

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NEWWAY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 270/NWT

Hà Nội, ngày 23 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 2024 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 23/04/2024 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:

- NQ ĐHĐCĐ



CHẤM ĐÓC

Phạm Đức Học

Số: 269 /NQ-NWT

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

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 hoà 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 2024 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 23 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo Hội đồng quản trị số 260/BC-HĐQT ngày 23/04/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải Newway;
- Báo cáo Ban Giám đốc số 261/BC-BGD ngày 23/04/2024 về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo Ban kiểm soát số 262/BC-BKS ngày 23/04/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình số 263/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 và thu nhập khác : 151,555 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 5,328 triệu đồng

Điều 2. Thông qua tờ trình số 264/TTr-HĐQT ngày 23/04/2024 về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch năm 2024:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023 (ĐVT: VNĐ)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023.	Đồng	5,328,303,771
2.	Phân phối lợi nhuận năm 2023.	Đồng	5,328,303,771
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LN sau thuế).	Đồng	300,000,000
2.2	Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty	Đồng	145,000,000
2.3	Lợi nhuận sau khi phân chia vào các Quỹ	Đồng	4,868,303,771
3	Lợi nhuận để lại từ các năm trước.	Đồng	49,531,385
4	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2023	Đồng	4,932,835,156
5	Đề nghị chia cổ tức.	5%	5%
6	Tổng Cổ tức- đề nghị chia năm 2023.	Đồng	4,250,000,000
7	Lợi nhuận chuyển năm sau.	Đồng	682,835,156



2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Doanh thu và thu nhập khác : 149,398 triệu đồng
Quỹ lương (dự kiến) : 44,378 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế : 5,311 triệu đồng
Hiệu quả : 34,148 triệu đồng

Giao Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc triển khai các giải pháp về thị trường, quản trị chi phí... để điều hành sát với thực tế trên cơ sở đảm bảo hiệu quả

Điều 3: Thông qua tờ trình số 265/TTr- HĐQT ngày 23/04/2024 về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2023: 258.000.000 đồng;

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024: 258.000.000 đồng.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 266/ TTr-BKS ngày 23/04/2024 về lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Điều 5: Thông qua tờ trình số 267/TTr-HĐQT ngày 23/04/2024 về điều chỉnh dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Vận tải Newway” để triển khai chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện năm 2024 theo chủ trương và yêu cầu của UBND TP Hà Nội, SGT vận tải Hà Nội và Trung tâm QLGTCC TP Hà Nội.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Việt Hưng Phó Giám đốc Công ty.

Điều 7. Nghị Quyết đã 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Điều 8. 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 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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

Mã số thuế: 0106921949

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 23/4/2024
Kết thúc hồi 11 giờ 55 phút ngày 23/4/2024
- 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: 28 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.217.900 cổ phần bằng 96.68% 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 Viết 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 Viết 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 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 **Nguyễn Xuân Trường** – Thành viên

DHĐCĐ 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 số 260/BC-HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng Quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024

Tán thành	8.217.900	cổ phần, chiếm	96.68	% 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 số 261/BC-BGD ngày 23/04/2024 của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

Tán thành	8.217.900	cổ phần, chiếm	96.68	% 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 số 262/BC-BKS của Ban Kiểm soát năm 2023;

Tán thành	8.217.900	cổ phần, chiếm	96.68	% 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 Tờ trình số 263/TTr-HĐQT ngày 23/04/2024 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán và KH SXKD năm 2024.

Tán thành	8.217.900	cổ phần, chiếm	96.68	% 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 Tờ trình số 264/TTr-HĐQT ngày 23/04/2024 về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Tán thành	8.217.900	cổ phần, chiếm	96.68	% 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 Tờ trình số 265/TTr-BKS ngày 23/04/2024 về tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tán thành	8.217.900	cổ phần, chiếm	96.68	% số cổ phần biểu quyết
-----------	-----------	----------------	-------	-------------------------

194
3 T
HAI
NTA
VW
MAI

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: Thông qua Tờ trình số 266/TTr-HĐQT về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Tán thành	8.217.900	cổ phần, chiếm	96.68	% 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

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 267/TTr-HĐQT về điều chỉnh dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Vận tải Newway” để triển khai chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện năm 2024

Tán thành	8.217.900	cổ phần, chiếm	96.68	% 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

9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 268/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

Tán thành	8.217.900	cổ phần, chiếm	96.68	% 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. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ II NĂM 2020 - 2025:

A. Thông qua Quy chế bầu cử :

- Ông Trịnh Quyết Thắng – Trưởng ban Kiểm phiếu đã lên đọc Quy chế Bầu cử.
- Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	8.217.900	cổ phần, chiếm	96.68	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý		cổ phần, chiếm		% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác		cổ phần, chiếm		% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

B. Thông qua danh sách đề cử và tự đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm 01 ứng viên

- Ông Nguyễn Viết Hưng (SYLL gửi kèm)

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	8.217.900	cổ phần, chiếm	96.68	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý		cổ phần, chiếm		% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác		cổ phần, chiếm		% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

C. Thực hiện bầu cử và kết quả bầu cử :

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử các thành viên HĐQT
- Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.



