

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2018 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 19 tháng 04 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017, gồm

1.1 Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2017 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 : 121, 9 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 1,759 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2017:	2.448.467.591đ
Lợi nhuận năm 2017	1.759.295.368đ
Phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	175.929.500đ
Quỹ thưởng ban Quản lý ĐH Công ty	36.000.000đ
Chi trả cổ tức bằng tiền 2%	1.700.000.000đ
Tổng phân phối lợi nhuận	1.911.929.500đ
Lợi nhuận chuyển năm sau	536.538.091đ



**Điều 3.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện 2017: 168 trđ

Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch 2018: 168 trđ

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018

4.1 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu : 125, 2 tỷ đồng

Lợi nhuận: 1,009 tỷ đồng

4.2 Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018

**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 2018 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

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

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này. Giao Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra và giám sát thực hiện Nghị quyết của đại hội.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Công Nhật





Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 19 /04/2018  
Kết thúc hồi 16 giờ 30 phút ngày 19 /04/2018

Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP vận tải Newway, Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Newway (chi tiết được đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa đại hội: Ông *Nguyễn Công Nhật*

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Số cổ đông tham dự: 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.447.700 cổ phần bằng 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

##### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
  - Ông Trịnh Quyết Thắng – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội
  - Ông: Trần Thanh Hải – Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
  - Ông: Thạch Quốc Bảo - Đại diện Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Ông: Thạch Quốc Bảo giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và đề cử giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:
    - + Ông *Nguyễn Công Nhật*
    - + Ông *Phạm Đức Học,*
    - + Bà Lê Quỳnh Trang

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên trên vào Đoàn chủ tịch của Đại hội.



*Handwritten signature*

Ông: Thạch Quốc Bảo mời đoàn Chủ tịch đoàn để cùng điều khiển Đại hội.

- Ông **Nguyễn Công Nhật** – Chủ tọa đại hội đề cử Bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Ông **Nguyễn Công Nhật** – Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
  - + Ông Lê Trường Sơn – Trưởng ban
  - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên
  - + Ông Nguyễn Huy Độ – Thành viên

DHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- Ông Phạm Đức Học trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp.
- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

## II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

- Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đệ trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 & kế hoạch 2018

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Ban giám đốc 2017

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát 2017

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Nội dung 5: Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

Nội dung 7: Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2018 của Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành quy chế về Quản trị Công ty

**III. THẢO LUẬN:** Ông **Nguyễn Công Nhật** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

## IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

- Ông Lê Trường Sơn – Trưởng ban Kiểm phiếu đã lên điều hành phần bỏ phiếu Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với các nội dung như đã được Ông Phạm Đức Học – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày ở phần trên.

- Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 & kế hoạch 2018**

- Tán thành: 8.447.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

**2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc 2017**

- Tán thành: 8.447.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

**3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát 2017**

- Tán thành: 8.447.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

**4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.**

- Tán thành: 8.447.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

**5. Nội dung 5: Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018**

- Tán thành: 8.447.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

**6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018**

- Tán thành: 8.447.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

**7. Nội dung 7: Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2018 của Công ty.**

- Tán thành: 8.447.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

**8. Nội dung 8: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành quy chế về Quản trị Công ty.**

- Tán thành: 8.447.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

**V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.


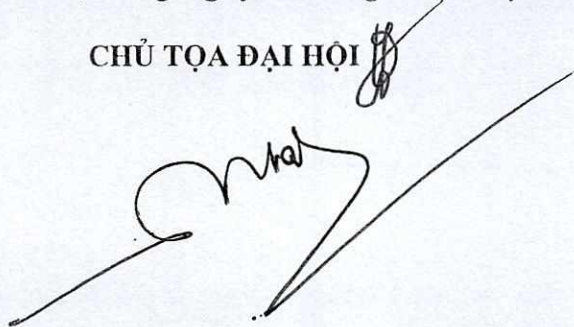
2. Ông Nguyễn Công Nhật đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua

3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại đại hội.

4. Chủ tọa Ông *Nguyễn Công Nhật* tuyên bố bế mạc đại hội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Hương



Số: 149 / TTr- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## 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 2018 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

**\* Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2017	Đề xuất thù lao năm 2018
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



Nguyễn Công Nhật

Nơi nhận:

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

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2017).

Số: 150 / TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**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 2018**

**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 2018 như sau:

Kết thúc năm tài chính 2017, 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 2017, 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 2018 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.**

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Nhật**



Số: 151 /TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: sửa đổi bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 668/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được Chính Phủ ban hành ngày 6/6/2017;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành ngày 22/9/2017.

