

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
NEWWAY

-----*-----

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019

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 2019 Công ty Cổ phần Vận tải Newway

- 1- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019
- 2- 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 thành lập

- 1- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần.
- 2- 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

- 1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch 2019;
- 2- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả HDSX KD 2018;
- 3- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018;
- 4- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và KH SXKD năm 2019;
- 5- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2018 và dự kiến năm 2019;
- 6- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
- 7- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- 8- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
- 9- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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.

- Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.35654898 Fax: 024.35651997
- Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước: 16 giờ 00 phút, ngày 22/4/2019.

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> và website của FPT: www.fpts.com.vn)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Nhật

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 12 tháng 04 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
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 2019 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

64194
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
NEWWAY
HÀ NỘI - T

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Vận tải Newway

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Chúng tôi là nhóm cổ đông công tác tại:

do Ông: CMND số: cấp ngày tại

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: cổ phần

(Bằng chữ:)

1. 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 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway, vào ngày 25 tháng 04 năm 2019;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

2. 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 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2019.

3. 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 04 năm 2019

ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHI TIẾT DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

TT	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					
	Tổng cộng				

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



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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP vận tải Newway đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 19/5/2015; Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải Newway xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty năm 2018 gồm 5 thành viên là chủ tịch (Ông Nguyễn Công Nhật) và 04 Ủy viên. Trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban điều hành (Giám đốc, Kế toán trưởng).

2. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty năm 2018 gồm 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban (Bà Đoàn Thu Hiền) và 02 thành viên Ban kiểm soát, trong đó 02 thành viên kiêm nhiệm chức danh trong Ban điều hành công ty.

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2018

❖ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty và giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Hội đồng quản trị Công ty đã định hướng và chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động SXKD năm 2018 và giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện.

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến SXKD của Công ty năm 2018 như sau:

❖ Thuận lợi:

Sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2015, cơ cấu tổ chức của Công ty đã đi vào hoạt động ổn định, có sự thống nhất giữa Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

- *Về hoạt động vận tải hợp đồng, du lịch:* Newway đã dần lấy lại được vị thế, hình ảnh về một thương hiệu xe du lịch uy tín, chất lượng trong lòng khách hàng. Việc làm đó được thể hiện cụ thể qua việc Newway luôn được Trung Ương, UBND

Thành phố Hà Nội tin nhiệm lựa chọn phục vụ các Hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng như: Đưa đón Đại biểu Quốc Hội tại các kỳ họp, các đại hội đại biểu toàn quốc như Đại Hội Tổng Liên Đoàn, Đại Hội Sinh Viên, Mặt Trận Tổ Quốc, Đại Hội Nông dân, Đại Hội thể thao, Liên hoan phim Quốc Tế..vv. Bên cạnh đó, Newway luôn duy trì và phát triển các hoạt động thuê bao đưa đón CBCNV, học sinh trên địa bàn Hà Nội và các khu công nghiệp, tham gia các hoạt động vận chuyển lễ hành, thực hiện vận tải hợp đồng với các cơ quan tổ chức và cá nhân. Trong năm 2018 Newway đã bước đầu khẳng định được chất lượng ở phân khúc thị trường thuê bao cao cấp như Samsung, Viettel, Trường quốc Tế Hàn Quốc.

- **Về hoạt động buýt:** Hoạt động vận tải buýt vẫn được Ban điều hành duy trì ổn định. Năm 2018 khối lượng đã tăng 27% so kế hoạch và tăng 30% so thực hiện 2017, được sự hỗ trợ của Tổng công ty, Công ty vẫn tiếp tục được giao vận hành tuyến buýt 94 Giáp Bát – Kim Bài tăng thêm quy mô SXKD và đảm bảo việc làm, đời sống cho CBNV toàn Công ty.

❖ **Những khó khăn:**

- **Về khách quan:**

+ Môi trường kinh doanh vận tải du lịch và vận tải hợp đồng tiếp tục khó khăn do mang tính mùa vụ cao, lượng phương tiện trên thị trường đã vượt quá nhu cầu dẫn đến giá cước thấp, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.

