

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NEWWAY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39 /NWT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

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 Fax: 0243.5651997

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Vận tải Newway công bố Báo cáo quản trị năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025 tại mục cổ đông của đường dẫn: <https://newwayjsc.com.vn/>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Đại diện pháp luật/Người CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

BÁO CÁO
Tình hình quản trị năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải Newway
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- Điện thoại : 0243.5654898 Fax: 0243.5651997 Email:
- Vốn điều lệ : 85.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: *NWT*
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	269/NQ-NWT	23/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần vận tải Newway năm 2024

II. Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ/ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thủy	Chủ tịch Hội đồng quản trị	06/05/2021	
3	Ông Phạm Đức Học	Thành viên Hội đồng quản trị	18/06/2020	



4	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị		23/04/2024
5	Bà Lê Quỳnh Trang	Thành viên Hội đồng quản trị	18/06/2020	
6	Ông Nguyễn Việt Hưng	Thành viên Hội đồng quản trị	23/04/2024	
7	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên Hội đồng quản trị	18/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Nguyễn Thủy	14/14	100%	
3	Ông Phạm Đức Học	14/14	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Cường	3/3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/04/2024
5	Bà Lê Quỳnh Trang	14/14	100%	
6	Ông Nguyễn Việt Hưng	11/11	100%	Mới bổ nhiệm từ ngày 23/04/2024
7	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	14/14	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong năm 2024

- HĐQT chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, ổn định tình hình kinh doanh, giải quyết các vướng mắc trong phạm vi HĐQT.

- Qua hoạt động giám sát, HĐQT chưa nhận thấy Ban Giám đốc có những hoạt động vi phạm các quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về Quản trị công ty cũng như các nghị quyết HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	139/NQ-HĐQT	04/03/2024	Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	243/NQ-HĐQT	19/04/2024	Bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	281/QĐ-NWT	26/04/2024	Phê duyệt điều chỉnh dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty cổ phần vận tải Newway” để triển khai chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện năm 2024	100%

4	302/QĐ-NWT	07/05/2024	Phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí chuẩn bị đầu tư điều chỉnh dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Vận tải Newway”	100%
5	313/NQ-HĐQT	15/05/2024	Thanh lý nhượng bán lô 08 xe đã qua sử dụng	100%
6	409/NQ-HĐQT	26/06/2024	Chi thưởng Ban quản lý năm 2023	100%
7	421/NQ-HĐQT	01/07/2024	Thông qua Quy chế tiền lương, thu nhập và Quy định về bổ sung thu nhập cho lao động quản lý, gián tiếp và phụ trợ của Công ty cổ phần Vận tải Newway	100%
8	422/NQ-HĐQT	01/07/2024	Ban hành quy chế tiền lương, thu nhập đối với lao động lao động quản lý, gián tiếp và phụ trợ của Công ty cổ phần Vận tải Newway	100%
9	423/NQ-HĐQT	01/07/2024	Ban hành Quy định về bổ sung thu nhập đối với lao động lao động quản lý, gián tiếp và phụ trợ của Công ty cổ phần Vận tải Newway	100%
10	428/NQ-HĐQT	01/07/2024	Nghị quyết HĐQT về thông qua chủ trương triển khai dự án “Đầu tư xây dựng trạm biến áp công suất 2500KVA và cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động buýt điện của Công ty CPVT Newway	100%
11	440/QĐ-NWT	05/07/2024	Chuyển xếp ngạch lương bà Nguyễn Thị Thu Hà	100%
12	536/QĐ-NWT	14/08/2024	Phê duyệt dự án “đầu tư thí điểm xe buýt điện năm 2024 cho tuyến buýt số 47” của Công ty cổ phần Vận tải Newway	100%
13	610/QĐ-NWT	16/09/2024	Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023	100%
14	676/QĐ-NWT	14/10/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CPVT Newway	100%
15	778/QĐ-HĐQT-NWT	03/12/2024	Nhượng bán, thanh lý 19 xe ô tô cũ là tài sản của Công ty	100%
16	835/NQ-NWT	24/12/2024	Thông qua vay vốn ngân hàng Ngoại thương về dự án xe buýt điện	100%

