

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NEWWAY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 160 /NWT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 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: 1900 88 66 01 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 Tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2023 tại mục cổ đông của đường dẫn: <https://newwayjsc.com.vn/>

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

Đại diện pháp luật/Người CBTT



**GIÁM ĐỐC**

*Phạm Đức Học*

## THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Newway

*Công ty cổ phần Vận tải Newway trân trọng thông báo:*

**1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Newway:**

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Công ty (Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội)

**2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**3. Nội dung Đại hội:**

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- + Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- + Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2023;
- + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Các vấn đề khác.

**4. Đăng ký tham dự:**

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới: Phòng Nhân sự - Công ty CP vận tải Newway theo địa chỉ: Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội; số điện thoại: 1900 88 66 01 (phím 4) hoặc Fax: 024.35651997 hoặc gửi vào email: [Nwt.jsc@gmail.com](mailto:Nwt.jsc@gmail.com) trước: 16 giờ 00 phút, ngày 14/4/2023.

**5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:**

- Chương trình đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

*(Tất cả các tài liệu trên cũng như tài liệu có liên quan đến nội dung Đại hội đều được đăng tải trên website <http://newwayjsc.com.vn>, mục Cổ đông/lưu trữ/Tài liệu Đại hội cổ đông)*



**Ghi chú:**

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo CMND/Hộ chiếu để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày tháng năm 2023



## GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần vận tải Newway

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức) :

Địa chỉ :

Số CMND (hoặc hộ chiếu) :

Ngày cấp :

Nơi cấp :

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :.....

do.....cấp ngày.....tháng.....năm.....

Điện thoại :

Fax :.....

Email :.....

Sở hữu :

cổ phần, trong đó :

CP phổ thông và

CP được ủy quyền

Tôi/chúng tôi đã nhận được thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần vận tải Newway, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây :

**. TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**. ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp ./.

**Chữ ký của cổ đông**

**\*Ghi chú :**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Vận tải Newway

### BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên cá nhân: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần chúng tôi nắm giữ.....cổ phần  
(Bằng chữ:.....), chiếm.....% tổng số cổ  
phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B)

Tên cá nhân: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ: .....) )

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway, vào ngày 18 tháng 04 năm 2023;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

### THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway được tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2023.

### NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thành lập  
Công ty cổ phần Vận tải Newway

### BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Chúng tôi là nhóm cổ đông công tác tại:

Phòng/Ban/Bộ phận:.....

do Ông/Bà:..... CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

làm đại diện nhóm cổ đông và thực hiện các giao dịch với bên nhận ủy quyền.

Tổng số cổ phần chúng tôi nắm giữ..... cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách chi tiết đính kèm Giấy ủy quyền này)

### BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B)

Tên cá nhân: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ: .....) )

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway, vào ngày 18 tháng 04 năm 2023;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

### THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway được tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2023.

### NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



## CHI TIẾT DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

	Tên Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
	<b>Tổng cộng</b>				

**ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**NEWWAY**



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  
2023

---

# THẺ BIỂU QUYẾT

## MÃ ĐẠI BIỂU :

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu :

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :

- cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết :**

**cổ phần**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY, NGÀY 18/04/2022**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08h45 - 09h00	Đón tiếp và phát tài liệu cho Cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức, Ban thăm tra tư cách cổ đông
2	09h00 - 09h05	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3	09h05 - 09h10	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thăm tra tư cách cổ đông
4	09h10 - 09h15	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
5	09h15 - 09h20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
6	09h20 - 09h25	Báo cáo và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;	Chủ tịch Hội đồng quản trị
		Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023	Giám đốc
		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	Ban kiểm soát
7	09h30 - 10h10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	Kế toán trưởng
		Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;	Kế toán trưởng
		Tờ trình thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
8	10h10 - 10h15	Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch điều hành, Ban thư ký hỗ trợ
9	10h15 - 10h30	Thông qua quy chế biểu quyết, hướng dẫn biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	10h30 - 10h40	Đại hội giải lao	
11	10h40 - 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
12	10h45 - 10h55	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội
13	10h55 - 11h00	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.





