

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NEWWAY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 259/NWT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 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: 0243.5654898 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 Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải Newway.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 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

\* Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

Số: 258/NQ-ĐHCD-NWT

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 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 2025 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 24 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo Hội đồng quản trị số 250/BC-HĐQT ngày 24/04/2025 về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Báo cáo Ban Giám đốc số 251/BC-BGD ngày 24/04/2025 về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo Ban kiểm soát số 252/BC-BKS ngày 24/04/2025 về kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động năm 2025 - 2030;
- Tờ trình số 253/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

Doanh thu và thu nhập khác : 164,112 triệu đồng

Quỹ lương: 47,499 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 11,347 triệu đồng

Điều 2. Thông qua tờ trình số 254/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024
			(ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024.	Đồng	11,347,224,143
2	Phân phối lợi nhuận năm 2024.	Đồng	11,347,224,143
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế).	Đồng	1,135,000,000





2.2	Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (theo khoản 2 điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính Phủ).	Đồng	116,000,000
2.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	Đồng	1,135,000,000
2.3	Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2024	Đồng	8,961,224,143
3	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	Đồng	682,835,156
4	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2024	Đồng	9,644,059,299
5	Đề nghị chia cổ tức.	%	7%
6	Tổng Cổ tức- đề nghị chia năm 2024	Đồng	5,950,000,000
7	Lợi nhuận chuyển năm sau.	Đồng	3,694,059,299

**Điều 3:** Thông qua tờ trình số 255/TTr- HĐQT ngày 24/04/2025 về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2024: 258.000.000 đồng;

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2025: 258.000.000 đồng.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu và thu nhập khác : 166,881.9 trđồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 7,245.1 trđồng;

**Điều 5.** Thông qua tờ trình số 256/ TTr-BKS ngày 24/04/2025 về lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 257/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

**Điều 7.** Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

1. Ông Nguyễn Thủy
2. Ông Phạm Đức Học
3. Ông Nguyễn Viết Hưng
4. Bà Lê Quỳnh Trang
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

**Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030**

1. Bà Lê Thị Thanh Nhân
2. Bà Lê Thanh Vi
3. Ông Nguyễn Duy Cường

Điều 8. Nghị Quyết đã 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Điều 9. 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 10. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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)
- UBCKNN, SGDCK HN, VSDC, HNX: báo cáo và cbtt
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thủy



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 24/4/2025  
Kết thúc hồi 11 giờ 55 phút ngày 24/4/2025

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 Thủy.

Thư ký đại hội: Ông/Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Số cổ đông tham dự: 22 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.310.400 cổ phần bằng 97,77 % 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
- Bà Lê Thanh Vi – 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: Nguyễn Viết Hưng - 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: Nguyễn Viết Hưng giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và đề cử giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:
  - + Ông *Nguyễn Thủy*
  - + 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.

- Ông *Nguyễn Thủy* – Chủ tọa đại hội đề cử thư ký Đại hội là ông/bà Nguyễn Thị Thanh Hương



- Ông **Nguyễn Thủy** – Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
  - + Ông **Trịnh Quyết Thắng** – Trưởng ban
  - + Ông **Phạm Quang Vĩnh** – Thành viên
  - + Ông **Nguyễn Xuân Trường** – Thành viên

ĐHĐCĐ 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 đề trình Đại hội thông qua như sau:

1. **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo số 250/BC-HĐQT ngày 24/04/2025 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

Tán thành	8.310.400	cổ phần, chiếm	97,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

2. **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo số 251/BC-BGĐ ngày 24/04/2025 của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025**

Tán thành	8.310.400	cổ phần, chiếm	97,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

3. **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo số 252/BC-BKS ngày 24/04/2025 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động năm 2025 - 2030;**

Tán thành	8.310.400	cổ phần, chiếm	97,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

4. **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 253/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán và KH SXKD năm 2025.**

Tán thành	8.310.400	cổ phần, chiếm	97,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

5. **Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 254/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024**

Tán thành	8.310.400	cổ phần, chiếm	97,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết



**6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 255/TTr-BKS ngày 24/04/2025 về tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

Tán thành	8.310.400	cổ phần, chiếm	97,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

**7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 256/TTr-HĐQT về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.**

Tán thành	8.310.400	cổ phần, chiếm	97,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

**8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 257/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.**

Tán thành	8.310.400	cổ phần, chiếm	97,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

**III. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2025 - 2030:**

**A. Thông qua Quy chế bầu cử:**

- Ông Trịnh Quyết Thắng – Trưởng ban Kiểm phiếu đã lên trình bày Quy chế Bầu cử.
- Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý	8.310.400	cổ phần, chiếm	97,77	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý		cổ phần, chiếm		% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác		cổ phần, chiếm		% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**B. Thông qua danh sách đề cử và tự đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

**1. Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, gồm 05 ứng viên**

- Ông Nguyễn Thủy (SYLL gửi kèm)
- Ông Phạm Đức Học (SYLL gửi kèm)
- Ông Nguyễn Viết Hưng (SYLL gửi kèm)
- Bà Lê Quỳnh Trang (SYLL gửi kèm)
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà (SYLL gửi kèm)

**- Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý	8.310.400	cổ phần, chiếm	97,77	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý		cổ phần, chiếm		% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác		cổ phần, chiếm		% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



## 2. Danh sách đề cử bầu thành viên BKS, gồm 03 ứng viên

1. Bà Lê Thị Thanh Nhân (SYLL gửi kèm)
2. Bà Lê Thanh Vi (SYLL gửi kèm)
3. Ông Nguyễn Duy Cương (SYLL gửi kèm)

### - Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	8.310.400	cổ phần, chiếm	97,77	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý		cổ phần, chiếm		% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác		cổ phần, chiếm		% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### C. Thực hiện bầu cử và kết quả bầu cử :

1. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS
2. Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
3. Ông **Trịnh Quyết Thắng** – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

#### 1. Kết quả bầu cử 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

+ Số phiếu hợp lệ 22 Phiếu, tương đương với 8.310.400 cổ phần, tương ứng với 97,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: ... Phiếu, tương đương với ... cổ phần, tương ứng với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Ông: Nguyễn Thủy**

Đồng ý: 22 Phiếu, tương đương với 8.310.400 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Ông: Phạm Đức Học**

Đồng ý: 22 Phiếu, tương đương với 8.310.400 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Ông: Nguyễn Viết Hưng**

Đồng ý: 22 Phiếu, tương đương với 8.310.400 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Bà : Lê Quỳnh Trang**

Đồng ý: 22 Phiếu, tương đương với 8.310.400 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Bà : Nguyễn Thị Thu Hà**

Đồng ý: 22 Phiếu, tương đương với 8.310.400 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



## 2. Kết quả bầu cử 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

+ Số phiếu hợp lệ 22 Phiếu, tương đương với 8.310.400 cổ phần, tương ứng với 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: ... Phiếu, tương đương với ... cổ phần, tương ứng với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Bà: Lê Thị Thanh Nhân**

