

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội

Công ty : Công ty cổ phần vận tải, Newway
Trụ sở chính : Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0243.5654898 Fax: 0243.5651997
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần vận tải Newway
Mã chứng khoán : NWT
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần
Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Học
Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại cố định: 0243.5654989 Điện thoại di động: 0904245037 Fax: 0243.5651997
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 30/03/2022, Công ty Cổ phần Vận tải Newway công bố Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2022 tại mục cổ đông của đường dẫn: <https://newwayjsc.com.vn/>

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

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

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

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 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Newway:

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2022.
- 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 2022:

- 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 tình hình kinh doanh của Công ty năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;
- + Phương án chi trả tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
- + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- + Thông qua phân phối lợi nhuận;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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: 024.35654898 hoặc Fax: 024.35651997 hoặc gửi vào email: Nwt.jsc@gmail.com trước: 16 giờ 00 phút, ngày 17/4/2022.

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)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

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 2022

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway, vào ngày 20 tháng 04 năm 2022;
 - 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 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway được tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2022.

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 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway, vào ngày 20 tháng 04 năm 2022;
- 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 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway được tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2022.

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 2022

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

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

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
2022

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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY, NGÀY 20/04/2022**

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
7	09h30 - 10h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 & kế hoạch 2022	Chủ tịch Hội đồng quản trị
		Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả HĐSXKD năm 2021	Giám đốc
		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	Ban kiểm soát
		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	Kế toán trưởng
		Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và dự kiến năm 2022;	Kế toán trưởng
		Tờ trình thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để báo cáo tài chính năm 2022 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	Phát biểu của Phó TGD Tổng công ty và tiếp thu ý kiến của Ban lãnh đạo công ty	PTGD TCT
12	10h55 - 11h00	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội
13	11h00 - 11h05	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 tháng năm 2022

**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 2022 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 21/03/2022) 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. Ban 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 ĐHDCĐ 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 21/03/2022).

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 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 Newway thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Nội, Ngày tháng 04 năm 2022

ĐU THẢO BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Vận tải Newway

Vào hồi ... giờ ... phút, ngày 20 tháng 04 năm 2022, 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 2022 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 20 tháng 04 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 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 21 tháng năm 2022 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



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

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

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

Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải Newway xin trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua bản báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc đánh giá hoạt động quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2021, kế hoạch 2022, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TY TRONG NĂM 2021

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

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

Tuy nhiên, chỉ có các hoạt động sự kiện du lịch, Newway vẫn được Thành Phố Hà Nội tin nhiệm lựa chọn phục vụ các hội nghị, sự kiện quan trọng của thành phố như: Trong năm, Newway thực hiện thành công Đưa đón đại biểu Đại hội Đảng Toàn Quốc và các kỳ họp Quốc hội trong năm 2021.

Các tuyến buýt 47, 48, 94, 69 của Công ty đã chuyển sang hình thức đấu thầu. Tuyến 69 chính thức hoạt động từ 1/1/2021 là yếu tố nâng cao sản lượng hoạt động buýt cho Công ty trong năm 2021.

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

Kết quả kinh doanh năm 2021 – Số liệu được trích từ BCTC đã được kiểm toán độc lập:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành KH	Tỷ lệ TH 2021/2020
1	Doanh thu và thu nhập khác	142,176	87,912	61.8%	78%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,653	99	3.7%	6.7%
3	Quỹ lương		23,091		



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

Trong năm 2021, ban lãnh đạo điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, từng bước điều hành sản xuất kinh doanh và giữ vững ổn định tâm lý người lao động. Tuy nhiên, cơ bản tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả đều không đạt kế hoạch Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021. Kế hoạch đầu năm 2021 xây dựng trên cơ sở nhận định dịch bệnh được kiểm soát từ đầu năm 2021 đã không sát với diễn biến thực tế.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên các năm 2020.

- 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 UBCK 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

19
1/1
1/1
1/1
1/1

báo cáo tài chính theo quy định.

- Trong công tác tổ chức, Quản trị: Xây dựng lại phần mềm kinh doanh vận tải hợp đồng và hoàn thiện các phân hệ phần mềm hiện tại Kế toán, BDSC, vận tải buýt. Rà soát đổi mới cơ chế thu nhập cho CBNV khối văn phòng, phòng Kinh doanh. Rà soát đánh giá kết quả điều chỉnh định mức KTKT đối với vật tư phụ tùng đã điều chỉnh từ năm 2019 theo hướng tiết giảm chi phí hơn nữa.

Trong năm, Ban giám đốc dưới sự chỉ đạo và Giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

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

- Ông Nguyễn Thủy: Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 06/05/2021)
- Ông Ngô Xuân Phú: Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 06/05/2021)
- Ông Phạm Đức Học: Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành
- Ông Nguyễn Mạnh Cường: Thành viên HĐQT
- Bà Lê Quỳnh Trang: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

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

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp giao ban công tác hoạt động SXKD của đơn vị (trực tiếp và online). Các cuộc họp chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh, điều hành và quản trị Công ty, công tác đầu tư phương tiện.... Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát và Ban giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh.