+ Giá nhiên liệu trên thế giới và trong nước tiếp tục tăng cao làm tăng giá thành vận tải đặc biệt là chi phí nhiên liệu.

+ Thị trường lao động tại Hà Nội tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ. Việc tuyển dụng và giữ người lao động có trình độ chuyên môn gặp nhiều khó khăn, nhiều thời điểm Công ty thiếu lao động ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất.

+ Năm 2018 cũng là năm hoạt động vận tải du lịch bị ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai như bão,ngập lụt kéo dài dẫn đến khách hủy hợp đồng. Ngoài ra thời tiết nắng nóng liên tục cũng ảnh hưởng đến hoạt động chung của vận tải.

- **Tồn tại chủ quan:**

+ Chất lượng dịch vụ mặc dù đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày cao của thị trường, đặc biệt với mảng khách thuê bao ở phân khúc cao cấp phục vụ các tập đoàn kinh tế lớn hoặc các khách hàng là người nước ngoài. Vẫn còn tồn tại nhiều sự việc khách hàng phản ánh về thái độ phục vụ của người lái xe.

+ Đoàn phương tiện với tuổi đời cao đồng thời công tác bảo dưỡng phương tiện chưa thực sự tốt dẫn đến còn tình trạng xe hỏng khi ra tuyến hoạt động.

+ Năng suất lao động của khối gián tiếp và trực tiếp khác mặc dù đã tăng trong những năm gần đây nhưng vẫn thấp hơn yêu cầu và mặt bằng các đơn vị tư nhân.

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

ĐVT: Trđ

Chỉ tiêu	Năm 2018
Nguồn Vốn chủ sở hữu	87.572
Tổng giá trị tài sản	155.087
Doanh thu thuần	141.381
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.436
Lợi nhuận khác	382
Lợi nhuận trước thuế	2.818
Lợi nhuận sau thuế	2.239
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,63 %

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2018

Trong năm 2018, Công ty cổ phần vận tải Newway đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 đề ra:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018: Năm 2018 Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, Lợi nhuận sau thuế đạt 2,239 tỷ bằng 222% so kế hoạch và bằng 144% so thực hiện năm 2017. Vốn nhà nước trong năm được bảo toàn.

Trong năm 2018, Công ty đã cân đối nguồn ngân sách thực hiện đầu tư mua sắm mới 08 xe khách du lịch 47 chỗ, 04 xe buýt cũ để phục vụ việc kéo dài lộ trình tuyến 47B. Đồng thời, Công ty thực hiện thanh lý phương tiện cũ đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu SXKD với 05 xe Space, 08 xe Town đời 2004.

Đây là năm thứ ba Công ty hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần, do vậy Công ty đang phải chịu chi phí khấu hao do đánh giá lại tài sản của đoàn phương tiện cũ. Nhiều khoản chi phí tăng phát sinh ngoài kế hoạch tài chính năm 2018 như giá nhiên liệu tăng cao, thêm chi phí thuê ngoài bãi đỗ .vv.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã tập trung, nỗ lực, đoàn kết tháo gỡ khó khăn và tìm các biện pháp thúc đẩy, kiểm soát doanh thu, tiết giảm chi phí, hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty đã ổn định và đạt hiệu quả.

Thu nhập của người lao động được ổn định, bình quân đạt 8,463 triệu đ/người/tháng

Thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018: Tổng chi phí là 126.000.000đ/năm.

Thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và thư ký năm 2017: Tổng chi phí là 60.000.000đ/năm.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp giao ban công tác hoạt động SXKD của đơn vị. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp. 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, các quyết định có liên quan đến bộ máy nhân sự cao cấp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, công tác đầu tư phương tiện.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định HĐQT chủ yếu liên quan đến:

- + Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự;
- + Cơ chế chính sách cho người lao động;
- + Đầu tư, thanh lý đoàn phương tiện;

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.

4. Báo cáo giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của HĐQT.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám đốc đã 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 thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Báo cáo hàng quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.

- Giám đốc đã có phân công theo mảng công việc cụ thể cho các phó Giám đốc và thường xuyên tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch công việc.

- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban

hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

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

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

❖ Mục tiêu:

- Tiếp tục giữ vững ổn định về mọi mặt, duy trì và phát triển thị phần, đảm bảo đời sống, việc làm cho đội ngũ CBCNV toàn Công ty.
- Sử dụng hợp lý các nguồn lực; từng bước tăng hiệu quả SXKD.
- Giữ gìn ANTT tại Công ty và trên các tuyến xe, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo ANTT, ATGT và PCCN.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh năng động sáng tạo.
- Mục tiêu trọng tâm 2019 là tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, trọng tâm là thái độ phục vụ của người lái xe, nhân viên phục vụ.

❖ Định hướng:

- Cơ cấu hợp lý mảng kinh doanh vận tải du lịch theo hướng tăng hiệu quả khai thác phương tiện; Phát triển tăng quy mô hoạt động các tuyến buýt có trợ giá trong giai đoạn Thành phố Hà Nội có chủ trương phát triển mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt; Đồng thời nghiên cứu phát triển các loại hình sản phẩm kinh doanh mới có tính chiến lược lâu dài. Trước mắt nghiên cứu phát triển thêm dịch vụ tour du lịch trọn gói.
- 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 thương hiệu, công tác quản lý kỹ thuật phương tiện và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.
- Tiếp tục duy trì là Đơn vị vận tải khách chủ lực của Thành phố Hà Nội trong lĩnh vực phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội.
- 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.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các năm trước cũng như tình hình kinh tế hiện nay, Công ty cổ phần vận tải Newway xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

ĐVT: Trđ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	141.308
2	Lợi nhuận trước thuế	1.751
3	Lợi nhuận sau thuế	1.401
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần.	0.99%
5	Vốn điều lệ.	85.000
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	1.65%
7	Tỷ lệ cổ tức	Do ĐHCĐ 2020 quyết định

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.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần vận tải Newway trong năm 2018 và kế hoạch 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng cảm ơn*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Nhật



Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

I. Những thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục 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 việc ổn định hoạt động sau cổ phần hóa và điều hành SXKD. Công tác đảm bảo ANTT, ATGT được đảm bảo, đời sống và thu nhập của CBCNV ngày được cải thiện, nội bộ đoàn kết.

- Về hoạt động vận tải hợp đồng du lịch: Thị trường vận tải đưa đón thuê bao, sự kiện và lữ hành nội địa của Công ty vẫn duy trì ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải du lịch, thương hiệu Newway tiếp tục được duy trì và phát triển tốt. Mặt khác, Cuối năm 2018 Công ty đã đổi mới phương tiện bổ sung vào các thị trường thuê bao nhằm tăng chất lượng dịch vụ và tăng giá cước như thị trường Viettel, trường quốc tế Hàn Quốc ..vv.

- Về hoạt động buýt: Từ 01/1/2018 Công ty đã thực hiện hợp lý hóa lộ trình, điểm đầu cuối tuyến 47B, 48 đồng thời được Thành phố chấp thuận cho kéo dài lộ trình tuyến 47B từ 01/3/2018, đặc biệt được sự hỗ trợ của Tổng công ty, Công ty vẫn tiếp tục duy trì tuyến buýt 94 Giáp Bát – Kim Bài tăng thêm quy mô SXKD và đảm bảo việc làm, đời sống cho CBNV toàn Công ty.

2. Những khó khăn chủ yếu

- Về hoạt động vận tải hợp đồng, du lịch:

+ Thị trường xe kinh doanh hợp đồng tiếp tục diễn biến phức tạp với sự tham gia ngày càng nhiều của các Công ty tư nhân, liên danh nước ngoài với quy mô phương tiện lớn và tính chất phục vụ chuyên nghiệp. Thị trường xe phục vụ khách Sam sung không ổn định cũng gây nhiều khó khăn chung cho các doanh nghiệp vận tải hợp đồng tại Hà Nội.