3. Ông **Trịnh Quyết Thắng** – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

+ Số phiếu hợp lệ 28 Phiếu, tương đương với 8.217.900 cổ phần, tương ứng với 96.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: ... Phiếu, tương đương với ... cổ phần, tương ứng với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ông/Bà: Nguyễn Việt Hưng

Đồng ý: 28 Phiếu, tương đương với 8.217.900 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 96.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thủy

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 2024 thông qua bản báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về việc đánh giá hoạt động quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2023, kế hoạch 2024, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 và giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện.

Trong năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty đã và đang phục hồi tích cực. Tuy nhiên, thực tế vận hành hoạt động vận tải còn gặp nhiều khó khăn.

- Về công tác thị trường:

Đối với thị trường xe hợp đồng, du lịch: Nhu cầu đi lại có tăng trưởng so với năm 2022 nhưng so với những năm trước đại dịch còn kè cả trong thời điểm cao điểm lễ hội và kỳ nghỉ mát. Công ty chuyển hướng kinh doanh tập trung vào khai thác thị trường đưa đón thuê bao có doanh thu ổn định, trong đó chú trọng phân khúc doanh nghiệp nước ngoài có tính ổn định, ngành nghề thuộc lĩnh vực tiềm năng phát triển Lotte

Hoạt động vận tải Buýt: Sản lượng buýt hoạt động đạt gần 100% chuyển lượt so với kế hoạch thầu. Doanh thu vận tải buýt không đạt kế hoạch so hồ sơ thầu, trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Công ty đã chủ động đề xuất sở GTVT, TP Hà Nội chấp thuận điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối nhằm trong bối cảnh mở rộng vùng phục vụ, tăng sản lượng hành khách cho 3 tuyến buýt 47A, 48, 69. Đến nay các tuyến bước đầu đều có tăng trưởng sản lượng sau khi điều chỉnh, tuy nhiên cần kiên trì thực hiện nhiều giải pháp để tăng sản lượng và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến.

- **Về chi phí hoạt động SXKD:** Tình hình lạm phát đã tác động vào hiệu quả SXKD của Công ty: Như giá nhiên liệu với 18 lần tăng, 11 lần giảm; Các chi phí về cầu đường, bến bãi tiếp tục tăng cao so với những năm trước, chi phí thuê bãi đỗ của TCT đã tăng gấp 2 lần; Bên cạnh đó lãi suất ngân hàng đầu năm tăng cao, giá xe đầu tư phương tiện mới, chi phí trả lương cho người lao động cũng tăng

cao gây áp lực lên hiệu quả SXKD của Công ty.

- **Về tình hình lao động:** Năm 2023 là năm Công ty tuyển dụng lớn nhất từ trước đến nay nhằm phục hồi SXKD sau đại dịch với tổng cộng 114 lao động tương đương 30% lao động hiện nay. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút lao động, trong đó có điều chỉnh cơ chế thu nhập (LXKD, thợ BDSK), áp dụng cơ chế thưởng doanh thu cao gắn CLDV đối với các tuyến buýt ..vv.
- **Về công tác đầu tư:** Đã mạnh dạn trong việc đầu tư mới 20 xe mới chất lượng cao trong bối cảnh thị trường chung còn nhiều khó khăn đã giúp Công ty giữ được thị trường cũ và khai thác thêm thị trường mới. Đoàn phương tiện xe kinh doanh đã được đổi mới thay thế với chất lượng đồng đều, cơ cấu tỷ trọng máy xe, đời xe hợp lý hơn các năm trước đây sẽ là tiền đề để Công ty tiếp tục phát triển tốt hơn mảng kinh doanh này ở các năm tiếp theo.
- **Về quản trị doanh nghiệp:** Đã sửa đổi, ban hành nhiều văn bản điều hành SXKD trong bối cảnh phục hồi sản xuất; Quy định về mua sắm quản lý VTPT, Quy trình cấp phát nhiên liệu xe hợp đồng; Áp dụng quy định thưởng doanh thu cao gắn với CLPV của các tuyến buýt; Đang hoàn thiện sửa đổi quy chế tiền lương thu nhập ...vv.
- **Đánh giá chung:** Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả mà nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2023 đề ra, thu nhập của người lao động có cải thiện rõ rệt.

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

Kết quả kinh doanh năm 2023 – Số liệu được trích từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập:

Dvt: Trđ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ về PA SXKD - 2023	Kết quả thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH2023	Tỷ lệ TH/TH2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	139,304	151,555	108.8%	118.2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2,952.8	6,754.8	228.8%	161.3%

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023:

Trong năm 2023, 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 2023 cụ thể như sau:

Doanh thu thực hiện đạt 151,555 trđ đạt 109% so kế hoạch năm 2023 tương ứng tăng 12,251 tỷ và đạt 118% so thực hiện năm 2022 tương ứng tăng 23,36 tỷ (128,2



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 duy trì ổn định và tăng thu nhập cho CBCNV. Thực hiện hiệu quả công tác quản trị, tiết kiệm chi phí...

