảo tiết kiệm chi phí, ổn định đời sống CBCNV, hạn chế nhất rủi ro và đảm bảo tối thiểu hiệu quả sản xuất.

+ 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 2021 và kế hoạch 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thủy**



Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**  
**MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

**I. Những thuận lợi và khó khăn**

**1. Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tổng công ty, Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. Công tác ANTT, ATGT được đảm bảo, CBCNV đoàn kết nỗ lực cùng Công ty vượt qua thách thức khó khăn trong điều kiện hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch covid 19.

**2. Những khó khăn chủ yếu**

– Đối với hoạt động vận tải hợp đồng du lịch:

Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của đơn vị, đặc biệt là mảng vận tải du lịch. Các đợt dịch bùng phát cao điểm trong năm 2021 đều trùng với thời điểm mùa vụ về thăm quan, du lịch, nghỉ mát. Hoạt động vận tải hợp đồng đưa đón chuyên gia công nhân giảm sâu so với cùng kỳ 2019 và 2020, ngoài tác động từ việc giãn cách, hạn chế đi lại của Chính phủ, Thành phố nhằm kiểm chế dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp là đối tác của Công ty thu hẹp cắt giảm quy mô sản xuất, giảm chi phí, giảm giá cước thuê xe. Đa phần các tháng trong năm học sinh không đến trường cũng ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của Công ty.

Công ty phát sinh thêm nhiều chi phí: Ngoài những chi phí cố định, công ty phải gánh thêm nhiều loại chi phí cho công tác phòng chống dịch, chi phí hỗ trợ cho người lao động bị ngừng hoặc hoạt động cầm chừng. Trong những tháng giãn cách xã hội tại Hà nội đoàn phương tiện gần như không hoạt động Công ty vẫn phải trang trải chi phí khấu hao, lãi vay, chi phí thuê bãi đỗ, tăng cường bảo vệ để bảo vệ tài sản ..vv.

Trong năm chi phí nhiên liệu tăng cao trong khi giá cước không đổi, ngoài ra Công ty đã phải cân đối giảm giá cước cho một số đối tác khách truyền thống sử dụng thuê bao để chia sẻ khó khăn để cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

– Đối với hoạt động buýt:

Từ khi có xe buýt hoạt động chưa bao giờ khó khăn như 2 năm 2020,

2021. Sau 30/4 và 1/5 sinh viên học sinh đã không thể đến trường; người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa di chuyển và tâm lý e ngại tập trung nơi đông người làm cho người dân chuyển sang sử dụng các phương tiện cá nhân nhiều hơn. Từ ngày 05/5/2021 thực hiện giãn cách HK đi xe buýt- xe không được chở quá 50% sức chứa; không quá 20 người trên xe. Từ ngày 07/6/2021 điều chỉnh tạm thời dịch vụ các tuyến buýt (giảm xe vận doanh; giảm lượt xe vận hành tương đương 15% tổng khối lượng tùy theo tuyến). Từ ngày 24/07 đến ngày 14/10 toàn bộ xe buýt dừng hoạt động sau đó hoạt động trở lại với 50% chuyển lượt theo hợp đồng. Sản lượng buýt tụt giảm sâu so với cùng kỳ 2019 và năm 2020.

## II. Kết quả đạt được trong năm 2021.

Cơ bản tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả đều không đạt kế hoạch đề ra và giảm so với cùng kỳ. Kế hoạch đầu năm 2021 Công ty xây dựng với mục tiêu phấn đấu như năm 2019 và trên cơ sở nhận định dịch bệnh được kiểm soát từ đầu năm 2021 và phục hồi dần trong các tháng tiếp theo đã không sát với diễn biến thực tế.