+ Chi phí liên tục tăng cao như: Chi phí đầu tư phương tiện và chi phí vận hành ngày càng cao (đơn giá nhiên liệu bình quân 2018 tăng 23.5% so đơn giá bình quân năm 2017). Trong khi giá cước thị trường vẫn ở mức thấp đặc biệt là thị trường Inbound và du lịch lữ hành nội địa làm ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản

xuất kinh doanh của Công ty.

+ Xe cũ chiếm tỷ trọng lớn, trong đó 18 xe space 45c, 18 xe Town 37 chỗ đã hoạt động sang năm thứ 15, 10 xe 29 chỗ và 5 xe BH45 chỗ hoạt động sang năm thứ 10, nhiều xe khách hàng không chấp nhận và đang chờ thanh lý ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

- **Về hoạt động buýt:** Khó khăn trong việc duy trì chất lượng đoàn phương tiện với tỷ trọng phương tiện cũ chiếm đa số (15 xe BS090 năm 2003, 16 xe TB94 đang trong thời kỳ sửa chữa lớn). Hiệu quả hoạt động các tuyến buýt của Công ty bị ảnh hưởng do Thành phố cắt giảm chi phí trợ giá. Ngoài ra các khoản chi phí tiền lương, BHXH tiếp tục tăng.

II. Kết quả đạt được trong năm 2018.

Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan nhưng Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn. Trong năm 2018, Công ty đã giữ được ổn định về mọi mặt, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thu nhập của người lao động được cải thiện, tư tưởng CBCNV ổn định, đoàn kết.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

ĐVT: Trđ

Chỉ tiêu	Năm 2018
Nguồn Vốn chủ sở hữu	87.572
Tổng giá trị tài sản	155.087
Doanh thu thuần	141.381
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.436
Lợi nhuận khác	382
Lợi nhuận trước thuế	2.818
Lợi nhuận sau thuế	2.239
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,63 %

III. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

1. Triển vọng phát triển của ngành

- Năm 2019 tình hình kinh tế mặc dù đã có những chuyển biến nhưng dự báo còn nhiều khó khăn. Nhu cầu thị trường vận tải du lịch chưa khởi sắc, đặc biệt là thị trường khách du lịch lữ hành với đơn giá vận chuyển còn ở mức thấp.

- 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.

- 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.

- 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.

- Thị trường lao động sẽ rất khó khăn do sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp vận tải trong ngành và việc mở mới nhiều tuyến buýt của Hà Nội.

2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019

Trên cơ sở những khó khăn và thuận lợi, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	141.308
2	Lợi nhuận trước thuế	1.751
3	Lợi nhuận sau thuế	1.401
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần.	0.99%
5	Vốn điều lệ.	85.000
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	1.65%
7	Tỷ lệ cổ tức	Do ĐHĐCĐ 2020 quyết định

3. Một số biện pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2019

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019, Công ty đã xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, như sau:

❖ Nhóm giải pháp về kinh doanh thị trường:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thiết lập mục tiêu sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường.

- Công tác thị trường chuẩn bị cho chu kỳ 5 năm phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội Đảng bộ toàn quốc, phục vụ Quốc Hội, Hội đồng nhân dân,...

- Khai thác thị trường vận tải có doanh thu cao cho dự án đầu tư xe mới.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả của các hợp đồng thuê bao, khai thác hợp đồng thuê bao có hiệu quả cao, giữ vững thị trường thuê bao tháng.

- Giữ vững và phát triển khách hàng sự kiện, đặc biệt là các sự kiện kinh tế, chính trị lớn tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác quản trị, quảng bá hình ảnh thương hiệu Công ty.

- Phát triển thêm bộ phận dịch vụ Tour trực thuộc phòng Kinh doanh để thí điểm khai thác dịch vụ tour trọn gói.

❖ **Nhóm giải pháp về điều hành sản xuất:**

- Lấy an toàn và chất lượng dịch vụ là trọng tâm trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- 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.

❖ **Nhóm giải pháp về kỹ thuật và 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 quá trình 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.

❖ **Nhóm giải pháp về, quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí.**

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh giản và tiết kiệm. Hoàn thiện các quy trình, quy định phục vụ công tác quản lý điều hành phù hợp với mô hình mới và yêu cầu của sản xuất.