III. Ban kiểm soát trong năm 2024:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Thanh Nhân	Trưởng ban	Bắt đầu ngày 18/06/2020	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Duy Cường	Thành viên	Bắt đầu ngày 06/05/2021	Cử nhân
4	Bà Lê Thanh Vi	Thành viên	Bắt đầu ngày 18/06/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Thanh Nhân	2/2	100%		
2	Ông Nguyễn Duy Cường	2/2	100%		
3	Bà Lê Thanh Vi	2/2	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS chưa nhận thấy các quyết định vi phạm quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT công ty.

Trong năm 2024, Ban Giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết đã đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc thì BKS cũng được cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS: Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Đức Học	06/03/1976	Thạc sỹ	
2	Ông Nguyễn Việt Hưng	10/10/1974	Thạc sỹ	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/- miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Hà	31/12/1980	Cử nhân	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2024 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Thủy		Chủ tịch HĐQT		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	06/05/2021			
2	Ông Phạm Đức Học		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/06/2020			
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội		23/04/2024	Miễn nhiệm	
4	Bà Lê Quỳnh Trang		Thành viên HĐQT		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/06/2020			
5	Ông Nguyễn Việt Hưng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận	23/04/2024		Bỏ nhiệm	

					Hoàng Mai, Hà Nội				
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng			Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/06/2020			
7	Bà Lê Thị Thanh Nhân	Thành viên BKS			Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/06/2020			
8	Ông Nguyễn Duy Cường	Thành viên BKS			Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	06/05/2021			
9	Bà Lê Thanh Vi	Thành viên BKS			Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/06/2020			
10	Tổng Công ty Vận tải Hà Nội								Cổ đông lớn của Công ty

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng*

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thủy		Chủ tịch HĐQT			4.800.000		
1.2	Ngô Minh Giang		Vợ			0		
1.3	Nguyễn Ngô Thanh Phương		Con			0		
1.4	Nguyễn Minh Trí		Con			0		
2	Ông Phạm Đức Học		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			2.500.000		
2.1	Nguyễn Thị Hương		Vợ			0		
2.2	Phạm Đức Thành		Con			0		
2.3	Phạm Quỳnh Chi		Con			0		

104
TY
AN
TÀI
VAI
TR

3	Nguyễn Việt Hưng		Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc			0		
3.1	Lê Thị Hoan		Vợ			0		
3.2	Nguyễn Lê Linh Chi		Con gái			0		
3.3	Nguyễn Lê Trà My		Con gái			0		
3.4	Nguyễn Anh Đức		Con trai			0		
4	Bà Lê Quỳnh Trang		Thành viên HDQT			600.000		
4.1	Lưu Sỹ Học		Chồng			0		
4.2	Lưu Đức Minh		Con			0		
4.3	Lưu Minh Hà		Con			0		
4.4	Lưu Đức Thành		Con			0		
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		Thành viên HDQT kiêm Kế toán trưởng			34.200		
5.1	Vũ Tiến Dũng		Chồng			0		
5.2	Vũ Tiến Thành		Con			0		
5.3	Vũ Tiến Khôi		Con			0		
6	Bà Lê Thị Thanh Nhân		Thành viên BKS			116.100		
6.1	Hoàng Minh Nghĩa		Chồng			0		
6.2	Hoàng Minh Đức		Con			0		
6.3	Hoàng Minh Phúc		Con			0		
7	Ông Nguyễn Duy Cường		Thành viên BKS			2.600		

7.1	Nguyễn Thanh Loan		Vợ			0		
7.2	Nguyễn Duy Nhật Minh		Con			0		
7.3	Nguyễn Yến Phương		Con			0		
8	Bà Lê Thanh Vi		Thành viên BKS			22.900		
8.1	Trần Quốc Dũng		Chồng			0		
8.2	Trần Gia Bảo		Con			0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác *mv*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thủy