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

- + Công tác tổ chức bộ máy, 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

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

Các nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2021:

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

3 Thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị:

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

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

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

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

Năm 2022, Hội đồng Quản trị sẽ từng bước hoàn thiện các Quy chế, quy trình, nâng cao vai trò từng thành viên trong Hội đồng Quản trị để kịp thời phối hợp và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác Quản trị và tối đa lợi ích của các cổ đông.

Hội đồng Quản trị cam kết hoạt động trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các Cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo quyết định của Đại hội cổ đông, Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm trước cũng như ảnh hưởng của tình hình kinh tế hiện nay, HĐQT đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 từ đầu năm, cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	117,007
2	Lợi nhuận trước thuế	16.4
3	Lợi nhuận sau thuế	13.12
4	Quỹ lương	34,394
5	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	0.00011%
6	Vốn điều lệ.	85,000
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0.00015%

8	Tỷ lệ cổ tức	Theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022
---	--------------	------------------------------

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

Nhận định dịch bệnh còn diễn biến phức tạp Công ty rất khó có khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên. Để kế hoạch SXKD sát với tình hình thực tiễn và diễn biến dịch bệnh đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông:

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần vận tải Newway trong năm 2021 và kế hoạch 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thủy

Số: /TTr- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

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

I. Những thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi:

– Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tổng công ty 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.

2. Những khó khăn chủ yếu

– Về hoạt động vận tải hợp đồng du lịch:

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

+ Phát sinh thêm nhiều chi phí: Ngoài những chi phí cố định, công ty phải gánh thêm nhiều loại như chi phí cho công tác phòng chống dịch, chi phí hỗ trợ thu nhập cho CNLX và bán vé do công việc bị ngừng hoặc hoạt động cầm chừng của các đối tác. Chi phí thuê bãi đỗ, tăng cường bảo vệ để bảo vệ tài sản trong gian giãn cách xã hội,...

+ Giảm giá cước cho các đối tác sử dụng thuê bao để chia sẻ khó khăn và cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

– Hoạt động buýt:

+ Từ khi có xe buýt hoạt động chưa bao giờ khó khăn như 2 năm 2020 và năm 2021, sau 30/4 và 1/5 sinh viên học sinh đã không thể đến trường; người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa di chuyển và tâm lý e ngại tập trung nơi đông người làm cho người dân chuyển sang sử dụng các phương tiện cá nhân nhiều hơn. Từ ngày 05/5/2021 thực hiện giãn cách HK đi xe buýt- xe không được chở quá 50% sức chứa; không quá 20 người trên xe. Từ ngày 07/6/2021 điều chỉnh tạm thời



dịch vụ các tuyến buýt (giảm xe vận doanh; giảm lượt xe vận hành tương đương 15% tổng khối lượng tùy theo tuyến). Từ ngày 24/07 đến ngày 14/10 toàn bộ xe buýt dừng hoạt động trong đó có xe buýt của Newway. Sản lượng buýt tụt giảm sâu so với cùng kỳ 2019 và năm 2020.

+ Thái độ phục vụ của CNLX, NVBV đã được cải thiện đáng kể nhưng chưa đồng đều, vẫn còn bộ phận nhỏ CNLX, NVBV có thái độ, hành vi chưa đúng mực. Bán vé vẫn còn vi phạm về doanh thu, ...

II. Kết quả đạt được trong năm 2021.

Cơ bản tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả đều không đạt kế hoạch đề ra và giảm so với cùng kỳ. Kế hoạch đầu năm 2021 xây dựng trên cơ sở nhận định dịch bệnh được kiểm soát từ đầu năm 2021 đã không sát với diễn biến thực tế.

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

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

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

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

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

- Hiệu quả thực hiện năm 2021 là 28,029 tỷ tương ứng đạt 93% (Kế hoạch 30,145 tỷ) so với kế hoạch 2021 giảm 2,1 tỷ và đạt 88.6% so với thực hiện 2020 (31.63 tỷ) giảm 3,6 tỷ.

- Vốn nhà nước trong kỳ được bảo toàn.

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

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

1. Triển vọng phát triển của ngành

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

Đoàn phương tiện xe kinh doanh vẫn trong chu kỳ có tuổi đời bình quân cao. Việc đổi mới phương tiện theo lộ trình 2017-2022 rất khó đảm bảo tiến độ do trong năm 2020, 2021 không đầu tư được xe mới nào, dự kiến 2022 thị trường tiếp tục khó khăn nên việc đầu tư khó khả thi.