Về tổng chi phí giảm nhưng không tương đồng với tốc độ giảm doanh thu, do phương tiện trong một số thời điểm giãn cách xã hội không đưa vào hoạt động, không có doanh thu nhưng vẫn phải chi phí như khấu hao, lãi vay, hỗ trợ thu nhập cho người lao động, chi phí phòng chống dịch phát sinh tăng cao.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 cụ thể như sau:

Đvt: trđ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm năm 2021/2020
1	Tổng tài sản	169,057	132,220	78%
2	Vốn chủ sở hữu	89,542	87,318	98%
3	Doanh thu và thu nhập khác	112,992	87,912	78%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	- 1,800	189	
5	Lợi nhuận trước thuế	1,481	99	7%
6	Lợi nhuận sau thuế	1,260	27	2%

- Doanh thu thực hiện đạt 61.8% so kế hoạch năm 2021 tương ứng giảm 54,4 tỷ và đạt 78% so thực hiện năm 2020 tương ứng giảm 21,798 tỷ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 99,4 triệu đồng so kế hoạch lãi 2,653 tỷ

(3,7%) và đạt 6.7% so với lợi nhuận 2020 (1,481 tỷ).

- Hiệu quả thực hiện năm 2021 là 28,029 tỷ tương ứng đạt 93% kế hoạch và đạt 88.6% so với thực hiện 2020.

- Mặc dù các chỉ tiêu cơ bản về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả, thu nhập người lao động đều không hoàn thành kế hoạch đặt ra chủ yếu do nguyên nhân khách quan từ dịch bệnh covid 19 đã diễn biến phức tạp vào hầu hết các tháng trong năm và không như nhận định khi Công ty xây dựng kế hoạch. Mặc dù vậy bằng nhiều giải pháp quyết liệt Công ty vừa có 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 BDSK luôn nỗ lực cùng Công ty vượt qua khó khăn thách thức. Mặc dù thu nhập bị giảm đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống cá nhân, gia đình nhưng vẫn luôn sẵn sàng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong điều kiện dịch bệnh liên tục diễn biến phức tạp.

### **III. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022**

#### **1. Triển vọng phát triển của ngành**

##### ***- Nhận định chung:***

Công ty tạm thời nhận định dịch bệnh covid 19 dần được kiểm soát từ đầu năm 2022 và không ảnh hưởng nghiêm trọng như 2021.

Chính phủ đã chuyển trạng thái phòng chống dịch từ hạn chế đi lại sang thích ứng linh hoạt, an toàn nên nhận định khả năng giãn cách xã hội trên phạm vi rộng dẫn đến cấm tuyệt đối phương tiện hoạt động ít có khả năng xảy ra.

##### ***- Nhận định về hoạt động vận tải hợp đồng và vận tải du lịch:***

Năm 2022 hoạt động vận tải du lịch lữ hành nội địa, vận tải sự kiện nói chung tiếp tục dự báo là rất khó khăn về thị trường và chi phí đầu vào tăng cao đặc biệt là chi phí nhiên liệu đã tăng rất cao trong quý 1 năm 2022 sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD chung toàn Công ty.

Đoàn phương tiện xe kinh doanh trong tình trạng tuổi đời bình quân rất cao trên 9 năm. Việc đổi mới trẻ hóa đoàn phương tiện theo lộ trình 5 năm 2017-2022 đã không đạt được mục tiêu đề ra (bình quân 6 năm). Trong năm 2020, 2021 Công ty không đầu tư được xe mới kinh doanh nào do thị trường giảm sút ảnh hưởng từ dịch bệnh. Dự kiến 2022 thị trường tiếp tục khó khăn nên Công ty chỉ lập kế hoạch đầu tư phương tiện vào 6 tháng cuối năm để tiếp tục theo dõi diễn biến thực tế của thị trường và tình hình dịch bệnh covid 19.

##### ***- Nhận định về hoạt động VTHKCC bằng xe buýt:***



Công ty nhận định khi xây dựng kế hoạch từ đầu năm là các tuyến buýt được hoạt động trở lại với tần suất 100% bình thường, sản lượng khách dần phục hồi tương đương mức thực hiện 2020. Tuy nhiên thực tế trong quý 1/2022 dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và Thành phố phải cắt giảm chuyển lượt đã không như nhận định ban đầu khi xây dựng kế hoạch SXKD.