- Thí điểm cơ chế khoán chi phí trực tiếp cho lái xe (nhiên liệu, cầu đường bến

bãi, ăn nghỉ lưu đêm, lương doanh thu) đối với hoạt động vận tải Tour du lịch.

- Đổi mới cơ chế thu nhập gắn với hiệu quả công việc của từng bộ phận, cá nhân. Thu hút lao động có năng suất cao và từng bước sàng lọc những CBNV có hiệu quả làm việc thấp.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp mà trọng tâm là công tác quản lý kỹ thuật phương tiện (BDSC; SCL; kiểm soát chất lượng phương tiện).

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

- Xây dựng chính sách tuyển dụng, thu hút nhân lực có chất lượng cao.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động đặc biệt là tiền lương.

- Có chương trình giải pháp cụ thể về tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí BDSC, VTPT, chi phí môi giới ...vv.

- 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 2018 và kế hoạch 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Đức Học



Số: TTTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- 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 kiểm toán năm 2018 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 2018;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các nội dung như sau:

A. Tóm tắt hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2018:

- Thực hiện 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 tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã nhận được các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định, quy chế, báo cáo tài chính từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đầy đủ và kịp thời.
- Trong năm, 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.
- Tham gia các buổi làm việc của 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 và báo cáo tình hình thực hiện.

I. 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 cho từng loại hình hoạt động SXKD, số liệu tài chính kế toán được cập nhật hàng ngày giúp cho Ban lãnh đạo đưa ra được các quyết định đúng đắn và kịp thời.
- Chứng từ, sổ sách kế toán được lập, lưu giữ đầy đủ và cẩn thận. Tất cả chứng từ gốc đều có đầy đủ tính pháp lý, trung thực và rõ ràng.
- Công tác thu hồi nợ rất sát sao, không có công nợ khó đòi. Việc theo dõi công nợ chi tiết và đầy đủ theo từng mã khách, có đối chiếu thường xuyên với khách hàng.

1. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018: 42.000.000VNĐ/năm

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

Đến hết năm 2018, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả

Chỉ tiêu	31/12/2018
Nợ ngắn hạn	33 224 849 965
Phải trả người bán ngắn hạn	10 108 355 615
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	20 000 000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	303 729 703
Phải trả người lao động	7 220 437 700
Chi phí phải trả ngắn hạn	1 514 389 470
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	60 000 000
Phải trả ngắn hạn khác	3 044 806 977
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10 741 201 000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	211 929 500
Nợ dài hạn	34 289 705 000
Phải trả nội bộ dài hạn	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	34 289 705 000
Tổng cộng	67 514 554 965

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

Tình hình công nợ phải thu

Chỉ tiêu	31/12/2018
Các khoản phải thu ngắn hạn	18 011 260 110
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	17 408 805 730
Trả trước cho người bán ngắn hạn	
Phải thu ngắn hạn khác	602 454 380
Các khoản phải thu dài hạn	-

Chỉ tiêu	31/12/2018
Phải thu nội bộ dài hạn	-
Tổng cộng	18 011 260 110

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2017	TH2018/2017 (%)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	1,6	1,91	83,8
Hệ số thanh toán nhanh (=TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,55	1,85	83,8
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ trên TS: Tổng nợ/tổng tài sảnx100%	%	43,53	36,98	117,7
Hệ số nợ trên VCSH: Tổng nợ/vốn chủ sở hữu	%	77,10	58,69	131,4
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,91	0,88	103,4
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,58	1,28	123,4
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	2,56	1,78	143,8
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	1,44	1,12	138,6
Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,72	1,12	153,6

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

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

- Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty năm qua đều lớn hơn 1 cho thấy khả năng của Công ty trong việc đáp ứng các nhu cầu thanh toán các khoản nợ khi đến hạn thanh toán và tăng so với năm trước.

- Hệ số nợ /tổng tài sản ở mức 43,53% không quá thấp cho thấy Công ty vừa huy động vốn vừa chủ động về vốn không phụ thuộc nhiều vào nguồn vay bên ngoài, tài sản của Công ty chủ yếu là của vốn chủ sở hữu.