Đồng ý: 22 Phiếu, tương đương với 8.310.400 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Bà: Lê Thanh Vi**

Đồng ý: 22 Phiếu, tương đương với 8.310.400 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Ông: Nguyễn Duy Cường**

Đồng ý: 22 Phiếu, tương đương với 8.310.400 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



### IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thư ký đại hội trình bày Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
2. Ông Phạm Đức Học trình bày 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 Thủy tuyên bố bế mạc đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Thanh Hương**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thủy**



## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI NEWWAY NĂM 2024, KẾ HOẠCH 2025, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030

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 2025 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 2024, kế hoạch 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2020- 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025

##### 1. Nhân sự:

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra trong ngày 18/6/2020, Đại hội đã bầu thành viên Hội Đồng Quản trị gồm 5 thành viên, bao gồm 01 chủ tịch (Ông Ngô Xuân Phú) và 04 Ủy viên. Nhưng do yêu cầu công tác 02 thành viên Hội đồng Quản trị là Ông Ngô Xuân Phú và Ông Nguyễn Mạnh Cường đã xin miễn nhiệm. Tại các Đại hội trong nhiệm kỳ II cũng đã bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Thủy và Ông Nguyễn Viết Hưng. Đến nay, Hội đồng quản trị công ty gồm 5 thành viên HĐQT, trong đó có 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng).

Ban kiểm soát của Công ty năm 2024 gồm 3 thành viên, 01 Trưởng Ban ( Bà Lê Thị Thanh Nhân) và 02 thành viên Ban Kiểm soát, trong đó 02 thành viên kiêm nhiệm chức danh trong Ban điều hành Công ty.

##### 2. Hoạt động của HĐQT

HĐQT hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại Hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/5/2015. Điều lệ sửa đổi và bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP vận tải Newway ngày 06/05/2021.

Hàng năm, HĐQT đã báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của mình và Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong năm tài chính.



## II- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

Trong năm 2024, ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra. Điều hành SXKD hiệu quả linh hoạt và giữ vững và phát triển mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh năm 2024 – Số liệu được trích từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập:

Đvt: Trđ						
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH2024	Tỷ lệ TH/TH2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	149,398	164,112	110%	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5,311	14,219	268%	210%

#### Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

- Doanh thu thực hiện là 164,112 trđ đạt 110% kế hoạch năm 2024 tương ứng tăng 14,715 trđ; đạt 108% so thực hiện năm 2023 tương ứng tăng 12,557 trđ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 14,219 trđ đạt 268% so kế hoạch 2024 và bằng 210% so thực hiện cùng kỳ 2023;
- Hiệu quả thực hiện là 43,045 trđ tương ứng 126% so kế hoạch 2024 và bằng 125% so với cùng kỳ 2023
- Năm 2024 theo Nghị Quyết đại hội Công ty đã thực hiện chi cổ tức 5% tương ứng giá trị 4.250.000.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Trong năm 2024, Công ty đầu tư mới tăng tài sản gồm 05 xe 47 chỗ. Thanh lý phương tiện (20 xe) thực hiện đấu giá công khai trên mạng vào Quý I+II năm 2024 đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Công ty đã đảm bảo tốt việc làm cho người lao động, đời sống vật chất tinh thần không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân của CBNV Công ty năm 2024 đạt 9,2 trđ/người/tháng tăng 5% so với thực hiện 2023 (chưa tính thưởng lễ, tết).
- Vốn nhà nước trong năm được bảo toàn và phát triển.
- Đặc biệt trong năm 2024: Công ty đã nỗ lực cố gắng rất lớn trong việc triển khai đầu tư 02 dự án: Đầu tư phương tiện xe buýt điện trung bình cho tuyến 47 và dự án đầu tư trạm biến áp 2500kVA cho hoạt động buýt điện của Công ty. Đến nay



dự án đã được đưa vào vận hành đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Đây là dự án thí điểm xe buýt điện trung bình thể hiện tinh thần tiên phong của Công ty trong việc thực hiện chủ trương của Thành phố và của Tổng công ty về lộ trình chuyển đổi xe buýt sang sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch.

**Đánh giá chung về kết quả SXKD:** Có thể khẳng định trong bối cảnh thị trường vận tải hành khách còn tồn tại những khó khăn chung, tuy có hồi phục tích cực so với năm 2023 nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng nhất định từ đại dịch covid 9. Công ty đã nỗ lực cố gắng linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất và hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận mà nghị quyết ĐHCĐ 2024 đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao.

## 2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025

HDQT nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả quyền hạn và nhiệm vụ của HDQT, BKS được nêu tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

- HDQT đã tổ chức thành công các kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm cũng như các kỳ họp bất thường nhằm đáp ứng kịp thời hoạt động SXKD của Công ty theo đúng Điều lệ.
- HDQT đã duyệt định đúng đắn chiến lược kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty. Thể hiện qua việc mở rộng thị trường các tuyến buýt, phát triển thị trường xe kinh doanh hợp đồng và du lịch giúp Công ty ngày càng ổn định và phát triển.
- Với mong muốn đem lại cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã liên tục đổi mới đoàn phương tiện, thay thế dần các phương tiện có tuổi đời cao, phần đầu năm 2025 đảm bảo tuổi đời xe bình quân từ 6-6.5 năm tuổi (đầu nhiệm kỳ là 8 năm tuổi). HDQT đã có quyết định đúng đắn sát thực tiễn về công tác đầu tư phương tiện giúp Công ty bảo toàn vốn ngay cả những năm bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch covid 19. Cụ thể, từ năm 2020-2025 Công ty đã đầu tư 58 phương tiện mới với nhiều chủng loại phương tiện khác nhau để thay thế dần các phương tiện cũ có tuổi đời cao như 9 xe buýt nhỏ B30, 20 xe 45 chỗ, 10 xe 29 chỗ và 18 xe buýt điện trung bình đầu năm 2025 theo chủ trương vận hành thí điểm của thành phố. Các dự án đầu tư mới phương tiện trong nhiệm kỳ đến nay đều phát huy tốt hiệu quả cho Công ty.
- HDQT đã chỉ đạo ban điều hành thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã được Đại hội cổ đông thông qua hàng năm. Từ năm 2020 đến năm 2025, Công ty đã duy trì và bảo toàn được nguồn vốn của các cổ đông (năm 2015 sau khi cổ phần hóa đánh giá lại tài sản vốn chủ sở hữu là 85 tỷ, năm 2019 là 88,599 tỷ, năm 2024 là 97,030 tỷ).



- Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển sản xuất kinh doanh. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng hai năm liên tiếp dịch bệnh covid 19, tuy nhiên các chỉ tiêu cơ bản bình quân 5 năm đều tăng trưởng theo đúng chỉ tiêu phát triển của phương hướng hoạt động năm 2020-2025. Doanh thu tăng trưởng bình quân 5%, Hiệu quả tăng trưởng bình quân 4%, tăng tỷ lệ chi cổ tức hàng năm cho cổ đông, đóng góp Ngân sách nhà nước đầy đủ.
- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tái cơ cấu tinh gọn bộ máy. Trong nhiệm kỳ Công ty đã chuyển đổi mô hình tổ chức từ 7 phòng ban xuống 5 phòng ban, giảm số lượng lao động gián tiếp và trực tiếp khác từ đó giúp Công ty tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả SXKD.
- HĐQT Đã thực hiện tốt công tác cán bộ theo điều lệ Công ty, bổ nhiệm Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và các trưởng phòng đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2020-2025.
- HĐQT Ban hành các quy chế, quy định cũng như chỉ đạo ban điều hành thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách nhà nước và không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV và người lao động...vv. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ năm 2020 là 7,8 triệu đồng/người/tháng lên năm 2024 là 11,2 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng bình quân 6%. Làm tốt công tác chăm lo đầy đủ cho CBCNV về các quyền lợi như Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, kiểm tra sức khỏe định kỳ, nghỉ mát, .. Đặc biệt trong 2 năm Covid, Công ty luôn cố gắng đảm bảo một phần thu nhập cho CBCNV trong điều kiện hoạt động kinh doanh giảm sâu, 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...

### 3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Trong nhiệm kỳ, 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. 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, thanh lý phương tiện.... Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát và Ban giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh.

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

- + Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ;
- + Tiền lương, thu nhập theo phân cấp;
- + Đầu tư, thanh lý đoàn phương tiện;



+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT thường xuyên bàn bạc, thảo luận thống nhất qua các cuộc họp bất thường và qua điện thoại ... để kịp thời đưa ra các quyết định định hướng sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản trị, quản lý chặt chẽ chi phí và phát triển công ty.

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

#### 4. Công tác Giám sát của Hội đồng Quản trị

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

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

- Giám đốc đã giao nhiệm vụ theo mảng công việc cụ thể cho phó Giám đốc để chủ động trong công tác điều hành sản xuất.

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

- Tổ chức thành công ĐH ĐCĐ thường niên năm 2020-2025, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên các năm 2020 -2025.

- Giám sát chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở giao dịch chứng khoán và ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Hoạt động của Ban kiểm soát đã giúp Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.

- Trong công tác tổ chức, Quản trị: Đã ban hành nhiều văn bản điều hành SXKD trong bối cảnh đầy mạnh sản xuất; Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về chất lượng dịch vụ, hiệu quả công việc của từng bộ phận cá nhân gắn với thu nhập.

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

### III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2030

#### 3.1 Về kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

##### a. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và dự báo về tình



hình thị trường, các yếu tố diễn biến về chi phí đầu vào phục vụ SXKD kỳ kế hoạch 2025. Đồng thời, dựa vào chiến lược kinh doanh, nguồn lực phương tiện, nhân lực và cơ sở vật chất hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 theo một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	166.881,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.245,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.796,1
4	Hiệu quả	Trđ	42.268,3

Kế hoạch trên đã được Tổng Công ty thông qua và giao theo văn bản số 713/TCT-KHĐT&PT ngày 17/04/2025.

**b. Công tác đầu tư, thanh lý tài sản năm 2025:**

- Về công tác đầu tư: Năm 2025 Công ty lập kế hoạch dự kiến đầu tư đổi mới 05 xe 29/34 chỗ, 05 xe 16 chỗ (tháng 8/2025) và 05 xe 45 chỗ (Quý 4/2025) nhằm tiếp tục đổi mới cải thiện chất lượng đoàn phương tiện xe kinh doanh hợp đồng, du lịch nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng và hiệu quả SXKD cho Công ty. Căn cứ tình hình thị trường năm 2025, Công ty sẽ báo cáo Hội đồng quản trị/ĐHCD thông qua chủ trương thực hiện đối với từng dự án theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Về hoạt động thanh lý: Công ty tiếp tục thanh lý, nhượng bán một số phương tiện có tuổi đời cao, kinh doanh kém hiệu quả. Trình tự thủ tục thanh lý, nhượng bán thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**c. Về giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 2025**

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

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

Để kế hoạch SXKD sát với tình hình thực tiễn kế hoạch đã đặt ra đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông:

+ Giao Hội Đồng Quản trị Quyết định phương án SXKD năm 2025 như trên và căn cứ theo tình hình thị trường để điều hành sát với tình hình thực tế trên cơ sở đảm



bảo tiết kiệm chi phí, ổn định đời sống CBNV và đảm bảo hiệu quả Công ty.

+ 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.

### 3.2 Nhiệm vụ chủ yếu phát triển Newway đến năm 2025 - 2030

#### a. Tổ chức bộ máy và cơ cấu lại lao động

- Tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của mô hình 5 phòng ban hiện nay (sau khi đã giảm 2 phòng từ năm 2020) nhằm tiếp tục tăng năng suất, tăng hiệu quả công việc đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tổ chức lại lao động trực tiếp sau khi Thành phố áp dụng vé điện tử trên các tuyến xe buýt toàn thành phố.

#### b. Chiến lược và định hướng phát triển thị trường

- Đánh giá cơ cấu các mảng, các loại hình, các phân khúc thị trường gắn với cơ cấu đoàn phương tiện nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, phù hợp xu hướng thị trường và đáp ứng hoạt động SXKD năm 2025 và những năm tiếp theo.

- Đối với hoạt động buýt: Tiếp tục bám sát chủ trương của Thành phố và TCT để mở thêm tuyến buýt điện mới khi điều kiện cho phép.

- Đối với mảng kinh doanh vận tải hợp đồng: Tiếp tục phát triển phân khúc khách thuê bao ở phân khúc cao cấp là các tập đoàn lớn có xu thế phát triển tốt, các trường quốc tế lớn.

- Mở rộng và phát triển mảng kinh doanh lữ hành khi thị trường hồi phục và kinh doanh có hiệu quả.

#### c. Công tác đầu tư.

- Bám sát lộ trình chuyển đổi phương tiện xe buýt của thành phố để thực hiện chuyển đổi toàn bộ các tuyến xe buýt của Công ty theo xe buýt điện.

- Bám sát chủ trương của Thành phố để có cách tiếp cận phù hợp với việc chuyển đổi xe điện cho mảng kinh doanh hợp đồng.

#### d. Phương án sử dụng nhà đất

Công ty tiếp tục quản lý các cơ sở nhà, đất được giao đúng mục đích.

#### e. Phương án tái cơ cấu tài chính, vốn, tài sản của Doanh nghiệp

- Nhu cầu về vốn đầu tư: Theo từng giai đoạn phát triển SXKD của Công ty.

- Nhu cầu về vốn Điều lệ: Duy trì và đảm bảo vốn Điều lệ như hiện nay.