## 2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty xây dựng từ đầu năm với các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

Đvt: trđ

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	TH năm 2021	Tỷ lệ % KH2022/TH2021 so với năm 2021
1	Doanh thu và thu nhập khác	117,007	87,912	133%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.4	99	17%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.12	27	50%
4	Hiệu quả	24,451	28,029	87%
5	Quỹ lương	33,886	23,091	149%
6	Thu nhập BQ/người	8,725	7,898	112%
7	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	0.00011%	0.03%	37%
8	Vốn điều lệ.	85,000	85,000	100%
9	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0.15%	0.03%	50%
10	Tỷ lệ cổ tức	Do ĐHCĐ 2022 QĐ	Không chi	

Kế hoạch SXKD trên của Công ty CP vận tải Newway đã được Tổng công ty thông qua và giao kế hoạch năm 2022. Các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là doanh thu trên cơ sở dự báo dịch bệnh covid 19 dần được kiểm soát từ đầu năm 2022 và không ảnh hưởng nghiêm trọng như 2021. Hoạt động kinh doanh dần được hồi phục và phát triển, hoạt động vận tải bus duy trì 100% chuyển lượt theo hợp đồng thầu.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến nay, đại dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXKD của Công ty, đặc biệt là mảng



kinh doanh hợp đồng và lãi hành. Ước trong quý 1/2022 các chỉ tiêu cơ bản về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả và thu nhập đều không đạt kế hoạch đề ra và giảm sâu so với cùng kỳ 2021. Hoạt động các tuyến buýt bị cắt giảm 50% chuyển lượt ngay từ ngày đầu năm, đến ngày 8/2/2022 trở lại 100% chuyển lượt, tuy nhiên từ 16/3 đến nay tiếp tục điều chỉnh giảm bằng 85% chuyển lượt và doanh thu hiện vẫn rất thấp. Đối với hoạt động vận tải hợp đồng mặc dù mùa lễ hội sau Tết Nguyên Đán nhưng nhu cầu thuê xe rất thấp do dịch bùng phát mạnh tại Hà Nội với số ca nhiệm cao nhất từ đầu dịch đến nay, khách đi du lịch, lễ hội chủ yếu đoàn nhỏ sử dụng xe 16 – 29 chỗ và dùng phương tiện cá nhân.

- Về công tác đầu tư phương tiện 2022:

Đối với vận tải hợp đồng: Việc không đầu tư đổi mới phương tiện năm 2020, 2021 mặt tích cực là đảm bảo an toàn hiệu quả đầu tư khi thị trường bị ảnh hưởng dịch bệnh. Tuy nhiên mặt hạn chế là ảnh hưởng đến lộ trình tái cơ cấu đoàn phương tiện cũng như năng lực giữ hợp đồng khách hàng. Trong kế hoạch năm 2022 Công ty dự kiến đầu tư đổi mới một số phương tiện nhằm tăng sức cạnh tranh, giảm tuổi thọ đoàn phương tiện, tuy nhiên chỉ thực hiện đầu tư trong điều kiện thị trường hồi phục (dự kiến 05 xe 29 chỗ và 05 xe 45 chỗ).

Đối với hoạt động buýt: Công ty tiếp tục phát triển thêm các tuyến buýt mới theo chủ trương phát triển chung của UBND thành phố Hà Nội (dự kiến đầu tư phương tiện mới phục vụ phát triển mới từ 01 - 02 tuyến buýt nhỏ trong năm 2022).

Như vậy với ảnh hưởng dịch bệnh covid 19 tái bùng phát ngay từ đầu năm dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty đạt thấp sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2022. Nhận định dịch bệnh còn diễn biến phức tạp Công ty rất khó có khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên. Ban giám đốc đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông xem xét giao HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch và phương án SXKD sát với diễn biến dịch bệnh và tình hình SXKD của Công ty.

### **3. Một số biện pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2022**

#### **3.1 Nhóm giải pháp về kinh doanh thị trường xe kinh doanh**

- 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 như: các kỳ họp Quốc hội, phục vụ Seagame, Đại hội Phật giáo ...vv.

- Đẩy mạnh khai thác hợp đồng thuê bao để bù đắp thị phần thuê bao đã mất trong 2020, tăng cường khai thác hợp đồng có thể ken ghép giữa giờ và cuối giờ.



– Kiện toàn lại bộ máy phòng Kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa bộ phận Marketing- chăm sóc khách hàng. 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 giữ vững ổn định về mọi mặt, duy trì phát triển thị phần, từng bước cải thiện đời sống, việc làm cho đội ngũ CBCNV toàn Công ty.