Lợi nhuận trước thuế đạt 6,755 trđ đạt 228.7% so kế hoạch 2023 và 161.2% so thực hiện năm 2022 (4,188 tỷ).

Hiệu quả thực hiện năm 2023 là 34,387 trđ tương ứng đạt 131% so kế hoạch 2023 (26,292 trđ) và đạt 109% so với thực hiện 2022 (31,546 trđ)

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là 90,3 tỷ. Năm 2023 theo Nghị Quyết đại hội Công ty đã thực hiện chi cổ tức 6% tương ứng giá trị 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng) và Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng quy định.

Trong năm 2023, Công ty đầu tư mới tăng tài sản gồm 10 xe 29 chỗ, 10 xe 47 chỗ và 01 xe 5 chỗ. Về thanh lý phương tiện, Công ty đã triển khai chủ trương và phương án thanh lý phương tiện (13 xe) vào Quý 4/2023, đã thực hiện đấu giá công khai trên mạng vào Quý I/2024 đạt hiệu quả kinh tế cao.

Vốn nhà nước trong năm được bảo toàn.

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

HDQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT 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 HDQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HDQT. 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 2023:

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 2023

Trong năm 2023, 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

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 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	51/QĐ-HĐQT- NWT	09/02/2023	Phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty CP vận tải Newway”	100%
2	84/NQ-HĐQT	24/02/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	188/NQ-HĐQT-	05/04/2023	Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng	100%



	NWT		kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Vận tải Newway	
4	256/NQ-HĐQT- NWT	05/05/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội dự án: “Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty CP Vận tải Newway	100%
5	378/NQ-NWT	06/07/2023	Phê duyệt thưởng ban điều hành	100%
6	528/NQ-NWT	15/09/2023	Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2022	100%
7	543/NQ-NWT	25/09/2023	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022	100%
8	596/NQ-NWT	24/10/2023	Phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư mua sắm 05 xe khách 47 chỗ kinh doanh hợp đồng Công ty CPVT Newway”	100%
9	620/NQ-NWT	02/11/2023	Phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty CPVT Newway	100%
10	680/NQ-NWT	30/11/2023	Chấp thuận chủ trương sửa chữa, cải tạo phòng hội trường và sửa chữa thay mới mái tôn, hệ thống thoát nước khu vực mái văn phòng làm việc khu Kim Ngưu của Công ty Cổ phần vận tải Newway;	100%
11	706/NQ-NWT	16/12/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội dự án: “Đầu tư mua sắm 05 xe khách 47 chỗ kinh doanh hợp đồng Công ty CPVT Newway”	100%
12	716/QĐ-HĐQT- NWT	16/12/2023	Thông qua chủ trương nhượng bán, thanh lý 13 xe ô tô cũ, kém lã tài sản của Công ty	100%

3 Thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị:

Thực hiện theo nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc thông qua kế hoạch chi thù lao với HĐQT và BKS trong năm 2023:

Thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023: Tổng chi phí là 186trđ/năm.

Thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và thư ký năm 2023: Tổng chi phí là 90trđ/năm.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

Năm 2024, 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 2023 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 2024 từ đầu năm, cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đvt: Trđ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	149,397.6
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5,310.7
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	4,248.6
4	Quỹ lương (dự kiến)	Trđ	44,378
5	Hiệu quả	Trđ	34,148.0
6	Vốn điều lệ.	Trđ	85,000
7	Tỷ lệ cổ tức	Theo Nghị quyết ĐHCĐ 2024	

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 2023 và kế hoạch 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy

Số: 261/BC-BGD

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Những thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi

Công ty nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo TCT, HĐQT trong quá trình điều hành SXKD. Công tác ANTT, ATGT được đảm bảo, tư tưởng CBNV ổn định, đoàn kết vì sự phát triển chung của Công ty.

Thị trường vận tải hợp đồng, vận tải du lịch, lễ hội đã có phục hồi tích cực sau đại dịch covid 19. Công ty đã hợp tác với đối tác Lotte đưa xe mới đầu tư vào phục vụ đưa đón học sinh trường Hàn Quốc với số lượng 20 xe giúp doanh thu tăng trưởng và ổn định hơn. Công ty tiếp tục được lựa chọn phục vụ các sự kiện lớn của các tập đoàn lớn như Honda Việt Nam, VAP, phục vụ đưa đón đại biểu Quốc Hội, phục vụ sự kiện Hội Nghi Sĩ trẻ 2023 ..vv.

Hoạt động vận tải Bus vận hành 100% tần suất theo hồ sơ thầu đảm bảo năng suất khai thác phương tiện hiệu quả.