### IV- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ (2020- 2025), Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được Quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn gồm 5 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS là:

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ngô Xuân Phú

#### BAN KIỂM SOÁT

1. Lê Thị Thanh Nhân



2. Phạm Đức Học
3. Nguyễn Mạnh Cường
4. Lê Quỳnh Trang
5. Nguyễn Thị Thu Hà

2. Trần Thanh Hải
3. Lê Thanh Vi

Cho đến nay, bộ máy Công ty không ngừng kiện toàn và phát triển, Thành viên HĐQT, BKS hiện nay là:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Nguyễn Thủy
2. Phạm Đức Học
3. Lê Quỳnh Trang
4. Nguyễn Việt Hưng
5. Nguyễn Thị Thu Hà

**BAN KIỂM SOÁT**

1. Lê Thị Thanh Nhân
2. Lê Thanh Vi
3. Nguyễn Duy Cường

Các thành viên HĐQT, BKS hiện tại trên đến kỳ ĐHCĐ 2025 này sẽ hết nhiệm kỳ II (2020-2025).

**\* Về việc bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**

Nhóm đại diện vốn Tổng Công ty đã xin ý kiến chủ sở hữu Tổng công ty vận tải Hà nội về việc chấp thuận thông qua số lượng và danh sách nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2030 để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Nguyễn Thủy
2. Phạm Đức Học
3. Lê Quỳnh Trang
4. Nguyễn Việt Hưng
5. Nguyễn Thị Thu Hà

**BAN KIỂM SOÁT**

1. Lê Thị Thanh Nhân
2. Lê Thanh Vi
3. Nguyễn Duy Cường

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và niềm tin của quý vị cổ đông dành chúng tôi trong nhiệm kỳ vừa qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị cổ đông. Giúp Công ty luôn hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần vận tải Newway trong năm 2024, kế hoạch 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng hoạt động 2025 - 2030, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Xin chân thành cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thủy



Số: 251/BC-BGD

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024**  
**GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**I. Những thuận lợi và khó khăn**

**1.1. Thuận lợi cơ bản**

Công ty nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo tổng công ty, Hội đồng Quản trị trong quá trình điều hành SXKD. Công tác ANTT, ATGT được đảm bảo, tư tưởng CBNV ổn định, đoàn kết, đồng lòng và tập trung sản xuất vì sự phát triển chung của Công ty.

Thị trường vận tải hợp đồng, vận tải du lịch, lễ hội đã có phục hồi tích cực sau những năm ảnh hưởng đại dịch covid 19. Công ty tiếp tục duy trì hợp tác cung cấp dịch vụ đưa đón cho các tập đoàn: Viettel, F500, Lotte, Braun, FPT ... Tiếp tục được lựa chọn phục vụ các sự kiện lớn của các tập đoàn như Honda Việt Nam, VAP, phục vụ đưa đón các sự kiện chính trị như ĐH Mặt trận TQVN, Diễn tập phòng thủ Thủ đô, Liên Hoan phim QT ..vv.

Phương tiện kinh doanh vận tải du lịch được đổi mới thường xuyên với cơ cấu tỷ trọng chủng loại xe hợp lý giúp tăng năng lực cạnh tranh của đoàn phương tiện cũng như giá trị thương hiệu trên thị trường.

Hoạt động vận tải Bus vận hành xấp xỉ 100% tần suất theo hồ sơ thầu đảm bảo năng suất khai thác phương tiện hiệu quả.

**1.2. Khó khăn chủ yếu**

Trong năm 2024, hoạt động SXKD của Công ty vẫn còn gặp khó khăn trong điều hành và chịu ảnh hưởng nhất định từ đặc thù mùa vụ:

◦ *Về vận tải du lịch:*

Môi trường kinh doanh vận tải hợp đồng, vận tải du lịch tiếp tục phức tạp và cạnh tranh thiếu lành mạnh, nhu cầu đi lại của người dân chưa phục hồi được như giai đoạn những năm trước đại dịch covid 19. Để tận dụng tối đa năng lực phương tiện và giữ được doanh thu thì Công ty cũng đã linh hoạt, cân đối phương tiện lựa chọn thời điểm trong ngày, trong tuần để giảm giá và giành thị phần nhằm tận dụng từng cơ hội để tăng doanh thu, hiệu quả khai thác phương tiện.

Thị trường khách du lịch hè ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt do hàng năm có lượng xe rất lớn (loại 45 chỗ ngồi) ra nhập thị trường sau khi phục vụ thị trường thuê bao Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên (Samsung chỉ sử dụng xe 5 năm).

Một số thị trường thuê bao trường học nghỉ đông dài như Trường Hàn Quốc,



Trường Quốc tế BUV hoặc nghỉ hè dài như Trường FPT, Đoàn Thị Điểm... đã gây khó khăn về thị trường cho lượng xe khá lớn (khoảng 30 xe sẽ dư thừa cần thị trường bổ sung trong thời gian nghỉ học).

Trong năm, sản lượng khai thác cuối tuần chưa đạt kỳ vọng đặt ra do khách thuê xe không tập trung nhiều vào ngày cuối tuần như những năm trước đây cũng đã ảnh hưởng đến việc tận dụng năng lực đoàn xe của Công ty (các ngày thứ trong tuần chạy full thuê bao, t7-cn phải nghỉ nhiều do các thuê bao không sử dụng xe).

Tình trạng chung thiếu lái xe bằng D, E trên thị trường đã gây khó khăn cho công tác tuyển dụng và giữ lái xe do bị cạnh tranh về thu nhập.

◦ **Hoạt động vận tải Buýt:**

Sản lượng vận tải Buýt hoạt động là 100% chuyển lượt so với kế hoạch nhưng khách vé lượt, khách vé tháng phân bổ chỉ đạt khoảng 60%. Nguyên nhân chính sản lượng đạt thấp một phần là do Công ty chưa được Thành phố tính bổ sung doanh thu cho sản lượng khách miễn phí của người cao tuổi và một phần dịch vụ xe buýt tiếp tục bị ảnh hưởng do tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến thời gian, chất lượng chuyến đi của khách.

## II. Kết quả đạt được trong năm 2024

Kết quả chung toàn Công ty thực hiện năm 2024 các chỉ tiêu cơ bản về doanh thu, hiệu quả, lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch đề ra và có tăng trưởng tốt so với thực hiện năm 2023. Đó là nhờ có sự nhận định sát tình hình kinh tế, thị trường năm 2024 và sự chủ động trong việc triển khai các giải pháp linh hoạt kịp thời để tận dụng cơ hội kinh doanh, khắc phục những khó khăn tồn tại để tăng hiệu quả SXKD một cách bền vững.