Nhận định về diễn biến dịch bệnh covid19: Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 12/10/2021 nêu nhận định của Tổ chức Y tế thế giới “Dịch bệnh covid 19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023”. Đồng thời hiện nay tại Việt Nam dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Công ty tạm nhận định dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty đến 6 tháng đầu năm và từng bước phục hồi trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đối với hoạt động buýt: Các tuyến buýt được hoạt động trở lại với tần suất 100% bình thường, tuy nhiên sản lượng khách vẫn ảnh hưởng nhiều tương đương mức thực hiện 2020.

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

2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022

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 2022 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau.

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	TH năm 2021	Tỷ lệ % KH2022/TH2021 so với năm 2021
1	Doanh thu và thu nhập khác	117,007	87,912	133%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.4	99	17%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.12	27	50%
4	Hiệu quả	24,451	28,029	87%
5	Quỹ lương	34,394	23,091	149%

6	Thu nhập BQ/người	8,859	7,898	112%
7	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	0.00011%	0.03%	37%
8	Vốn điều lệ.	85,000	85,000	100%
9	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0.15%	0.03%	50%
10	Tỷ lệ cổ tức	Do ĐHCĐ 2022 QĐ	Không chi	

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

Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến nay, đại dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXKD của Công ty, đặc biệt là mảng kinh doanh hợp đồng và lữ hành. Tổng doanh thu SXKD toàn công ty trong tháng 1/2022 đạt 5,329 tỷ bằng 59% KH và 52% cùng kỳ 2021. Trong đó doanh thu: VTDL đạt 2,127 tỷ bằng 78% KH và bằng 54% cùng kỳ; Tour không hoạt động; DT buýt đạt 3,2 tỷ bằng 51% kế hoạch và bằng 50% cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế công ty lỗ 1,105 tỷ tăng lỗ so kế hoạch. Hiệu quả đạt 1,002 tỷ bằng 54% so với KH, bằng 30% so với cùng kỳ. Ngày 8/2/2022, hoạt động buýt bắt đầu hoạt động trở lại 100% chuyên lượt, tuy nhiên doanh thu rất thấp, hoạt động vận tải hợp đồng mặc dù mùa lễ hội sau Tết Nguyên Đán nhưng nhu cầu thuê xe rất thấp do dịch bùng phát mạnh tại Hà nội, khách đi lễ hội chủ yếu dùng xe cá nhân.

- Về công tác đầu tư phương tiện 2022:

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

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

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

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

3.1 Nhóm giải pháp về kinh doanh thị trường:

– 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: Đại hội Đảng các cấp, các kỳ họp Quốc hội,...

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

– Kiện toàn lại bộ máy phòng Kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa bộ phận Marketing- chăm sóc khách hàng. Tăng cường công tác quản trị, quảng bá sản phẩm về vận tải du lịch, về sản phẩm tour, quảng bá hình ảnh thương hiệu Công ty.

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

3.2 Nhóm giải pháp về điều hành sản xuất:

– Tăng cường công tác quản lý điều hành hoạt động buýt đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về 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.

3.3 Nhóm giải pháp về kỹ thuật phương tiện:

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

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

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

– Giám sát quá trình BDSC, kiểm soát tình trạng kỹ thuật phương tiện trước và sau khi hoạt động đảm bảo hạn chế tối đa hư hỏng đột suất trong phục vụ.

– Gắn trách nhiệm của CN lái xe vào chất lượng phương tiện, trách nhiệm vào của tổ thợ, Gara vào chất lượng BDSC, đánh giá tiêu chí phản tu.

3.4 Nhóm giải pháp về quản lý:

– Tăng cường 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 thu nhập theo hiệu quả công việc, xây dựng chính sách tuyển dụng, thu hút nhân lực có chất lượng cao.

– Tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động đặc biệt là tiền lương.

– Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý điều hành đảm bảo đáp ứng được yêu cầu quản lý.

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Newway trong năm 2021 và kế hoạch 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Newway liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải Newway đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2021;

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

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

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

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

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán uy tín.

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

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

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

- Ban Kiểm soát tham dự tất cả cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty: 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
+ Chứng từ, sổ sách kế toán 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.

3. Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2021: Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên gồm:

- Bà Lê Thị Thanh Nhân: Trưởng ban KS
- Bà Lê Thanh Vi: Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Duy Cương: Thành viên BKS (Bổ nhiệm từ ngày 06/05/2021)
- Ông Trần Thanh Hải: Thành viên BKS (Miễn nhiệm từ ngày 06/05/2021)

Trong 03 thành viên BKS có 02 thành viên kiêm nhiệm chức danh quản lý của Công ty và 01 thành viên BKS không điều hành. Trong năm 2021 đã thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát với tổng chi phí là 38.5 triệu đồng, mức chi giảm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.