Trên cơ sở những thay đổi của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. *th*

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

*Nơi gửi:*

- Như trên;
- Lưu HĐQT



**Nguyễn Công Nhật**

Số: 148 / TT- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018)

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018 như sau:

### I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2017 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	1,759,295,368
2. Phân phối lợi nhuận năm 2017	Đồng	1,759,295,368
2.1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	Đồng	175,929,500
2.2. Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty	Đồng	36,000,000
2.3. Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2017	Đồng	1,547,365,868
3. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	Đồng	689,172,223
4. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2017	Đồng	2,236,538,091
5. Đề nghị chia cổ tức	%	2%
6. Tổng Cổ tức đề nghị chia năm 2017		1,700,000,000
7. Lợi nhuận chuyển năm sau		536,538,091

### II. Chia cổ tức 2017

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1,759,295,368 đồng; tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 2.07%. HĐQT công ty đề xuất chia cổ tức năm 2017 là 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 2018.



### III. Đề xuất năm 2018:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải Newway, trong đó lợi nhuận sau thuế là 1,009.6 triệu đồng; tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 1.19%, theo kết quả sản xuất kinh doanh 2018 HĐQT sẽ đề xuất mức dự kiến chia cổ tức năm 2018 và được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

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

*Nơi nhận:*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Nhật



Số: 147 / TTr- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và KH SXKD năm 2018)

*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 2017:

**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 31/12/2017 đã được kiểm toán năm tài chính 2017:**

Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 đã được kiểm toán bao gồm:

Báo cáo tài chính năm 2017 của đơn vị Kiểm toán độc lập

- 2.1 Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
- 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
- 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
- 2.4 Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017

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 31/12/2017 đã được kiểm toán**

Đvt: VNĐ

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2017
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	đồng	<b>138,462,640,815</b>
1. Tài sản ngắn hạn	đồng	47,129,353,801
2. Tài sản dài hạn	đồng	91,333,287,014



*[Handwritten signature]*

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2017
<b>II. Nợ phải trả</b>	đồng	<b>51,014,173,224</b>
1. Nợ ngắn hạn	đồng	24,506,318,224
2. Nợ dài hạn	đồng	26,507,855,000
<b>III. Vốn chủ sở hữu</b>	đồng	<b>87,448,467,591</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	85.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	
3. Quỹ đầu tư phát triển	triệu đồng	
4. Quỹ dự phòng tài chính	triệu đồng	
5. Lãi lũy kế	triệu đồng	2,448,467,591
<b>IV. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	121,939,839,414
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2,218,740,742
3. Thuế TNDN năm 2017	triệu đồng	459,445,374
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	1,759,295,368

### III. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

#### 3.1 Kế hoạch SXKD và lợi nhuận 2018:

- Doanh thu : 125,253 tr đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,262 trđ
- Lợi nhuận sau thuế : 1,009.6 trđ

#### 3.2 Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư bổ sung phương tiện hoạt động du lịch;
- Đầu tư bổ sung phương tiện hoạt động buýt xe trung bình 60 chỗ phục vụ công tác điều chỉnh tăng tần suất xe chạy, thay đổi lộ trình tuyến bus 47, 48 và đổi mới phương tiện hoạt động buýt cho tuyến buýt thí điểm 94;
- Đầu tư cầu nâng di động phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa;

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Nhật

#### Nơi nhận:

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

Số: /TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## 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 2017 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 2017;

**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 2017 và kế hoạch năm 2018 với các nội dung như sau:

### **A. Tóm tắt hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2017:**

- 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 2017: 42.000.000VNĐ/năm

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

Đến hết năm 2017, 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	31/12/2017
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>24,506,318,224</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	8,557,379,107
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	753,408,037
Phải trả người lao động	4,867,766,908
Chi phí phải trả ngắn hạn	1,187,539,683
Phải trả ngắn hạn khác	2,799,339,489
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	6,340,885,000
Dự phòng phải trả ngắn hạn	
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>26,507,855,000</b>
Phải trả nội bộ dài hạn	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	26,507,855,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>51,014,173,224</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)

### Tình hình công nợ phải thu

Chỉ tiêu	31/12/2017
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>26,823,729,349</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	23,925,726,646
Trả trước cho người bán ngắn hạn	1,889,500,000
Phải thu ngắn hạn khác	1,008,502,703
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>-</b>
Phải thu nội bộ dài hạn	-

Chỉ tiêu	31/12/2017
Tổng cộng	26,823,729,349

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)

### Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016	TH2017/2016 (%)
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	1.92	1.37	140.1
Hệ số thanh toán nhanh (=TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1.86	1.29	144.2
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số nợ trên TS: Tổng nợ/tổng tài sảnx100%	%	36.84	43.3	85.1
Hệ số nợ trên VCSH: Tổng nợ/vốn chủ sở hữu	%	58.34	76.45	76.3
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0.84	0.77	109.1
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0.01	0.005	200.0
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	0.02	0.007	285.7
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	0.01	0.004	250.0
Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0.01	0.004	250.0

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)

### 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 36.84% 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 2017 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 01/01/2017 đến 31/12/2017 là ổn định và có sự phát triển.