### **3.2 Nhóm giải pháp về hoạt động buýt**

– Tăng cường công tác quản lý điều hành hoạt động buýt đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về chuyển lượt, khách vé lượt theo các chỉ tiêu đặt hàng.

– Tăng cường công tác điều hành, tập chung kiểm soát chống thất thoát doanh thu, chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách hàng.

– Rà soát, điều chỉnh, hợp lý hóa lộ trình tuyến, điểm dừng đỗ đón trả khách nhằm tăng sản lượng, doanh thu và hiệu quả kinh doanh các tuyến buýt hơn nữa,

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

### **3.3 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, đánh giá tiêu chí phản tu.

### **3.4 Nhóm giải pháp về quản lý:**

– Tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cấp cải tiến phần mềm quản lý 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.

– Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý điều hành đảm bảo vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý vừa tiết giảm chi phí nhân công.

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

– 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 2021 và kế hoạch 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!*

GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI  
NEWWAY  
Phạm Đức Học





Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

*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 2021 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 trong năm 2021;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các nội dung như sau:

### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

- 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 2021 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 của 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 2021: 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 Cương: Thành viên BKS (Bổ nhiệm từ ngày 06/05/2021)

- Ông Trần Thanh Hải: Thành viên BKS (Miễn nhiệm từ ngày 06/05/2021)

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 2021 đã thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát với tổng chi phí là 38.5 triệu đồng, mức chi giảm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021. (nguyên nhân do dùng, giảm tần suất hoạt động buýt là HĐ kinh doanh chính của đơn vị)

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

Trong năm 2021, 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 2021	Thực hiện 2021	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	142,176	87,912	61.83%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2,653	99	3.75%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2,122	27	1.26%
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	27,492	28,002	101.86%

5	Hiệu quả	Tr.đồng	30,145	28,101	93.22%
---	----------	---------	--------	--------	--------

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động SXKD và hoạt động khác)

### Tình hình tài chính

Đvt: Trđ

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31.12.2021		Ngày 31.12.2020	
		Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>132,220</b>	<b>100%</b>	<b>169,056</b>	<b>100%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	41,512	31%	50,448	30%
	<i>Trong đó: Phải thu ngắn hạn</i>	<i>13,788</i>	<i>10%</i>	<i>26,048</i>	<i>15%</i>
2	Tài sản dài hạn	90,708	69%	118,608	70%
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>132,220</b>	<b>100%</b>	<b>169,057</b>	<b>100%</b>
1	Nợ phải trả	44,902	34%	79,515	47%
1.1	<i>Ngắn hạn</i>	<i>25,027</i>	<i>19%</i>	<i>33,920</i>	<i>20%</i>
1.2	<i>Dài hạn</i>	<i>19,875</i>	<i>15%</i>	<i>45,594</i>	<i>27%</i>
2	Vốn chủ sở hữu	87,318	66%	89,542	53%
2.1	<i>Vốn góp của CSH</i>	<i>85,000</i>	<i>64%</i>	<i>85,000</i>	<i>50%</i>
2.2	<i>Vốn khác</i>	<i>2,318</i>	<i>2%</i>	<i>4,542</i>	<i>3%</i>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

### Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021	TH 2021/2020 (%)
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	1.49	1.66	112%
Hệ số thanh toán nhanh (=TSNH - hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1.46	1.60	110%
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số nợ trên TS: Tổng nợ / tổng tài sản x 100%	%	47.03%	33.96%	72%
Hệ số nợ trên VCSH: Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.89	0.51	57%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				

21949  
 G TY  
 H AN  
 T AI  
 W AY  
 H I - T P H

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0.64	0.58	91%
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1.15%	0.03%	3%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn góp chủ sở hữu	%	1.48%	0.03%	2%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0.75%	0.02%	3%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

#### 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 66 % phản ánh Công ty tự chủ về NV tự có trong hoạt động SXKD

- Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu tại 31/12/2020 và 31/12/2021 lần lượt là 0,89 lần; và 0,51 lần, thấp hơn nhiều chỉ tiêu hệ số nợ do nhà nước quy định (*không quá 03 lần*) một phần là do trong năm 2021 đơn vị không đầu tư phương tiện vận hành nên không phát sinh nợ vay.