- Chỉ tiêu khả năng sinh lời năm 2018 của Công ty tuy chưa cao nhưng với một công ty mới cổ phần hóa từ 03/8/2015 là dấu hiệu tốt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và giá cả biến động như hiện nay.

- Như vậy, có thể đánh giá tình hình tài chính của Công ty cho năm kế toán từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 là ổn định và có sự phát triển.

- Năm 2019 dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn bởi sự cạnh tranh gay gắt giữa các loại hình vận tải hành khách, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ngày càng phức tạp dẫn đến việc sắp xếp, điều chuyển, cắt giảm luồng tuyến có thể xảy ra. Vì vậy, Công ty cần đặc biệt chú ý 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.

3. 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:

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

Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, 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 2018 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2018 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Thực hiện chế độ họp theo quy định.

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

3.2.1. 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: SXKD tăng trưởng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, bảo toàn vốn được giao.

- Chỉ đạo các phòng ban từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ khách hàng, phát triển dịch vụ để đảm bảo nguồn thu ổn định và phát triển.

3.2.2. Công tác kế toán:

- Ban Giám đốc đã tổ chức và quản lý thực hiện công tác 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 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. trong tháng 3/2019 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 12/3/2019

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 31/12/2018 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.

4. Định hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

- Trong năm 2019, 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;

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)



Số:...../TTr- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	2,239,067,201
2. Phân phối lợi nhuận năm 2018	Đồng	2,239,067,201
2.1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	Đồng	223,900,000
2.2. Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (0.5% LN sau thuế)	Đồng	45,000,000
2.3. Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2018	Đồng	1,970,167,201
3. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	Đồng	333,203,349
4. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2018	Đồng	2,303,370,550
5. Đề nghị chia cổ tức	%	2.2%
6. Tổng Cổ tức đề nghị chia năm 2018		1,870,000,000
7. Lợi nhuận chuyển năm sau		433,370,550

II. Chia cổ tức 2018

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2,239,067,201 đồng; tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 2.63%. HĐQT công ty đề xuất chia cổ tức năm 2018 là 2.2% để tạo động lực, niềm tin cho các cổ động, lợi nhuận còn lại tạo nguồn lực

tài chính cho công tác đầu tư đổi mới phương tiện và phát triển sản xuất của Công ty trong năm kế hoạch 2019.

III. Đề xuất năm 2019:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải Newway, trong đó lợi nhuận sau thuế là 1,400.7 triệu đồng; tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 1.65%, theo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 HĐQT sẽ đề xuất mức dự kiến chia cổ tức năm 2019 và được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2017).

Nguyễn Công Nhật



Số: ... / TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành

Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Kết thúc năm tài chính 2018, 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 2018, được Công ty kiểm tra đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ.

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, Đoàn chủ tịch kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục giao nhiệm vụ cho Công ty cổ phần vận tải Newway lựa chọn thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội là Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2017).

Nguyễn Công Nhật



Số:...../TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2019:

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 31/12/2018 đã được kiểm toán năm tài chính 2018:

Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 đã được kiểm toán bao gồm:

Báo cáo tài chính năm 2018 của đơn vị Kiểm toán độc lập

- 2.1 Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
- 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
- 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018
- 2.4 Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018

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 31/12/2018 đã được kiểm toán

Đvt: VNĐ

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2018
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>đồng</i>	155,086,825,515
1. Tài sản ngắn hạn	<i>đồng</i>	53,267,454,063
2. Tài sản dài hạn	<i>đồng</i>	101,819,371,452