Hà Nội, Ngày 18 tháng 04 năm 2023

## ĐỰ THẢO BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Vận tải Newway

Vào hồi ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần vận tải Newway (Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai – Hà Nội), Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông (bà): .....	Chức vụ: .....
Ông (bà): .....	Chức vụ: .....
Ông (bà): .....	Chức vụ: .....

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách và tình hình cổ đông tới dự Đại hội với kết quả như sau:

### I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Trong đó - Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp là: .....

- Số lượng Đại diện được ủy quyền tham dự là: .....

Đại diện cho: ... cổ phần.

Chiếm: ...% số cổ phần có quyền biểu quyết

### II. Cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông vắng mặt là: .....

Đại diện cho: ... cổ phần

Chiếm: ... % số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải Newway năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông được lập hồi ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 2023 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 20/03/2023) 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. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội sẽ được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

1. **Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2023).
2. **Hình thức biểu quyết:**
  - a. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết
  - b. Những vấn đề phát sinh tại Đại hội sẽ được Chủ tọa cân nhắc và thực hiện xin ý kiến cổ đông và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
3. **Thẻ biểu quyết:**
  - a. Thẻ biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
  - b. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.
4. **Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:**
  - a. Các nội dung được thông qua bằng Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết mà cổ đông đã nhận được có đánh Số thẻ biểu quyết. Số thẻ biểu quyết của mỗi cổ đông là duy nhất, tương ứng với mã số cổ đông.
  - b. Tại mỗi nội dung cần thông qua sẽ có 3 lựa chọn biểu quyết là: **Tán thành/Không tán thành/Ý kiến khác** theo hiệu lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu.
  - c. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết từng nội dung một. Cổ đông sẽ giơ phiếu lựa chọn tương ứng với 3 lựa chọn biểu quyết: **Tán thành/Không tán thành/ Ý kiến khác** theo hiệu lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi

49-L  
Y  
N  
I  
Y  
P.H



nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông.

**5. Thông báo kết quả biểu quyết:**

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

**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.

**Điều 8. 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 9. 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 Newray thông qua.*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thủy**



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NEWWAY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023



**DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2023 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 20 tháng 03 năm 2023 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 (kèm theo bộ tài liệu 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.

Đại biểu tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

**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 tháng 4 năm 2023



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

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

Sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty và giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Newway đã định hướng và tìm các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện.

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

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TY TRONG NĂM 2022**

Trong năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã và đang phục hồi tích cực sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, trong các tháng đầu năm, công ty vẫn gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng nghiêm trọng các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm trong năm 2022 đều không hoàn thành và đạt mức thấp.

Hoạt động vận tải du lịch, vận tải bus ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với các đợt dịch bùng phát cao điểm đầu năm 2022 đều trùng với thời điểm mùa vụ về thăm quan, du lịch, nghỉ mát. Công ty tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu lái xe và tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh. Loại hình kinh doanh vận tải của công ty thì thuê bao chiếm 80%, do vậy, sau ảnh hưởng Covid việc thắt chặt kinh tế của khách hàng sẽ được quan tâm hàng đầu. Công tác đàm phán và chia sẻ khó khăn của DN vận tải do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tuy được khách hàng cảm thông, chấp nhận, nhưng cũng chỉ được một nhỏ khách hàng chấp nhận cơ chế giá mới khi Nhiên liệu tăng phi mã như hiện nay. Việc tăng giá cước rất khó khăn không đủ bù đắp chi phí tăng nhiên liệu.

Hoạt động vận tải Buýt từ 16/3 đến 15/7 là 85% chuyên lượt. Doanh thu vé lượt vận tải buýt ước cả năm 2022 đạt 46% so hồ sơ thầu mà nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý của người dân hạn chế đi lại và chính sách miễn giảm cho người cao tuổi của Thành phố Hà Nội.