2. Những khó khăn và tồn tại chủ yếu

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn bị ảnh hưởng nhất định từ tác động của đại dịch Covid và suy thoái nền kinh tế. Công tác đổi mới trong kinh doanh, đổi mới quản trị, đổi mới về cơ chế chính sách phục vụ sản xuất kinh doanh trong cán bộ còn hạn chế, chưa có đột phá; Các chỉ tiêu kinh doanh mặc dù vượt kế hoạch nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực của Công ty

• Về vận tải Du lịch:

- Tháng cao điểm mùa lễ hội năm nay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Sản lượng doanh thu khách hợp đồng lữ hành, khách hợp đồng cuối tuần chưa phục hồi, chưa có nhiều giải pháp khai thác thêm khách mới trong điều kiện nhu cầu chung của người dân trọng mảng hoạt động này suy giảm.

- Tình trạng thiếu lái xe bằng E, D chung trên thị trường đã gây khó khăn cho công tác tuyển dụng và giữ lái xe kinh doanh. Mặc dù Công ty đã có nhiều giải pháp linh hoạt để thu hút lái xe mới nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, một số thời điểm Công ty phải thuê xe ngoài do thiếu lái phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD chung của Công ty.

• Về Vận tải Bus:

Doanh thu vé lượt, vé tháng vận tải buýt ước cả năm 2023 đạt khoảng 53%, 60% so với hồ sơ thầu và tăng trưởng thấp so với năm 2022 mà nguyên nhân chủ yếu do yếu tố khách quan như từ tâm lý, thói quen đi lại của người dân bằng phương tiện công cộng giảm so trước đại dịch, hạ tầng giao thông quá tải do ùn tắc giao thông, Thành phố áp dụng chính sách nhân văn miễn giảm cho người cao tuổi trên 60 nhưng chưa có cách tính toán sản lượng để bù doanh thu cho doanh nghiệp.

II. Kết quả đạt được trong năm 2023.

Kết quả chung toàn Công ty thực hiện năm 2023 các chỉ tiêu cơ bản về doanh thu, hiệu quả, lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch đề ra và có tăng trưởng tốt so với thực hiện năm 2022. Đó là nhờ có sự nhận định sát tình hình kinh tế, thị trường năm 2023 và sự chủ động trong việc triển khai các giải pháp linh hoạt kịp thời để tận dụng cơ hội kinh doanh, khắc phục những khó khăn tồn tại để tăng hiệu quả SXKD một cách bền vững.

Về lĩnh vực vận tải hợp đồng: Đã mạnh dạn trong việc đầu tư mới 15 xe mới chất lượng cao trong bối cảnh thị trường chung còn nhiều khó khăn đã giúp Công ty giữ được thị trường cũ và khai thác thêm thị trường mới. Đoàn phương tiện xe kinh doanh đã được đổi mới thay thế với chất lượng đồng đều, cơ cấu tỷ trọng máy xe, trọng tải, đời xe hợp lý hơn các năm trước đây sẽ là tiền đề để Công ty tiếp tục phát triển tốt hơn mảng kinh doanh này ở các năm tiếp theo.

- **Về hoạt động vận tải buýt:** Hoạt động ổn định, không để xuất ra việc thiếu phương tiện hoặc lao động dẫn đến bỏ lượt. Trong năm đã đề xuất sở GTVT, TP Hà Nội chấp thuận điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối nhằm mở rộng vùng phục vụ, tăng sản lượng hành khách cho 3 tuyến buýt 47A, 48, 69. Đến nay các tuyến buýt đầu đều có tăng trưởng sản lượng sau khi điều chỉnh, tuy nhiên vẫn ở mức thấp so với hồ sơ thầu.

- **Về đời sống thu nhập của người lao động:** Nhìn chung duy trì ổn định và có cải thiện nhiều so với 2022, bình quân thu nhập/tháng tăng 112% so năm 2022. Trong năm Công ty đã tổ chức nhiều chương trình nhằm tăng cường giao lưu và gắn kết người lao động.

- **Công tác đảm bảo an toàn giao thông:** Luôn được chú trọng và không để xảy ra vụ việc nào nghiêm trọng.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% 2023/2022
1	Tổng tài sản	133,752.08	150,995.05	112.9%
2	Vốn chủ sở hữu	90,649.5	90,377.8	99.7%
3	Doanh thu và thu nhập khác	128,199	151,555	118.2%
4	Lợi nhuận trước thuế	4,188.5	6,754.8	161.3%
5	Lợi nhuận sau thuế	3,331.6	5,328.3	159.9%

Doanh thu thực hiện đạt 151,555 trđ đạt 109% so kế hoạch năm 2023 tương ứng tăng 12,251 tỷ và đạt 118% so thực hiện năm 2022 tương ứng tăng 23,36 tỷ (128,2 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 duy trì ổn định và tăng thu nhập cho CBCNV. Thực hiện hiệu quả công tác quản trị, tiết kiệm chi phí...