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2018
II. Nợ phải trả	<i>đồng</i>	67,514,554,965
1. Nợ ngắn hạn	<i>đồng</i>	33,224,849,965
2. Nợ dài hạn	<i>đồng</i>	34,289,705,000
III. Vốn chủ sở hữu	<i>đồng</i>	87,572,270,550
1. Vốn góp của chủ sở hữu	<i>đồng</i>	85,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	<i>đồng</i>	
3. Quỹ đầu tư phát triển	<i>triệu đồng</i>	
4. Quỹ dự phòng tài chính	<i>triệu đồng</i>	
5. Lãi lũy kế	<i>triệu đồng</i>	2,572,270,550
IV. KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	<i>triệu đồng</i>	141,381,404,498
2. Lợi nhuận trước thuế	<i>triệu đồng</i>	2,818,374,638
3. Thuế TNDN năm 2018	<i>triệu đồng</i>	579,307,437
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	<i>triệu đồng</i>	2,239,067,201

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

3.1 Kế hoạch SXKD và lợi nhuận 2019:

- Doanh thu : 141,308 tr đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,751 trđ
- Lợi nhuận sau thuế : 1,401 trđ

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 34 chỗ.
- ✓ Đầu tư đổi mới phương tiện vận tải hợp đồng 45 chỗ.
- ✓ Đầu tư phương tiện xe buýt khi có điều kiện mở thêm tuyến.

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**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2017).

Nguyễn Công Nhật



Số: C.T.Y... / TTr- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2019

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2019 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

*** Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019
Hội đồng Quản trị	126.000.000	126.000.000
Ban kiểm soát	42.000.000	42.000.000

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

*** Ngân sách hoạt động:**

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2017).

Nguyễn Công Nhật



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Newway.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Phan Thị Thu Hương ngày ... tháng năm 2019;
- Căn cứ vào Nghị quyết họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần vận tải Newway ngày ... tháng ... năm 2019.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm Bà Phan Thị Thu Hương chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Newway nhiệm kỳ 2015-2020

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung: 2015-2020

Kính trình Đại hội thông qua.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

Tên tổ chức/cá nhân: Tổng công ty vận tải Hà Nội

CMND/ĐKKD số: 0101148154 Ngày cấp 19/09/2012 Nơi cấp: Sở KHĐT HN

Địa chỉ: Số 5 Lê Thánh Tông – P. Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 8.016.100 cổ phần (*Bằng chữ: Tám triệu, không trăm mười sáu nghìn, một trăm cổ phần./.*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 80.161.000.000 đồng

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Newway liên tục đến ngày 04/04/2019 là: 8.016.100 cổ phần

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Newway và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Newway.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Newway, cụ thể như sau:

Ông (Bà): Trần Thanh Hải

CMND/Hộ chiếu: B5556169 Ngày cấp: 21/10/2011 Nơi cấp: Cục xuất nhập cảnh

Địa chỉ: Thôn Lưu Phái – Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì – Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại Học Chuyên ngành: Kinh tế vận tải

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: Không cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

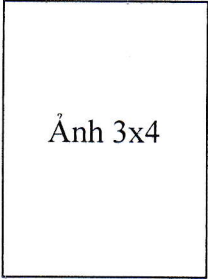
Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**THAY MẶT NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN CỦA TCT
TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN**

Nguyễn Công Nhật



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Trần Thanh Hải
2. Số Hộ chiếu: B5556169 Ngày cấp: 21/10/2011 Nơi cấp: Cục xuất nhập cảnh
3. Giới tính: Nam
4. Ngày tháng năm sinh: 15/03/1981
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Thôn Lưu Phái – Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì – Hà Nội
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải – ĐH GTVT
9. Quá trình công tác.

Thời gian	Nghề nghiệp	Cơ quan công tác	Chức vụ
1/2004- 12/2011	Kỹ sư KTVT	Trung tâm điều hành xe buýt – TCT vận tải Hà Nội	Nhân viên
1/2012-5/2015	Kỹ sư KTVT	Trung tâm điều hành xe buýt – TCT vận tải Hà Nội	Trưởng Bộ phận điều hành
6/2015 – 12/2016	Kỹ sư KTVT	Công ty CP vận tải Newway	Phó phụ trách phòng KSCL
1/2017 đến nay	Kỹ sư KTVT	Công ty CP vận tải Newway	Trưởng phòng vận tải

10. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (*Bằng chữ : Không cổ phần*)
 11. Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng vận tải – Công ty CP vận tải Newway.
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Người khai

Trần Thanh Hải