- Năm 2018 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 2017 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2017 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Thực hiện chế độ hợp 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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. trong tháng 3/2018 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 26/3/2018

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 31/12/2017 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 2018 của Ban kiểm soát**

- Trong năm 2018, 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**



Đoàn Thu Hiền

Số: 145 /TT- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017**  
**MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018**

**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.

- Hoạt động vận tải du lịch: Thị trường vận tải đưa đón thuê bao, sự kiện và lễ 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, trong năm 2017 Công ty đã khai thác thêm 2 tuyến thuê bao mới là Samsung và Diana có yêu cầu cao về chất lượng dịch.

- Hoạt động buýt trên hai tuyến 47, 48 ổn định. Trong năm 2017 Công ty đã thực hiện nhiều đợt điều chỉnh lộ trình tuyến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và cải thiện chất lượng dịch vụ. Tháng 4 năm 2017, Công ty được giao vận hành thêm tuyến buýt mới 94 Giáp Bát – Kim Bài tăng thêm quy mô sản xuất và đảm bảo ổn định việc làm, đời sống người lao động.

**2. Những khó khăn:**

- Thị trường vận tải du lịch: Thị trường thuê bao ngày càng yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là yêu cầu về đổi mới phương tiện (các xe phục vụ thuê bao phải có tuổi đời dưới 5 năm). Thị trường Inbound cạnh tranh khốc liệt, giá cước thấp dẫn đến hiệu quả inbound rất thấp.

- Đoàn phương tiện: có tuổi đời khai thác bình quân 8,9 năm (cao so với thị trường vận tải hiện nay), trong đó 53 xe có tuổi đời trên 10 năm chiếm 41%, 61 xe có tuổi đời từ 5-10 năm chiếm 47%, 15 xe tuổi đời dưới 5 năm chiếm 12%. Nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường vận tải du lịch và đáp ứng nhu cầu khách hàng, trong năm 2017 Công ty đã đầu tư đổi mới 5 xe 45 chỗ, 5 xe 37 chỗ, 02 xe Ford 16 chỗ.

- Hoạt động buýt: Hai tuyến buýt 47 và 48 vận hành trên đường đê, mặt cắt đường hẹp, vị trí dừng đỗ khó khăn. Tuyến buýt 94 sử dụng phương tiện cũ, lộ trình tuyến qua Cầu Chiếu gặp rất nhiều khó khăn do Cầu Chiếu yếu, phải giới hạn

Thư ký HĐQT

Trưởng phòng TC-KT

1



chiều cao và tải trọng.

- Công tác tuyển dụng: Công tác tuyển dụng và giữ CNLX gặp nhiều khó khăn. Sức thu hút lái xe từ các đơn vị vận tải khác như Sam sung, công tác mở nhiều tuyến buýt mới của TP Hà nội dẫn đến nhu cầu nhân lực lái xe tăng đột biến trong khi nguồn cung hạn chế.

- Chi phí trực tiếp tăng, đặc biệt là việc tăng một số khoản chi phí nằm ngoài kế hoạch đã ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty như: tiền lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội, đặc biệt là giá nhiên liệu đầu vào tăng cao sau nhiều năm bình ổn, Giá NL BQ năm 2017 tăng 22% so BQ năm 2016. Công việc chuyển trụ sở từ 122 Xuân Thủy cũng phát sinh nhiều khoản chi phí như thuê bãi đỗ tại khu vực Cầu giấy - Mỹ đình, công tác cải tạo trụ sở Kim Nguu và chi phí phát sinh km huy động phương tiện.

## II. Kết quả đạt được trong năm 2017.

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 2017, 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 2017

ĐVT: Trđ

Chỉ tiêu	Năm 2017
Nguồn Vốn chủ sở hữu	87,448
Tổng giá trị tài sản	138,463
Doanh thu thuần	121,940
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1,526
Lợi nhuận khác	692
Lợi nhuận trước thuế	2,219
Lợi nhuận sau thuế	1,759

## III. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018

### 1. Triển vọng phát triển của ngành

- Năm 2018 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 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 2018

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 2018 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	125,253
2	Lợi nhuận trước thuế	1,262
3	Lợi nhuận sau thuế	1009.6
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.8%
5	Vốn điều lệ	85.000.000.000
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	1.19%
7	Tỷ lệ cổ tức	Do ĐHCĐ 2019 quyết định.

## 3. Một số biện pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2018

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, 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:

- 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.

- Khai thác thị trường vận tải có doanh thu cao, khách inbound cao cấp 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.

❖ **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.

- 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 2017 và kế hoạch 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!*

GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Học