Lợi nhuận trước thuế đạt 6,755 trđ đạt 228.7% so kế hoạch 2023 và 161.2% so thực hiện năm 2022 (4,188 tỷ).

Hiệu quả thực hiện năm 2023 là 34,387 trđ tương ứng đạt 131% so kế hoạch 2023 (26,292 trđ) và đạt 109% so với thực hiện 2022 (31,546 trđ)

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là 90,3 tỷ. Năm 2023 theo Nghị Quyết đại hội Công ty đã thực hiện chi cổ tức 6% tương ứng giá trị 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng).

Trong năm 2023, Công ty đầu tư mới tăng tài sản gồm 10 xe 29 chỗ, 10 xe 47 chỗ và 01 xe 5 chỗ. Về thanh lý phương tiện, Công ty đã triển khai chủ trương và phương án thanh lý phương tiện (13 xe) vào Quý 4/2023, đã thực hiện đấu giá công khai trên mạng vào Quý I/2024 đạt hiệu quả kinh tế cao. Tổng tài sản năm 2023 tăng 12.9% so năm 2022.

Vốn nhà nước trong năm được bảo toàn.

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 2024

1. Triển vọng phát triển của ngành

- Nhận định chung:

+ Kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng tốt hơn là điều kiện thuận lợi về thị trường cho hoạt động vận tải hợp đồng và vận tải du lịch của Công ty.

+ Các đơn vị vận tải tiếp tục đối mặt với khó khăn về cạnh tranh lái xe do tiếp tục dự báo khó khăn về nguồn cung. Một số chi phí có thể tiếp tục tăng cao và không ổn định như giá nhiên liệu, vật tư phụ tùng ..vv

+ Đối với hoạt động buýt tiếp tục gặp khó khăn về công tác đảm bảo hiệu quả về sản lượng, doanh thu. Tình trạng ùng tắc giao thông tại Hà nội tiếp tục gây khó khăn cho công tác vận hành và chất lượng dịch vụ các tuyến buýt. Việc đảm bảo hiệu quả trợ giá của tuyến buýt cũng đặt ra nhiều thách thức cho Công ty trong việc thu hút thêm khách đến với xe buýt.

- Nhận định về hoạt động vận tải của Công ty

• Về vận tải hợp đồng

- Tiếp tục giữ vững ổn định hoạt động SXKD trong điều kiện thị trường vận tải du lịch hợp đồng tuy được dự báo tốt hơn năm 2023 nhưng chưa hồi phục được như thời điểm trước dịch. Cần đẩy mạnh hoạt động khai thác thuê bao mới bù cho thị phần giảm của khách hợp đồng và khách cuối tuần.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp hóa, tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, thị trường và lái xe du lịch.

- Tăng cường quản trị doanh nghiệp, quản trị thương hiệu, công tác quản lý kỹ thuật phương tiện nhằm nâng cao chất lượng đoàn phương tiện, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ.

219
IG T
PH
AN T
WW
MAI

- Duy trì là Đơn vị chủ lực của Thành phố Hà Nội trong lĩnh vực phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội.

- Nghiên cứu phát triển ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ để nâng cao hiệu quả SXKD, tăng tỷ lệ cổ tức hàng năm và đóng góp ngân sách nhà nước;

- Nghiên cứu và phát triển ngành nghề mới khi thị trường thuận lợi như lữ hành, bảo dưỡng sửa chữa xe ngoài.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự tại Công ty, an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và giữ gìn vệ sinh môi trường.

• **Đối với hoạt động buýt:**

Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Thành phố và Tổng Công ty về hoạt động VTHKCC bằng xe buýt để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, trọng tâm là tăng sản lượng hành khách, tăng sản lượng hành khách, tăng hiệu quả khai thác tuyến, giảm tỷ lệ trợ giá cho ngân sách Thành phố.

Trú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông khi xe ra hoạt động trên tuyến.

Tăng cường công tác quản trị, tiết kiệm chi phí nhằm tăng hiệu quả kinh doanh mảng hoạt động này.

Chuẩn bị tốt công tác dự thầu tuyến 47A,B để tiếp tục vận hành trong hợp đồng thầu mới 2024-2029.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty xây dựng từ đầu năm với các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

Đvt: trđ

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	TH năm 2023	Tỷ lệ % KH2024/TH2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	149,397.6	151,554.7	98.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	5,310.7	6,754.8	78.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	4,249	5,328	79.7%
4	Hiệu quả	34,148	34,387	99.3%
5	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	2.8%	3.5%	80.9%
6	Vốn điều lệ.	85,000	85,000	100.0%
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	5.0%	6.3%	79.7%

Tỷ lệ chia cổ tức do đại hội đồng cổ đông năm 2024 Quyết định.

AY
T.P.

❖ Về đầu tư đổi mới đoàn phương tiện:

+ *Đổi 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 16 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.