### 2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản về SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

Đvt: trđ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% 2024/2023
1	Tổng tài sản	150,995.05	153,970.31	102.0%
2	Vốn chủ sở hữu	90,377.8	97,030.1	107.4%
3	Doanh thu, thu nhập khác	151,555	164,112	108.3%
4	Quỹ lương	48,205	47,499	98.5%
5	Lợi nhuận trước thuế	6,754.8	14,218.6	210.5%
6	Lợi nhuận sau thuế	5,328.3	11,347.2	213.0%

- Tổng tài sản đạt 153,970.31trđ đạt 102% so với năm 2023 tương ứng tăng 2,975.26trđ.
- Vốn chủ sở hữu đạt 97,030.1trđ đạt 107.4% so với năm 2023 tương ứng tăng 6,625.22trđ.
- Doanh thu thực hiện là 164,112 trđ đạt 108.3% so thực hiện năm 2023 tương



ứng tăng 12,557 trđ;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 14,218.6 trđ đạt 210.5% so thực hiện cùng kỳ 2023;
- Năm 2024 theo Nghị Quyết đại hội Công ty đã thực hiện chi cổ tức 5% tương ứng giá trị 4.250.000.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Trong năm 2024, Công ty đầu tư mới tăng tài sản gồm 05 xe 47 chỗ. Về thanh lý phương tiện, Công ty đã triển khai chủ trương và phương án thanh lý phương tiện (20 xe) vào Quý I+II/2024, đã thực hiện đấu giá công khai trên mạng vào Quý I/+II năm 2024 đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Vốn nhà nước trong năm được bảo toàn và phát triển.

## 2.2 Một số kết quả về các mặt công tác khác

- Về công tác đầu tư: Trong năm 2024, Công ty đã tăng tài sản 5 xe du lịch Thaco 47 chỗ (KH năm 2023) để đưa vào khai thác trong dịp tết Nguyên đán 2024; Phục vụ hoạt động bus điện năm 2025, Công ty đã triển khai dự án đầu tư 18 xe buýt điện và trụ sạc để đưa vào vận hành từ 1/2/2025 theo chủ trương của Thành phố và sở ngành. Việc mạnh dạn đầu tư đổi mới phương tiện trong bối cảnh thị trường chung còn nhiều khó khăn đã giúp Công ty giữ được thị trường cũ và khai thác thêm thị trường mới. Đoàn phương tiện xe kinh doanh đã được đổi mới thay thế với chất lượng đồng đều, cơ cấu tỷ trọng móc xe, đời xe hợp lý hơn các năm trước đây sẽ là tiền đề cho Công ty tiếp tục phát triển tốt hơn mảng kinh doanh này ở giai đoạn các năm tiếp theo

- Về tình hình lao động: Năm 2024 Công ty tuyển dụng tổng cộng 68 lao động tương đương khoảng 20% lao động hiện nay để bù đắp số lượng lao động nghỉ nhiều với 74 người. Những tháng đầu năm công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn đặc biệt là tuyển dụng lái xe hợp đồng và NVPV xe buýt. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút lao động, trong đó có điều chỉnh cơ chế thu nhập (LXKD, thợ BDSC ..vv), áp dụng cơ chế thưởng doanh thu cao gắn CLDV nhằm đảm bảo thu nhập cạnh tranh trên thị trường. Đến cuối năm tình hình lao động tuy vẫn còn thiếu và tiếp tục cần tuyển dụng nhưng cơ bản đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu SXKD của Công ty.

- Về đời sống và thu nhập: Công ty đã đảm bảo tốt việc làm cho người lao động, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân của CBNV Công ty năm 2024 đạt 9,2 trđ/người tăng 5% so với thực hiện 2023.

- Về quản trị doanh nghiệp: Đã sửa đổi, ban hành nhiều văn bản điều hành SXKD trong bối cảnh phục hồi sản xuất; Áp dụng quy định thưởng doanh thu cao gắn với CLPV của các tuyến buýt; Ban hành quy chế tiền lương thu nhập mới khối văn phòng áp dụng từ 1/7/2024.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông: Công ty luôn chú trọng công tác tuyên



truyền giáo dục ý thức chấp hành luật GTĐB tới CBNV và người lái xe. Công tác BDSC chăm lo đoàn phương tiện luôn được quan tâm đúng mức nhằm đảm bảo phương tiện ra hoạt động được an toàn, chất lượng.

- **Đánh giá chung:** Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả mà nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2024 đề ra, thu nhập của người lao động có cải thiện rõ rệt.

### III. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

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

- **Nhận định chung:**

+ Kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng tốt hơn là điều kiện thuận lợi về thị trường cho hoạt động vận tải hợp đồng và vận tải du lịch của Công ty.

+ Các đơn vị vận tải tiếp tục đối mặt với khó khăn về cạnh tranh lái xe do tiếp tục dự báo khó khăn về nguồn cung. Một số chi phí có thể tiếp tục tăng cao và không ổn định như nhân công, vật tư phụ tùng ..vv

+ Đối với hoạt động buýt tiếp tục gặp khó khăn về công tác đảm bảo hiệu quả về sản lượng, doanh thu. Tình trạng ùng tắc giao thông tại Hà nội tiếp tục gây khó khăn cho công tác vận hành và chất lượng dịch vụ các tuyến buýt. Việc đảm bảo hiệu quả của tuyến buýt cũng đặt ra nhiều thách thức cho Công ty trong việc thu hút thêm khách đến với xe buýt.

- **Nhận định về hoạt động vận tải của Công ty**

##### o **Về vận tải hợp đồng**

+ Tiếp tục giữ vững ổn định hoạt động SXKD trong điều kiện thị trường vận tải du lịch hợp đồng tuy được dự báo tốt hơn năm 2024 nhưng chưa hồi phục được như thời điểm trước dịch. Cần đẩy mạnh hoạt động khai thác thuê bao mới bù cho thị phần giảm của khách hợp đồng và khách cuối tuần.

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp hóa, tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, thị trường và lái xe du lịch.

+ Tăng cường quản trị doanh nghiệp, quản trị thương hiệu, công tác quản lý kỹ thuật phương tiện nhằm nâng cao chất lượng đoàn phương tiện, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ.

+ Duy trì là Đơn vị chủ lực của Thành phố Hà Nội trong lĩnh vực phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội.

+ Nghiên cứu phát triển ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ để nâng cao hiệu quả SXKD, tăng tỷ lệ cổ tức hàng năm và đóng góp ngân sách nhà nước;

+ Nghiên cứu và phát triển ngành nghề mới khi thị trường thuận lợi như lữ hành, bảo dưỡng sửa chữa xe ngoài.

+ Đảm bảo công tác an ninh trật tự tại Công ty, an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao



động và giữ gìn vệ sinh môi trường.

• **Đối với hoạt động buýt:**

+ Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Thành phố và Tổng Công ty về hoạt động VTHKCC bằng xe buýt để triển khai thực hiện có hiệu quả.

+ Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, trọng tâm là tăng sản lượng hành khách, tăng sản lượng hành khách, tăng hiệu quả khai thác tuyến.

+ Trú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông khi xe ra hoạt động trên tuyến.

+ Tăng cường công tác quản trị, tiết kiệm chi phí nhằm tăng hiệu quả kinh doanh mảng hoạt động này.

+ Chuẩn bị tốt năng lực sản xuất để tiếp tục vận hành trong hợp đồng thầu mới 2025-2029 cho 2 tuyến buýt 48, 94.

**Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty xây dựng từ đầu năm với các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

Đvt: trđ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % KH2025/TH2024
1	Doanh thu và thu nhập khác.	Trđ	166,881.9	164,112.2	101.7%
2	Lợi nhuận trước thuế.	Trđ	7,245.1	14,218.6	51.0%
3	Lợi nhuận sau thuế.	Trđ	5,796.1	11,347.2	51.1%
4	Hiệu quả.	Trđ	42,268.4	43,045.4	98.2%
5	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần.		3.5%	6.9%	50.2%
6	Vốn điều lệ.		85,000	85,000	100.00%
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ.		6.8%	13.3%	51.1%

Tỷ lệ chia cổ tức do đại hội đồng cổ đông năm 2025 Quyết định.

❖ **Về đầu tư đổi mới đoàn phương tiện:**

- **Về công tác đầu tư:** Năm 2025 Công ty lập kế hoạch dự kiến đầu tư đổi mới 05 xe 29/34 chỗ, 05 xe 16 chỗ (tháng 8/2025) và 05 xe 45 chỗ (Quý 4/2025) nhằm tiếp tục đổi mới cải thiện chất lượng đoàn phương tiện xe kinh doanh hợp đồng, du lịch nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng và hiệu quả SXKD cho Công ty. Căn cứ tình hình thị trường năm 2025, Công ty sẽ báo cáo Hội đồng quản trị/ĐHCD thông qua chủ trương thực hiện đối với từng dự án theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- **Về hoạt động thanh lý tài sản:** Công ty tiếp tục thanh lý, nhượng bán một số



phương tiện có tuổi đời cao, kinh doanh kém hiệu quả. Trình tự thủ tục thanh lý, nhượng bán thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **2. Một số biện pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2025**

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

+ Tiếp tục hoàn thiện phần mềm CSKH đối với xe vận tải hợp đồng bằng việc cung cấp cho khách hàng vị trí trực tuyến và lấy ý kiến đánh giá khách hàng về chất lượng chuyển đi.

+ Nghiên cứu thí điểm áp dụng hợp đồng tiện tử đối với mảng kinh doanh vận tải hợp đồng để tăng tính thuận tiện cho khách hàng. Tăng cường công tác marketing quảng cáo, tiếp thị nhằm gia tăng khách hàng mới trên môi trường internet; Có cơ chế khuyến khích để nhân viên thị trường tăng cường khai thác khách hàng mới.

+ 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.

+ Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả của các hợp đồng thuê bao, các hợp đồng lưu hành nội địa. Đẩy mạnh khai thác hợp đồng thuê bao và khai thác hợp đồng có thể ken ghép giữa giờ và cuối giờ.

+ Tăng cường công tác quản trị, quảng bá sản phẩm về vận tải du lịch, về sản phẩm tour, quảng bá hình ảnh thương hiệu Công ty.

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

### **2.2 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 chuyên lượt, khách vé lượt theo các chỉ tiêu đặt hàng; Khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị giám sát hành trình phục vụ công tác đảm bảo ATGT, nâng cao các tiêu chí dịch vụ về vận hành xe.

+ 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.

### **2.3 Nhóm giải pháp về kỹ thuật phương tiện**

+ Xây dựng ban hành các quy định mới về quản lý kỹ thuật đối với xe buýt điện.

+ 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

+ 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



+ 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.

+ Đầu tư bổ sung trang thiết bị phục công tác BDSC xe buýt điện và đoàn phương tiện của Công ty.

#### **2.4 Nhóm giải pháp về quản lý:**

+ Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới cơ chế thu nhập gắn với hiệu quả làm việc của từng cá nhân và hiệu quả chung của Công ty đồng thời đảm bảo thu nhập có tính cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng chính sách tuyển dụng, thu hút nhân lực có chất lượng cao;

+ Nghiên cứu xây dựng cơ chế thu nhập mới đối với CNLX, NVPV tuyển buýt điện và xây dựng ban hành cơ chế thu nhập mới đối với lái xe kinh doanh.

+ Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý điều hành theo hướng vừa tinh gọn về con người, quy trình làm việc, thủ tục giấy tờ vừa đảm bảo đáp ứng được yêu cầu quản lý của Công ty và Pháp luật; Tăng cường công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ quản lý và người lao động; 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 2024 và kế hoạch 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!*



Phạm Đức Học



Số: 252/BC-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM  
2025-2030**

*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 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;*

*Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát thực hiện năm 2024.*

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch năm 2025, phương hướng hoạt động 2025-2030 với các nội dung như sau:

**I - Về nhân sự:**

Trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhân sự trong BKS như sau:

Tại ĐHCĐ ngày 18/6/2020 đã bầu BKS gồm 3 thành viên:

1. Bà Lê Thị Thanh Nhân - Trưởng ban
2. Ông Trần Thanh Hải – Thành viên
3. Bà Lê Thanh Vi – Thành viên

Tại ĐHCĐ ngày 6/5/2021 Ông Trần Thanh Hải miễn nhiệm. Hiện nay, thành viên BKS là

1. Bà Lê Thị Thanh Nhân: Trưởng ban
2. Bà Lê Thanh Vi – Thành viên
3. Ông Nguyễn Duy Cương – Thành viên

Thành viên Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ bán chuyên trách, mọi chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được lấy từ nguồn thù lao của Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

**II - Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025:**

**A. Tổng kết các hoạt động:**

1. Hàng năm, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động của Công ty trong 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.





2. Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị (HĐQQT) 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.

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

4. 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 các năm, sau khi được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán uy tín.

5. 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.

#### **B. 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, hợp lý và rõ ràng.

- Công tác thu hồi nợ 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.

#### **C. Kiểm tra tình hình tài chính của Công ty:**

Báo cáo Tài chính hàng năm được lập và trình bày theo đúng yêu cầu của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo Tài chính của đơn vị đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả SXKD của Công ty.

#### **1. Về kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2024:**

##### **Kết quả kinh doanh**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH2024	TH 2024	TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr đồng	149,398	164,112	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5,310.74	14,218.58	267%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4,248.59	11,347	267%
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	28,837	28,827	100%



5	Hiệu quả	Tr.đồng	34,148	43,026	126%
---	----------	---------	--------	--------	------

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động SXKD và hoạt động khác)

#### Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31.12.2024		Ngày 31.12.2023	
		Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Tài sản	153,970	100%	150,995	100%
1	Tài sản ngắn hạn	92,242	60%	72,486	48%
Trong đó: Phải thu ngắn hạn		39,504	26%	26,101	17%
2	Tài sản dài hạn	61,728	40%	78,509	52%
II	Nguồn vốn	153,970	100%	150,995	100%
1	Nợ phải trả	56,940	37%	60,617	40%
1.1	Ngắn hạn	37,347	24%	39,511	26%
1.2	Dài hạn	19,594	13%	21,106	14%
2	Vốn chủ sở hữu	97,030	63%	90,378	60%
2.1	Vốn góp của CSH	85,000	55%	85,000	56%
2.2	Vốn khác	12,030	8%	5,378	4%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

#### Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023	TH24/23 (%)
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	2.47	1.83	135%
Hệ số thanh toán nhanh (=TSNH - hàng tồn kho) /Nợ ngắn hạn	Lần	2.44	1.81	135%
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số nợ trên TS: Tổng nợ / tổng tài sản x 100%	%	36.98%	40.15%	92%



Hệ số nợ trên VCSH: Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.59	0.67	87%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1.03	0.93	111%
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	7.21%	3.52%	205%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp chủ sở hữu	%	13.3%	6.3%	213%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	7.37%	3.53%	209%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

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

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

- Tỷ trọng vốn CSH/ tổng nguồn vốn là 63 % phản ánh Công ty tự chủ về NV tự có trong hoạt động SXKD

- Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu tại 31/12/2024 là 0,59 lần thấp hơn chỉ tiêu hệ số nợ do nhà nước quy định (không quá 03 lần).