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

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





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

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

Trong năm 2022, ban lãnh đạo điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, từng bước điều hành sản xuất kinh doanh 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. Kế hoạch đầu năm 2022 xây dựng trên cơ sở nhận định dịch bệnh được kiểm soát từ đầu năm 2022, tuy 6 tháng đầu năm là không sát với thực tế nhưng 6 tháng cuối năm đã ổn định và sát hơn.

- Về tổng chi phí tăng và tăng không tương đồng với tốc độ tăng của doanh thu như chi phí nhiên liệu (Giá nhiên liệu bình quân 2022 tăng 157% so giá năm 2021 – Giá cả bình Quân cả năm 2021; 14.351đ/lít, giá BQ 9 tháng đầu năm 2022: 22.556đ/lít – chưa tính VAT). Công ty luôn cố gắng đảm bảo ổn định thu nhập cho CBCNV. Thực hiện hiệu quả công tác quản trị, tiết kiệm chi phí...

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

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

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

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

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

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

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

- Giám đốc đã có phân công theo mảng công việc cụ thể cho 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.



- 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; Rà soát ban hành Quy trình cấp phát nhiên liệu và đang trình hội đồng quản trị Quy chế lương khối văn phòng đã được áp dụng từ năm 2013 ..vv. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về chất lượng dịch vụ, hiệu quả công việc của từng bộ phận cá nhân gắn với thu nhập.

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:**

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

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

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

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp giao ban công tác hoạt động SXKD của đơn vị (trực tiếp và online). Các cuộc họp chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh, điều hành và quản trị Công ty, công tác đầu tư 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 2022:**

STT	Số Nghị quyết/	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
-----	----------------	------	----------	-------



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

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

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

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

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

## IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

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

Hội đồng Quản trị cam kết hoạt động trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các Cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo quyết định của Đại hội cổ đông, Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và 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 2023

Đvt: Trđ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	139,304
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2,952.8
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2,362.24
4	Hiệu quả	Trđ	26,292
5	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	Trđ	1.70%

6	Vốn điều lệ.	Trđ	85,000
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	2.78%
8	Tỷ lệ cổ tức	Theo Nghị quyết ĐHCĐ 2023	

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

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

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

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 theo thực tế phát sinh trên cơ sở đảm bảo tiết kiệm chi phí, ổn định đời sống CBCNV 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 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thủy**





Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023



**DỰ THẢO**  
**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**  
**MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

**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 vận tải Hà Nội, Hội đồng quản trị, trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. Công tác đảm bảo ANTT, ATGT được đảm bảo, đời sống và thu nhập của CBCNV ngày được cải thiện, nội bộ đoàn kết đồng lòng vượt qua khó khăn.

**2. Những khó khăn chủ yếu**

Trong năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã và đang phục hồi tích cực sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, trong các tháng đầu năm, công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, lớn nhất là dịch bệnh covid19 ảnh hưởng nghiêm trọng các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm trong năm 2022 đều không hoàn thành và đạt mức thấp.

Hoạt động vận tải du lịch, vận tải bus ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với các đợt dịch bùng phát cao điểm đầu năm 2022 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, nhiều doanh nghiệp là đối tác của Công ty thu hẹp và cắt giảm quy mô sản xuất, giảm chi phí, giảm giá cước thuê xe. Tâm lý lo ngại về dịch bệnh của khách hàng dẫn tới sản lượng vận tải và du lịch lữ hành giảm sâu so với kế hoạch và cùng kỳ.

Cuối tháng 4, nhu cầu vận tải đã phục hồi và tăng trưởng, tuy nhiên, mức độ còn chậm và chưa bằng thời điểm trước dịch. Công ty tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu lái xe kinh doanh. Các tháng cuối quý 2 và đầu quý 3, Công ty phải sử dụng điều hành linh hoạt lái xe buýt sang tăng cường vận tải du lịch.

Tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh. Loại hình kinh doanh vận tải của công ty thì thuê bao chiếm 80%, do vậy, sau ảnh hưởng Covid việc thắt chặt kinh tế của khách hàng sẽ được quan tâm hàng đầu. Công tác đàm phán và chia sẻ khó khăn của DN vận tải do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tuy được khách hàng cảm thông, chấp nhận, nhưng cũng chỉ được một nhỏ khách hàng chấp nhận cơ chế giá mới khi Nhiên liệu tăng phi mã như hiện nay. Việc tăng giá cước rất khó khăn không đủ bù đắp chi phí tăng nhiên liệu.

Phương tiện đời cũ nhiều, chiếm tỷ trọng lớn cũng ảnh hưởng tới thị trường





khách hàng du lịch (đặc biệt những ngày cao điểm cuối tuần) nhiều xe khách hàng không chấp nhận nằm chờ thanh lý ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Hoạt động vận tải Buýt cũng hết sức khó khăn, từ 16/3 đến 15/7, hoạt động vận tải buýt là 85% chuyển lượt. Doanh thu vé lượt vận tải đạt thấp so với kế hoạch mà nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý của người dân hạn chế đi lại và chính sách miễn giảm cho người cao tuổi của Thành phố Hà Nội.

## II. Kết quả đạt được trong năm 2022.

- Cơ bản tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả đều đạt kế hoạch đề ra. Kế hoạch đầu năm 2022 xây dựng trên cơ sở nhận định dịch bệnh được kiểm soát từ đầu năm 2022, tuy 6 tháng đầu năm là không sát với thực tế nhưng 6 tháng cuối năm đã ổn định và sát hơn.

- Về tổng chi phí tăng và tăng không tương đồng với tốc độ tăng của doanh thu như chi phí nhiên liệu (Giá nhiên liệu bình quân 2022 tăng 157% so giá năm 2021 – Giá cả bình Quân cả năm 2021; 14.351đ/lít, giá BQ 9 tháng đầu năm 2022: 22.556đ/lít – chưa tính VAT)

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

Đvt: trđ

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

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

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

Hiệu quả thực hiện năm 2022 là 31,546 tỷ tương ứng đạt 134.7% (Kế hoạch 24,451 tỷ) so với kế hoạch 2022 tăng 7,096 tỷ và đạt 119.2% so với thực hiện 2021 (28,185 tỷ) tăng 3,361 tỷ.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm phương tiện mới



theo Kế hoạch đề ra 05 xe County 29 để đưa vào hoạt động từ đầu năm 2023.

- Theo kế hoạch năm Công ty thanh lý 25 xe bao gồm 01 xe Zace SX 2002 7 chỗ, 05 xe Hyundai County sản xuất năm 2009 sức chứa 29 chỗ; 03 xe Hyundai County sản xuất năm 2010 sức chứa 29 chỗ, 05 xe BH 116 sản xuất năm 2010 sức chứa 45 chỗ, 09 xe Sapce sản xuất năm 2004 sức chứa 45 chỗ.

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

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

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

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

##### **- Nhận định chung:**

Công ty tạm thời nhận định dịch bệnh covid 19 không bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Năm 2023 tình hình kinh tế mặc dù đã có những chuyển biến nhưng dự báo còn nhiều khó khăn. Giá đầu vào tiếp tục có xu hướng tăng như giá nhiên liệu, chi phí cầu đường, bến bãi, chi phí BHXH, chi phí đầu tư phương tiện.

- Thị trường lao động sẽ rất khó khăn do sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp vận tải trong ngành.

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

Năm 2023 Nhu cầu thị trường vận tải du lịch chưa khởi sắc, đặc biệt là thị trường khách du lịch lữ hành 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 2023 sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD chung toàn Công ty.

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

- Đoàn phương tiện xe kinh doanh trong tình trạng tuổi đời bình quân rất cao trên 7 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). Đoàn phương tiện của Công ty có tuổi đời cao sẽ là khó khăn lớn trong công tác khai thác thị trường, giữ thị phần trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng ngành phát triển nhanh chóng với nhiều mẫu xe mới, chất lượng cao.