+ *Đổi 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 kinh doanh thị trường:

Triển khai thí điểm áp dụng công nghệ trong công tác CSKH bằng việc cung cấp cho khách hàng vị trí trực tuyến của xe hợp đồng du lịch, hợp đồng cuối tuần kết hợp lấy ý kiến đánh giá khách hàng về chất lượng chuyến đi.

Tăng cường công tác marketing quảng cáo, tiếp thị nhằm gia tăng khách hàng mới trên môi trường internet; Có cơ chế khuyến khích để nhân viên thị trường tăng cường khai thác khách hàng mới.

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,...

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 đã mất 2020-2022, khai thác hợp đồng có thể ken ghép giữa giờ và cuối giờ.

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, đảm bảo đời sống, việc làm cho đội ngũ CBCNV toàn Công ty.

2.2 Nhóm giải pháp về điều hành sản xuất:

Tăng cường công tác quản lý điều hành hoạt động buýt đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về chuyến lượt, khách vé lượt theo các chỉ tiêu đặt hàng; Khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị giám sát hành trình phục vụ công tác đảm bảo ATGT, nâng cao các tiêu chí dịch vụ về vận hành xe.

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.

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, đánh giá tiêu chí phản tu.

2.4 Nhóm giải pháp về quản lý

Đổi mới cơ chế thu nhập gắn với hiệu quả làm việc của từng cá nhân và hiệu quả chung của Công ty đồng thời đảo bảo thu nhập có tính cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng chính sách tuyển dụng, thu hút nhân lực có chất lượng cao;

Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý điều hành đảm bảo đáp ứng được yêu cầu quản lý; Tăng cường công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ quản lý và người lao động; 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 2023 và kế hoạch 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!



Phạm Đức Học



Số: 262/BC-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

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 2023 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 2023;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

- 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 (HĐQT) 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 2023 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 2023: 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

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 2023 đã thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát với tổng chi phí là 72 triệu đồng theo đúng nghị Quyết đại hội cổ đông năm 2023

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

Trong năm 2023, 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	KH2023	TH 2023	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	139,304	151,555	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2,952.78	6,754.8	229%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2,362.23	5,328	226%
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	23,339	27,632	118%
5	Hiệu quả	Tr.đồng	26,292	34,387	131%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động SXKD và hoạt động khác)

Tình hình tài chính

Đvt: Trđ

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31.12.2023		Ngày 31.12.2022	
		Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Tài sản	150,995	100%	133,752	100%
1	Tài sản ngắn hạn	72,486	48%	63,772	48%
	<i>Trong đó: Phải thu ngắn hạn</i>	<i>26,101</i>	<i>17%</i>	<i>34,579</i>	<i>26%</i>
2	Tài sản dài hạn	78,509	52%	69,980	52%
II	Nguồn vốn	150,995	100%	133,752	100%
1	Nợ phải trả	60,617	40%	43,103	32%
1.1	Ngắn hạn	39,511	26%	29,812	22%
1.2	Dài hạn	21,106	14%	13,291	10%
2	Vốn chủ sở hữu	90,378	60%	90,650	68%
2.1	Vốn góp của CSH	85,000	56%	85,000	64%
2.2	Vốn khác	5,378	4%	5,650	4%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022	TH 2023/2022 (%)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	1.83	2.14	86%
Hệ số thanh toán nhanh (=TSNH - hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1.81	2.09	87%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ trên TS: Tổng nợ / tổng tài sản x 100%	%	40.15%	32.23%	125%

Hệ số nợ trên VCSH: Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.67	0.48	141%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1.06	0.93	114%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	3.52%	2.69%	131%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp chủ sở hữu	%	6.3%	3.9%	160%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	3.53%	2.49%	142%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

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 59.9 % phản ánh Công ty tự chủ về NV tự có trong hoạt động SXKD

- Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023 là 0,67 lần tăng 0.2 lần so với thời điểm 31/12/2022 nhưng vẫn thấp hơn chỉ tiêu hệ số nợ do nhà nước quy định (không quá 03 lần). Lý do một phần là do trong năm 2023 đơn vị đã thực hiện đầu tư 20 phương tiện vận hành đảm bảo hiệu quả cho hoạt động SXKD.

- Chỉ tiêu khả năng sinh lời năm 2023 gồm hệ số LN sau thuế/DT đạt 3.5%, hệ số LN sau thuế/ vốn góp đạt 6.3%, LN sau thuế/Tổng tài sản đạt 3.5% (các chỉ số >1) đã thể hiện sự nỗ lực của Công ty trong năm 2023. 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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C trong tháng 3/2024 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 25/3/2024

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 31/12/2023 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 2024 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 ĐHĐCĐ và pháp luật về nhiệm vụ được giao.

- 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 2023, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ động.