- Chỉ tiêu khả năng sinh lời năm 2024 gồm hệ số LN sau thuế/DT đạt 7.2%, LN sau thuế/Tổng tài sản đạt 7.4%, đặc biệt hệ số LN sau thuế/ vốn góp đạt 13.3% đã thể hiện sự nỗ lực của Công ty trong năm 2024. Vốn của các cổ đông được bảo toàn và phát triển.

=> Đánh giá: Công ty có tài chính lành mạnh, nguồn lực ổn định để thực hiện đầu tư 18 xe buýt điện theo chủ trương của thành phố vào đầu năm 2025 và tiếp tục đầu tư phương tiện vận hành đảm bảo hiệu quả cho hoạt động SXKD trong năm tiếp theo.

**2. Về kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2020-2024):**

**2.1 Về kết quả:**

Đơn vị: Triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Doanh thu	Lợi nhuận	Hiệu quả	TNBQ người/tháng	Cổ tức
1	Năm 2020	109,710,609	1,480,048	31,631,986	7,815,661	2.2%



2	Năm 2021	87,911,924	99,435	28,101,480	8,827,199	
3	Năm 2022	123,727,052	4,188,444	31,546,444	9,184,000	6.0%
4	Năm 2023	151,491,526	6,744,821	34,376,689	11,220,904	5.0%
5	Năm 2024	157,287,697	14,218,578	43,045,422	11,246,528	7.0%
Tăng trưởng BQ 2020-2024		105%	926%	104%	106%	

Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tuy nhiên Công ty vẫn cố gắng khắc phục các khó khăn, kịp thời triển khai các biện pháp nhằm khôi phục hoạt động SXKD, thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng qua các năm.

## 2.2 Về tình hình vốn chủ sở hữu:

Từ năm 2020 đến năm 2024, Công ty đã duy trì và bảo toàn được nguồn vốn của các cổ đông

*Đơn vị: Triệu VND*

Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	TT BQ
Vốn chủ sở hữu	89,542	87,318	90,650	90,378	97,030	102%
Vốn điều lệ	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	0%

Năm 2015 sau khi cổ phần hóa đánh giá lại tài sản vốn chủ sở hữu là 85 tỷ, đến 31/12/2024 là 97,030 tỷ.

## 2.3 Báo cáo chi trả cổ tức:

Năm 2020: Cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 2.2% tính trên vốn điều lệ 85 tỷ đồng.

Năm 2022: Cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 6% tính trên vốn điều lệ 85 tỷ đồng.

Năm 2023: Cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 5% tính trên vốn điều lệ 85 tỷ đồng.

Năm 2024: Dự kiến Cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 7% tính trên vốn điều lệ 85 tỷ đồng.

## 2.4 Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: Đã thực hiện chi trả theo đúng nghị quyết ĐHCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành. Thù lao hoạt động của BKS (2020 – 2024) cụ thể:

*Đơn vị: Triệu VND*

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Thù lao	42	42	42	72	72



**D. 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:

**1. Về nhân sự:** Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020, Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, bao gồm 01 chủ tịch (ông Ngô Xuân Phú) và 04 Ủy viên. Nhưng do yêu cầu công tác 02 thành viên Hội đồng quản trị là: ông Ngô Xuân Phú và ông Nguyễn Mạnh Cường đã xin miễn nhiệm. Tại các Đại hội trong nhiệm kỳ II cũng đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là: ông Nguyễn Thủy và ông Nguyễn Viết Hưng. Đến nay, Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên HĐQT, trong đó có 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong ban Điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng), Cụ thể như sau:

Ông : Nguyễn Thủy

Ông : Phạm Đức Học

Ông : Nguyễn Viết Hưng

Bà: Lê Quỳnh Trang

Bà : Nguyễn Thị Thu Hà

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

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý đảm bảo nguyên tắc trung thực và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo đúng 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 các năm theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

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

HĐQT họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên HĐQT có sự thống nhất cao. Các Nghị quyết được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

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

**a. 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.

- 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.

- Cân đối tốt tài chính cho các khoản thanh toán ngắn hạn và dài hạn. Đầu tư thay thế, đổi mới phương tiện kịp thời đảm bảo nâng cao chất lượng thương hiệu Công ty.

#### **b. Công tác kế toán:**

- Ban Giám đốc đã tổ chức và quản lý thực hiện công tác kế toán: lập, ghi chép, phân bổ, 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 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM trong tháng 3/2025 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 18/3/2025.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập 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 31/12/2024 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

### **III. Định hướng hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động 2025 - 2030 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 về nhiệm vụ được giao.

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.



#### **IV. Kết luận:**

Các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 tuân thủ theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông và các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 , kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Thanh Nhân**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025)

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

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 2025:

**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 31/12/2024 được kiểm toán năm tài chính 2024:**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM 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 2024 đã được kiểm toán bao gồm:

Báo cáo tài chính năm 2024 của đơn vị Kiểm toán độc lập

- 2.1 Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- 2.4 Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024;

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 31/12/2024 đã được kiểm toán:  
Đvt: VNĐ

Các chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2024
A. Tổng tài sản	đồng	153.970.312.709
I. Tài sản ngắn hạn	đồng	92.241.864.131
1. Tiền và tương đương tiền	đồng	13.074.564.076
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	đồng	38.343.990.192
2. Phải thu ngắn hạn	đồng	39.503.863.771
3. Hàng tồn kho	đồng	990.485.209



4. Tài sản ngắn hạn khác	đồng	328.960.883
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>đồng</b>	<b>61.728.448.578</b>
1. Phải thu dài hạn	đồng	0
2. Tài sản cố định	đồng	58.728.448.578
3. Tài sản dở dang dài hạn		0
3.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	đồng	3.000.000.000
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>đồng</b>	<b>153.970.312.709</b>
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>đồng</b>	<b>56.940.253.410</b>
1. Nợ ngắn hạn	đồng	37.346.690.410
2. Nợ dài hạn	đồng	19.593.563.000
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>đồng</b>	<b>97.030.059.299</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	85.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	
4. LN sau thuế chưa phân phối	đồng	12.030.059.299
<b>C. Kết quả kinh doanh</b>		
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	đồng	164.112.188.121
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	14.218.578.196
3. Thuế TNDN năm 2024	đồng	2.871.354.053
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	11.347.224.143