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

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin về KQKD và chỉ tiêu tài chính:

Kết quả kinh doanh

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

06/05/2021
Ôt
Vi
IE
VG

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

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

Tình hình tài chính

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

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

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021	TH 2021/2020 (%)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	1.49	1.66	112%
Hệ số thanh toán nhanh (=TSNH - hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1.46	1.60	110%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ trên TS: Tổng nợ / tổng tài sản x 100%	%	47.03%	33.96%	72%
Hệ số nợ trên VCSH: Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	%	88.80%	51.31%	58%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0.64	0.58	91%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1.15%	0.03%	3%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn góp chủ sở hữu	%	1.48%	0.03%	2%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0.75%	0.02%	3%

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

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

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

- Hệ số nợ /tổng tài sản thực hiện 33,96% thể hiện Công ty huy động nguồn vốn vay và NV chiếm dụng ở mức phù hợp đảm bảo NV chủ sở hữu luôn chiếm ưu thế giúp Công ty tự chủ về nguồn vốn tự có trong hoạt động SXKD.

- Chỉ tiêu khả năng sinh lời năm 2021 của Công ty tuy chưa cao nhưng đã đánh giá sự nỗ lực của Công ty trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID đối với lĩnh vực vận tải. Vốn của các cổ đông được bảo toàn.

- Năm 2022 dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn bởi sự cạnh tranh gay gắt giữa các loại hình vận tải hành khách, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ngày càng phức tạp dẫn đến việc sắp xếp, điều chuyển, cắt giảm luồng tuyến có thể xảy ra đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Vì vậy, Để thực hiện mục tiêu kép, thích ứng trong tình hình dịch bệnh và tìm cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty phải sát sao đến công tác phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời tăng cường công tác quản lý chi phí, quản lý dòng tiền, rà soát tính toán kỹ các dự án đầu tư đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả.

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

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

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

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

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

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

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2020 theo đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2020 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

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

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

1. Công tác kinh doanh:

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

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

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

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

2. Công tác kế toán:

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

- Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C trong tháng 3/2022 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 14/3/2022

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

6. Định hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước 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 2021, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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

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 2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

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

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

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

II. Chia cổ tức 2021

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

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 đạt 26 837 018 đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 0.0003%, lợi nhuận tích lũy đến hết năm 2021 là



2 317 960 661đồng, Tuy nhiên để có nguồn lực cho việc ổn định, bảo toàn vốn chủ sở hữu cho năm tài chính 2022 cũng như có điều kiện quan tâm đến người lao động khi thu nhập bị giảm mạnh do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. **Đại diện vốn đề xuất** do đó đề xuất thực không hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

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

III. Đề xuất năm 2021:

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thuý





Tr- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2022

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

*** Tổng mức thù lao:**

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

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

*** Ngân sách hoạt động:**

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thủy



Số: TTTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

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 2022

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Newway;

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Kết thúc năm tài chính 2021, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội đã được thuê để tiến hành kiểm toán kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2021, được Công ty kiểm tra đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ.

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022. Để đảm bảo cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ.

Hội đồng Quản trị giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thủy

Số:..... / TTr- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Newway kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

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

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

II. Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán năm tài chính 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Newway công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm:

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

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

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



• **Kế hoạch tạm giao (theo kế hoạch Công ty xây dựng từ đầu năm)**

- Doanh thu và thu nhập khác : 117,007 tr đồng.
- Quỹ lương : 34,394 tr đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 16.4 trđ.
- Lợi nhuận sau thuế : 13.1 trđ.

- Kế hoạch điều chỉnh: Các chỉ tiêu kế hoạch tạm giao trên căn cứ xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là doanh thu trên cơ sở Các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là doanh thu trên cơ sở dự báo dịch bệnh covid 19 dần được kiểm soát từ đầu năm 2022 và không ảnh hưởng nghiêm trọng như 2021. Hoạt động kinh doanh dần được hồi phục và phát triển, hoạt động vận tải bus duy trì 100% chuyển lượt theo hợp đồng thầu. Tuy nhiên diễn biến dịch bệnh covid 19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng ngay từ đầu năm và cho đến nay diễn biến rất phức tạp khó lường và khó dự báo nên để kế hoạch SXKD sát với tình hình thực tiễn và diễn biến dịch bệnh đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông: Giao Hội Đồng Quản trị quyết định phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

3.2 Kế hoạch đầu tư:

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thủy

Số: /NQ-NWT

Hà nội, ngày tháng năm 2022

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

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1 Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

Doanh thu : 87,912 triệu đồng
Quỹ lương : 23,091 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 26,837,018 đồng

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

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



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

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

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

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

- Doanh thu và thu nhập khác : 117,007 triệu đồng
- Quỹ lương : 34,394 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16,4 triệu đồng

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

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

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

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này. Giao Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra và giám sát thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

**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