Xin chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Nhàn



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024)

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 2024:

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 31/12/2023 được kiểm toán năm tài chính 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán bao gồm:

Báo cáo tài chính năm 2023 của đơn vị Kiểm toán độc lập

- 2.1 Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- 2.4 Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023;

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 31/12/2023 đã được kiểm toán:

Đvt: VNĐ

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2023
A. Tổng tài sản	đồng	150,995,050,690
I. Tài sản ngắn hạn	đồng	72,486,265,844
1. Tiền và tương đương tiền	đồng	7,641,139,190
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	đồng	36,934,000,000



2. Phải thu ngắn hạn	đồng	26,100,559,623
3. Hàng tồn kho	đồng	847,364,260
4. Tài sản ngắn hạn khác	đồng	963,202,771
II. Tài sản dài hạn	đồng	78,508,784,846
1. Phải thu dài hạn	đồng	0
2. Tài sản cố định	đồng	75,508,784,846
3. Tài sản dở dang dài hạn		0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	đồng	3,000,000,000
B. Tổng nguồn vốn	đồng	150,995,050,690
I. Nợ phải trả	đồng	60,617,215,534
1. Nợ ngắn hạn	đồng	39,511,451,534
2. Nợ dài hạn	đồng	21,105,764,000
II. Vốn chủ sở hữu	đồng	90,377,835,156
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	5,377,835,156
C. Kết quả kinh doanh		
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	đồng	151,554,743,494
2. Quỹ lương	đồng	48,205,002,000
3. Lợi nhuận trước thuế	đồng	6,754,810,163
4. Thuế TNDN năm 2023	đồng	1,426,506,392
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	5,328,303,771

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

3.1 Kế hoạch SXKD và lợi nhuận 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	149,398
2	Quỹ Lương (dự kiến)	Trđ	44,378
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5,311
5	Hiệu quả	Trđ	34,148.

3.2 Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư mới phương tiện vận tải hợp đồng 16 chỗ.
- Đầu tư mới phương tiện vận tải hợp đồng 29 chỗ.
- Đầu tư đổi mới phương tiện sử dụng năng lượng xanh năm 2024 thay thế phương tiện diezen (trên 10 năm) của tuyến 47 theo chủ



trương của UBND TP Hà Nội, SGT vận tải Hà Nội và Trung tâm
QLGTCC TP Hà Nội.

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



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và dự kiến năm 2024)

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 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023 (ĐVT: VNĐ)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023.	Đồng	5,328,303,771
2.	Phân phối lợi nhuận năm 2023.	Đồng	5,328,303,771
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LN sau thuế).	Đồng	300,000,000
2.2	Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty	Đồng	145,000,000
2.3	Lợi nhuận sau khi phân chia vào các quỹ	Đồng	4,868,303,771
3	Lợi nhuận để lại từ các năm trước.	Đồng	49,531,385
4	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2023	Đồng	4,932,835,156
5	Đề nghị chia cổ tức.	5%	5%
6	Tổng Cổ tức- đề nghị chia năm 2023.	Đồng	4,250,000,000
7	Lợi nhuận chuyển năm sau.	Đồng	682,835,156



(Ghi chú: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 vào 02 quỹ Khen thưởng phúc lợi và quỹ Thường ban quản lý điều hành được thực hiện theo khung quy định tại Thông tư 28/2016 /TT-BLĐTBXH và khoản 2 điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính Phủ)

Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023: 4.917.835.156 đồng, đề xuất chi trả cổ tức năm 2023 là 5% tương ứng là 4.250.000.000 đồng.

Số lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi chi trả cổ tức là **682.835.156 đồng** sẽ được chuyển sang năm tiếp theo.

II. Đề xuất năm 2024

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2024 của Công ty là 4 tỷ 248,6 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 5%.

Việc chia cổ tức 2024 sẽ được căn cứ kết quả SXKD thực tế 2024 và do Đại hội cổ đông thường niên 2025 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024 như sau:

*** Tổng mức thù lao**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2023	Đề xuất thù lao năm 2024
Hội đồng Quản trị	186.000.000	186.000.000
Ban kiểm soát	72.000.000	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



Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần vận tải Newway (NWT) được Hội đồng Quản trị Ban hành theo Nghị Quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần vận tải Newway ngày 6/5/2021;

Để thực hiện việc Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần vận tải Newway theo Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Quý Cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo Tài chính (BCTC) trong năm 2024 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam và có tên trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 để Ban kiểm soát làm căn cứ đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty.



- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần vận tải Newway trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐH ĐCD
- Lưu BKS, NS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Nhân



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua điều chỉnh dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Vận tải Newway” để triển khai chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 thông qua 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 Nghị quyết số 1146/NQ – HĐTV ngày 11/10/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Vận tải Newway;

Căn cứ văn bản số 484/UBND-KTN ngày 22/02/2024 của UBND TP Hà Nội về việc phương án xử lý đối với 09 tuyến buýt hết hạn thầu trong năm 2024; văn bản số 975/SGTVT-KHTC ngày 28/02/2024 của giám đốc Sở GTVT Hà Nội về phương án xử lý 09 tuyến buýt hết hạn thầu năm 2024 và Văn bản số 120/TTGTCC – KHVH ngày 29/2/2024 về phương án xử lý đối với 09 tuyến bus (số 05,15,17,36,39,54,43,47,49) hết hạn thầu năm 2024, trong đó có yêu cầu tuyến buýt 47 sử dụng phương tiện xe buýt điện thay thế phương tiện diezen (trên 10 năm).