2023  
T. Á. T. Á. V.  
111

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

Công ty nhận định với hoạt động bus sau hơn 4 năm triển khai theo hình thức đấu thầu thì việc được nhà nước hỗ trợ doanh thu ( vé lượt + vé tháng) cũng như bù chênh lệch giá nhiên liệu so với hồ sơ thầu là rất khó.

**Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023**

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

Đvt: trđ

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023	TH năm 2022	Tỷ lệ % KH2023/TH2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	139,304	128,199	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,953	4,188	70%
3	Lợi nhuận sau thuế	2,362	3,351	70%
4	Hiệu quả	26,292	31,546	83%
5	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	1.7%	3%	65%
6	Vốn điều lệ.	85,000	85,000	100%
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2.8%	3.94%	70%

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

Kế hoạch SXKD trên của Công ty CP vận tải Newway đã được Tổng công ty thông qua và giao kế hoạch năm 2023. Các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là doanh thu trên Căn cứ xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là doanh thu trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và dự báo về tình hình thị trường, các yếu tố diễn biến về chi phí đầu vào phục vụ SXKD kỳ kế hoạch 2023, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 2019 (trước khi bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19) chiến lược kinh doanh, nguồn lực phương tiện, nhân lực và cơ sở vật chất hiện có của Công ty.

❖ **Về đầu tư đổi mới đoàn phương tiện:** 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, tuy nhiên phụ thuộc vào đặc điểm tình hình hoạt động SXKD trong năm 2022 thuận lợi và có cơ hội khai thác (Gồm 5 xe du lịch 29 chỗ và 15 xe 45 chỗ)



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

Đối với xe vận tải buýt: 16 xe TB94 đến cuối năm 2023 là hơn 10 năm vận hành. Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế khi hết hạn 5 năm thầu tuyến 47 để lập dự án đầu tư phù hợp và báo cáo Tổng công ty quyết định.

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

### **2.1 Nhóm giải pháp về kinh doanh thị trường**

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, 2021, 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.

– 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.

### **2.2 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.

### **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:**

– 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 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!*

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Đức Học**







Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Newway liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2022;

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

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:**

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

- Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị (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 2022 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán uy tín.

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

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

Trong năm qua các thành viên BKS thường xuyên trao đổi ý kiến với nhau về các hoạt động của Công ty đảm bảo mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ 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 2022: Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên gồm:**

- Bà Lê Thị Thanh Nhân: Trưởng ban KS

- Bà Lê Thanh Vi: Thành viên BKS

- Ông Nguyễn Duy 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 2022 đã thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát với tổng chi phí là 42 triệu đồng theo đúng nghị Quyết đại hội cổ đông năm 2022

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

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

#### Kết quả kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	117,007	128,199	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16	4,188	25539%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	13	3,351	25539%
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	24,434	27,358	112%
5	Hiệu quả	Tr.đồng	24,450	31,546	129%

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

#### Tình hình tài chính

**Dvt: Trđ**

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31.12.2022		Ngày 31.12.2021	
		Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>133,752</b>	<b>100%</b>	<b>132,220</b>	<b>100%</b>



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

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

### Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021	TH 2021/2020 (%)
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	2.14	1.66	112%
Hệ số thanh toán nhanh (=TSNH - hàng tồn kho) /Nợ ngắn hạn	Lần	2.09	1.6	110%
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số nợ trên TS: Tổng nợ / tổng tài sản x 100%	%	32.23%	33.96%	72%
Hệ số nợ trên VCSH: Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.48	0.51	57%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0.93	0.58	91%
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2.69%	0.03%	3%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn góp chủ sở hữu	%	3.68%	0.03%	2%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2.49%	0.02%	3%

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

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

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

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

- Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu tại 31/12/2020 và 31/12/2021 lần lượt là 0,51 lần; và 0,48 lần, thấp hơn nhiều chỉ tiêu hệ số nợ do nhà nước quy định (không quá 03 lần) một phần là do trong năm 2022 đơn vị không đầu tư phương tiện vận hành nên không phát sinh nợ vay.