### III. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

#### 3.1 Kế hoạch SXKD và lợi nhuận 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	166,881.9
2	Quỹ Lương (dự kiến)	Trđ	45,341.5
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7,245.1
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5,796.1
5	Hiệu quả	Trđ	42,268.4



### 3.2 Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư mới phương tiện vận tải hợp đồng 16, 29 và 45 chỗ phục vụ hoạt động vận tải du lịch.
- Đầu tư sửa chữa văn phòng, sửa chữa sân nền, hàng rào khu Kim ngưu

Đề nghị Đại Hội cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định các dự án đầu tư phương tiện kinh doanh vận tải hợp đồng 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: 254 / TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025)

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 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024 (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024.	Đồng	11,347,224,143
2	Phân phối lợi nhuận năm 2024.	Đồng	11,347,224,143
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế).	Đồng	1,135,000,000
2.2	Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (theo khoản 2 điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính Phủ).	Đồng	116,000,000
2.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	Đồng	1,135,000,000
2.3	Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2024	Đồng	8,961,224,143
3	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	Đồng	682,835,156
4	Tổng lợi nhuận (sau phân phối tới các quỹ) lũy kế năm 2024	Đồng	9,644,059,299
5	Đề nghị chia cổ tức.	%	7%
6	Tổng Cổ tức- đề nghị chia năm 2024	Đồng	5,950,000,000
7	Lợi nhuận chuyển năm sau.	Đồng	3,694,059,299





Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024 là 9,644,059,299 đồng (sau khi thực hiện phương án phân phối lợi nhuận), đề xuất chi trả cổ tức năm 2024 là 7% tương ứng là 5,950,000,000 đồng.

Số lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi chi trả cổ tức năm 2024 là 3,694,059,299 đồng sẽ được chuyển sang năm tiếp theo.

## II. Đề xuất năm 2025

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025 của Công ty là 5 tỷ 796,1 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 6.8%.

Việc chia cổ tức 2025 sẽ được căn cứ kết quả SXKD thực tế 2025 và do Đại hội cổ đông thường niên 2026 quyết định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thuỷ



TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát*

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

*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 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025 như sau:

\* Tổng mức thù lao

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2024	Đề xuất thù lao năm 2025
Hội đồng Quản trị	186.000.000	186.000.000
Ban kiểm soát	72.000.000	72.000.000

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

\* Ngân sách hoạt động:

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy



Số: 256/ TTr-BKS

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025



**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025*

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần vận tải Newway*  
*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;*

*Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần vận tải Newway (NWT) được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 06/5/2021 Ban hành theo Nghị Quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần vận tải Newway ngày 6/5/2021;*

Kết thúc năm tài chính 2024, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam đã tiến hành kiểm toán kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2024, được Công ty kiểm tra đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ.

Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- o Là công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có giấy phép hoạt động hợp lệ tại Việt Nam;
- o Có kinh nghiệm kiểm toán các công ty niêm yết, công ty đại chúng;
- o Có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của công ty;
- o Chi phí kiểm toán hợp lý

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 2025.

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 CPA Việt nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty cho năm tài chính 2025.

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

*Xin trân trọng cảm ơn.*

Nơi nhận:

- ĐH ĐCĐ
- Lưu BKS, NS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Lê Thị Thanh Nhân**



## TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và  
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 56/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Newway.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần vận tải Newway đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Vậy, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm :
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05(năm) thành viên
  - Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử sẽ được trình tại Đại hội.
2. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm :
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03(ba) thành viên
  - Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử sẽ được trình tại Đại hội
3. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:
  - Hiện nay đã có 05 ứng viên Hội Đồng Quản trị và 03 ứng viên Ban kiểm soát.
  - Thông tin về ứng viên trong sơ yếu lý lịch đã được đăng tải trên trang web <https://newwayjsc.com.vn>





**A. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Thủy
2. Ông Phạm Đức Học
3. Ông Nguyễn Viết Hưng
4. Bà Lê Quỳnh Trang
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

**B. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Lê Thị Thanh Nhân
2. Bà Lê Thanh Vi
3. Ông Nguyễn Duy Cường

Đề nghị cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.  
Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thủy**



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025 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 25/03/2025) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Newway;
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

**Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có 03 người gồm: 01 Chủ tọa và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để Đại hội biểu quyết;
  - d. Điều hành giải đáp các vấn đề do cổ đông yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc





tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 3. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký của Đại hội gồm: 01 người do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch điều hành;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm: 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông
  - a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm thẩm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội có 03 người gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đồng thời có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - a. Điều hành hoạt động biểu quyết tại Đại hội; Xác định chính xác và thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết các nội dung được thực hiện tại Đại hội;
  - b. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - d. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
  - e. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.



## **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:**

### **1. Nguyên tắc:**

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

- a. Căn cứ theo nội dung yêu cầu giải đáp, Đoàn chủ tịch sẽ thực hiện giải đáp hoặc giới thiệu nhân sự phù hợp để giải đáp ý kiến của cổ đông;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 7. 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 8. 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**



**Nguyễn Thủy**



*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025*

**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
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 đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải newway quy định Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 5 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau, theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty, cụ thể:
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
  - Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
  - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
  - Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
  - Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty đại chúng khác.
  - Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

**Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát**





3. Số lượng thành viên BKS được bầu là 3 thành viên.
4. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau, theo quy định tại Điều 51 Điều lệ Công ty, cụ thể:
  - Đủ từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế Toán Trưởng.
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

**Điều 5: Điều kiện đề cử và ứng cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền sau đây:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa năm ứng viên.

**Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);
4. Hồ sơ khác (Nếu có).

**Điều 7: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;





- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.
- Phiếu bầu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - + Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không phải do Ban tổ chức phát ra.
  - + Tổng quyền biểu quyết cho ứng cử viên đó của cổ đông vượt quá số phiếu có quyền biểu quyết.
  - + Số ứng viên cổ đông lựa chọn vượt quá số lượng cần bầu.
  - + Phiếu bầu rách nát, tẩy xóa, chưa ký và ghi rõ họ tên.

#### **Điều 8: Nguyên tắc trúng cử.**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;

#### **Điều 9: Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 9 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



Nguyễn Thủy



QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025 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 25 tháng 03 năm 2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) 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. 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. Trường hợp, đánh dấu sai thì đại biểu gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu sai, ký lại vào bên phải lựa chọn đã sửa lại (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai).

Nếu đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ. Trường hợp đại biểu đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;



*[Handwritten signature]*



- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội;

Sau khi điền xong Phiếu Biểu quyết, quý đại biểu vui lòng kiểm tra lại và bỏ phiếu vào hòm phiếu của chúng tôi

#### **Điều 5: Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
  - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - + Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
  - + Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - + Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
    - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
    - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;
    - Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng Nội dung.

#### **Điều 6: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 6 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thủy**