Căn cứ Nghị Quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty số 466/NQ-HĐTV ngày 12/04/2024 về việc chấp thuận các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần vận tải Newway.

Hội đồng Quản trị Công ty CP vận tải Newway trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty xem xét thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Vận tải Newway” để triển khai chuyển đổi sử dụng xe buýt điện cho tuyến bus 47 theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội, SGT vận tải Hà Nội và Trung tâm QLGTCC TP Hà nội, cụ thể:

- Tên dự án:** Đầu tư phương tiện xe buýt năng lượng điện cho tuyến buýt 47 năm 2024
- Địa điểm thực hiện:** Công ty CP Vận tải Newway tại địa chỉ: Khu Kim ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Dự kiến tổng mức đầu tư**



- Tổng mức đầu tư dự kiến là: **94.162.224.000 đồng** (Bằng chữ: Chín mươi tư tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm hai mươi tư ngàn đồng)- Giá trị tổng mức đầu tư sẽ được xác định chính xác khi phê duyệt dự án đầu tư.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2024 và Quý I/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty CP vận tải Newway trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua chấp thuận chủ trương để Công ty CP vận tải Newway xây dựng và triển khai dự án đầu tư phương tiện sử dụng năng lượng điện năm 2024 thay thế phương tiện diezen (trên 10 năm) của tuyến 47 theo yêu cầu và chủ trương của UBND TP Hà Nội, SGT vận tải Hà Nội và Trung tâm QLGTCC TP Hà nội và Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định; Phê duyệt/quyết định các văn bản Pháp lý, thủ tục để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ Công ty về quản lý đầu tư mua sắm và đấu thầu.
- Ký kết hợp đồng mua sắm, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các văn bản có liên quan đến thủ tục vay vốn theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- Lưu: Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Newway.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Newway tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 03 năm 2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2: Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Điều 3: Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Vận Tải Newway in và gửi trực tiếp cho Đại biểu hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội. Mỗi Đại biểu hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết.

Điều 4: Cách thức biểu quyết

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán Thành, Không Tán Thành, Không có ý kiến cho từng nội dung trình bày tại đại hội, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết. Trường hợp, đánh dấu sai thì đại biểu gạch bỏ đè ngang lên phần đánh dấu sai, ký lại vào bên phải lựa chọn đã sửa lại (không tẩy xoá, sửa chữa trên phần đánh dấu sai).

Nếu đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ. Trường hợp đại biểu đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội;



Sau khi điền xong Phiếu Biểu quyết, quý đại biểu vui lòng kiểm tra lại và bỏ phiếu vào hòm phiếu của chúng tôi

Điều 5: Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - + Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
 - + Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - + Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng Nội dung.

Điều 6: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 6 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thủy



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Newway.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Vận tải Newway được điều hành và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2024) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Newway;
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có 03 người gồm: 01 Chủ tọa và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để Đại hội biểu quyết;
 - d. Điều hành giải đáp các vấn đề do cổ đông yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc



tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội gồm: 01 người do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch điều hành;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm: 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông
 - a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm thẩm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội có 03 người gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đồng thời có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - a. Điều hành hoạt động biểu quyết tại Đại hội; Xác định chính xác và thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết các nội dung được thực hiện tại Đại hội;
 - b. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - d. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
 - e. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.



Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - a. Căn cứ theo nội dung yêu cầu giải đáp, Đoàn chủ tịch sẽ thực hiện giải đáp hoặc giới thiệu nhân sự phù hợp để giải đáp ý kiến của cổ đông;
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 8. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo các quy định hiện hành.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải Newway thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thủy



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Newway.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải newway quy định Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau, theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty, cụ thể:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
 - Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty đại chúng khác.
 - Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: Điều kiện đề cử và ứng cử:



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (**mười phần trăm**) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (**sáu**) tháng có quyền sau đây:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa năm ứng viên.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị gồm:

1. Đơn xin ứng cử **hoặc** đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Biên bản họp nhóm "**nếu nhóm cổ đông đề cử**" (theo mẫu);
4. Hồ sơ khác (Nếu có).

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.
- Phiếu bầu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không phải do Ban tổ chức phát ra.
 - + Tổng quyền biểu quyết cho ứng cử viên đó của cổ đông vượt quá số phiếu có quyền biểu quyết.
 - + Số ứng viên cổ đông lựa chọn vượt quá số lượng cần bầu.
 - + Phiếu bầu rách nát, tẩy xóa, chưa ký và ghi rõ họ tên.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử.



- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;

Điều 8: Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 8 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thủy