- Chỉ tiêu khả năng sinh lời năm 2022 gồm hệ số LN sau thuế/DT đạt 2.69%, hệ số LN sau thuế/ vốn góp đạt 3.68%, LN sau thuế/Tổng tài sản đạt 2.49% ( các chỉ số >1) đã thể hiện sự nỗ lực của Công ty trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng nặng nề



của dịch COVID đối với lĩnh vực vận tải. Vốn của các cổ đông tuy không phát triển nhưng đã được bảo toàn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **1. Công tác kinh doanh:**

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

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

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

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

#### **2. Công tác kế toán:**



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

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

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

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

- Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ 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 2022, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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

**Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.**

**Xin chúc đại hội thành công tốt đẹp.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Thanh Nhân**

Số: / TTr- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO**  
**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và dự kiến năm 2023)

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

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

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

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

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

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

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

**II. Chia cổ tức 2022**





Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua **phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:**

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 đạt 3,331,570,724 đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 3.94%, Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, đề xuất thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LN sau thuế) – làm tròn: 400.000.000đ
- Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (3% LN sau thuế) - làm tròn: 100.000.000đ.

Lợi nhuận để lại các năm trước tích lũy đến hết năm 2021 2.317.960.661 đồng.

Lợi nhuận tích lũy đến hết năm 2022: **5.149.531.385 đồng do đó đề xuất thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 là 6% tương ứng là 5.100.000.000 đồng**

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

### **III. Đề xuất năm 2023:**

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD trên của Công ty CP vận tải Newway đã được TCT thông qua và giao kế hoạch năm 2023; Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thủy**





Số: / TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

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

**V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

***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 2023 như sau:

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

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

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

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

***Xin trân trọng cảm ơn.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thủy**





Số: Tr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO  
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023)**

**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 2023:

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

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

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

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

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

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

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

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

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2022
<b>A. Tổng tài sản</b>	<i>đồng</i>	<b>133,752,076,409</b>
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<i>đồng</i>	<b>63,772,398,271</b>

1. Tiền và tương đương tiền	đồng	3,519,307,602
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	đồng	23,500,000,000
2. Phải thu ngắn hạn	đồng	34,579,461,163
3. Hàng tồn kho	đồng	1,361,962,675
4. Tài sản ngắn hạn khác	đồng	811,666,831
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>đồng</b>	<b>69,979,678,138</b>
1. Phải thu dài hạn	đồng	0
2. Tài sản cố định	đồng	60,248,196,658
3. Tài sản dở dang dài hạn		6,731,481,480
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	đồng	3,000,000,000
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>đồng</b>	<b>133,752,076,409</b>
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>đồng</b>	<b>43,102,545,024</b>
1. Nợ ngắn hạn	đồng	29,811,540,024
2. Nợ dài hạn	đồng	13,291,005,000
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>đồng</b>	<b>90,649,531,385</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	85,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	
4. LN sau thuế chưa phân phối	đồng	5,649,531,385
<b>C. Kết quả kinh doanh</b>		
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	đồng	128,199,306,223
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,188,463,405
3. Thuế TNDN năm 2022	đồng	856,892,681
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	3,331,570,724

### III. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

#### 3.1 Kế hoạch SXKD và lợi nhuận 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
-----	----------	-----	----------





1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	139,304
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2,952.8
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2,362.24

### 3.2 Kế hoạch đầu tư:

- ✓ Đầu tư 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 khi tuyến buýt hết hạn hợp đồng thầu.

Đề nghị Đại Hội 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**





Hà nội, ngày tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO 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 2023 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

**\* Tổng mức thù lao:**

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

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

**\* Ngân sách hoạt động:**

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

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

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

Nguyễn Thủy





Số: 04/TT-ĐHĐCD

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO 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 2023 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

**\* Tổng mức thù lao:**

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

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

**\* Ngân sách hoạt động:**

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thủy**



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

Số: /NQ-NWT

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

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2023

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

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 gồm:**

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

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

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

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





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

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

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

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm giao năm 2023**

- Doanh thu và thu nhập khác : 139,304 tr đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 2,952.8 tr đồng

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

**Nguyễn Thủy**