- Chỉ tiêu khả năng sinh lời năm 2021 của Công ty hầu như không có do lợi nhuận gần như =0 nhưng cũng 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 tuy không phát triển nhưng đã được bảo toàn.

- Năm 2022 dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn bởi sự cạnh tranh gay gắt giữa các loại hình vận tải hành khách, 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 đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. Vì vậy, Để thực hiện mục tiêu kép, thích ứng trong tình hình dịch bệnh và 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 2021 theo đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2020 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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C trong tháng 3/2022 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 14/3/2022

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 31/12/2021 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 2022 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 ĐHĐCĐ 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 2021, 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/ TTr- ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- 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 2022:

**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 31/12/2021 đã được kiểm toán năm tài chính 2021:**

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 đã được kiểm toán bao gồm:

Báo cáo tài chính năm 2021 của đơn vị Kiểm toán độc lập

- 2.1 Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
- 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
- 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021
- 2.4 Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021

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 31/12/2021 đã được kiểm toán **Dvt: VNĐ**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2021
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	đồng	132 220 145 790

chuyển lượt theo hợp đồng thuê. Tuy nhiên diễn biến dịch bệnh covid 19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng ngay từ đầu năm và cho đến nay diễn biến rất phức tạp khó lường và khó dự báo nên để kế hoạch SXKD sát với tình hình thực tiễn và diễn biến dịch bệnh đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông: Giao Hội Đồng Quản trị quyết định phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

### 3.2 Kế hoạch đầu tư:

- ✓ Đầu tư đổi mới phương tiện vận tải hợp đồng 29 chỗ.
- ✓ Đầu tư đổi mới phương tiện vận tải hợp đồng 45 chỗ.
- ✓ Đầu tư phương tiện xe buýt cho tuyến mở mới.

Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty 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.

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

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



Nguyễn Thủy



Số: 01/ TTr- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và dự kiến năm 2022)

**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 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 như sau:

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2021
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	26,837,018
2. Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	Đồng	2,291,123,643
3. Lợi nhuận được phép phân phối năm 2021	Đồng	2,317,960,661
4. Phân phối lợi nhuận, trong đó	Đồng	0
4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LN sau thuế 2020)	Đồng	0
4.2 Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (0% LN Sau thuế)	Đồng	0
4.3 Cổ tức chi trả cổ đông năm 2022	Đồng	0
5. Đề nghị chia cổ tức	%	Không chi
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	2,317,960,661



### II. Chia cổ tức 2021

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 đạt 26.837.018 đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 0.0003%, lợi nhuận tích lũy đến hết năm 2021 là 2.317.960.661 đồng, Tuy nhiên để có nguồn lực cho việc ổn định, bảo toàn

vốn chủ sở hữu cho năm tài chính 2022 cũng như có điều kiện quan tâm đến người lao động khi thu nhập bị giảm mạnh do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. **Đại diện vốn đề xuất** do đó đề xuất thực không hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

Số lợi nhuận tích lũy sẽ được chuyển sang năm kế toán tiếp theo (để tạo nguồn lực cho việc đầu tư đổi mới phương tiện giữ vững thị trường, tiếp tục ổn định và phát triển SXKD 2022 và các năm tiếp theo).

### III. Đề xuất năm 2021:

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD trên của Công ty CP vận tải Newway đã được TCT thông qua và giao kế hoạch năm 2022; Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty hoà vốn (lãi 16tr), tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 0.00024%.

Căn cứ vào cáo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid19. Do vậy, việc chia cổ tức 2022 sẽ được căn cứ kết quả SXKD thực tế 2022 và do Đại hội cổ đông thường niên 2022 quyết định.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy



Số: 03/Tr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**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 2022*

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

- 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 2022 như sau:

Kết thúc năm tài chính 2021, 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 2021, 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 2022. 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 2022.

*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**

Số: 04/ TTr- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

- 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 2022 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 như sau:

\* **Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2021	Đề xuất thù lao năm 2022
Hội đồng Quản trị	115.000.000	126.000.000
Ban kiểm soát	38.500.000	42.000.000

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