

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

NEWWAY

Số: 6.2 /NWT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

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 Báo cáo quản trị năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2024 tại mục cổ đông của đường dẫn: <https://newwayjsc.com.vn/>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Đại diện pháp luật/Người CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



GIAM ĐỐC

Phạm Đức Học

Số: 60/BC-NWT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị năm 2023

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	216/NQ-NWT	18/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần vận tải Newway năm 2023

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

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

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

24

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Nguyễn Thùy	12/12	100%	
3	Ông Phạm Đức Học	12/12	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Cường	12/12	100%	
5	Bà Lê Quỳnh Trang	12/12	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	12/12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong năm 2023

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	51/QĐ-HĐQT-NWT	09/02/2023	Phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty CP vận tải Newway”	100%
2	84/NQ-HĐQT	24/02/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	188/NQ-HĐQT-NWT	05/04/2023	Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Vận tải Newway	100%
4	256/NQ-HĐQT-NWT	05/05/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội dự án: “Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty CP Vận tải Newway	100%

5	378/NQ-NWT	06/07/2023	Phê duyệt thưởng ban điều hành	100%
6	528/NQ-NWT	15/09/2023	Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2022	100%
7	543/NQ-NWT	25/09/2023	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022	100%
8	596/NQ-NWT	24/10/2023	Phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư mua sắm 05 xe khách 47 chỗ kinh doanh hợp đồng Công ty CPVT Newway”	100%
9	620/NQ-NWT	02/11/2023	Phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty CPVT Newway	100%
10	680/NQ-NWT	30/11/2023	Chấp thuận chủ trương sửa chữa, cải tạo phòng hội trường và sửa chữa thay mới mái tôn, hệ thống thoát nước khu vực mái văn phòng làm việc khu Kim Ngưu của Công ty Cổ phần vận tải Newway;	100%
11	706/NQ-NWT	16/12/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội dự án: “Đầu tư mua sắm 05 xe khách 47 chỗ kinh doanh hợp đồng Công ty CPVT Newway”	100%
12	716/QĐ-HDQT-NWT	16/12/2023	Thông qua chủ trương nhượng bán, thanh lý 13 xe ô tô cũ, kém là tài sản của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát trong năm 2023 :

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

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

21

4	Bà Lê Thanh Vi	Thành viên	Bắt đầu ngày 18/06/2020	Cử nhân
---	----------------	------------	-------------------------	---------

2. Cuộc họp của BKS:

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

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

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

Trong năm 2023, Ban Giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết đã đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

IV. Ban điều hành

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

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2023 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Thùy		Chủ tịch HĐQT		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	06/05/2021			
2	Ông Phạm Đức Học		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/06/2020			
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/06/2020			
4	Bà Lê Quỳnh Trang		Thành viên HĐQT		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/06/2020			
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/06/2020			
6	Bà Lê Thị Thanh Nhân		Thành viên BKS		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/06/2020			
7	Ông Nguyễn Duy Cương		Thành viên BKS		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	06/05/2021			
8	Bà Lê Thanh Vi		Thành viên BKS		Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/06/2020			
9	Tổng Công ty Vận tải Hà Nội								Cổ đông lớn của Công ty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thùy		Chủ tịch HĐQT			4.200.000		Đại diện phần vốn của TCT vận tải Hà Nội (49.41%)
1.2	Ngô Minh Giang					0		Vợ
1.3	Nguyễn Ngô Thanh Phương					0		Con
1.4	Nguyễn Minh Trí					0		Con
2	Ông Phạm Đức Học		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			2.500.000		Đại diện phần vốn của TCT vận tải Hà Nội (29.41%)
2.1	Nguyễn Thị Hương					0		Vợ
2.2	Phạm Đức Thành					0		Con
2.3	Phạm Quỳnh Chi					0		Con

3	Ông Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HDQT			600.000		Đại diện phần vốn của TCT vận tải Hà Nội (7.06%)
3.1	Bùi Thị Mai Hoa					0		Vợ
3.2	Nguyễn Phạm Vân Giang					0		Con
3.3	Nguyễn Phạm Tuấn Hưng					0		Con
4	Bà Lê Quỳnh Trang		Thành viên HDQT			600.000		Đại diện phần vốn của TCT vận tải Hà Nội (7.06%)
4.1	Lưu Sỹ Học					0		Chồng
4.2	Lưu Đức Minh					0		Con
4.3	Lưu Minh Hà					0		Con
4.4	Lưu Đức Thành					0		Con
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		Thành viên HDQT			34.200		
5.1	Vũ Tiến Dũng					0		Chồng
5.2	Vũ Tiến Thành					0		Con
5.3	Vũ Tiến Khôi					0		Con
6	Bà Lê Thị Thanh Nhân		Thành viên BKS			116.100		Đại diện phần vốn của TCT vận tải Hà Nội (1.37%)
6.1	Hoàng Minh Nghĩa					0		Chồng
6.2	Hoàng Minh Đức					0		Con
6.3	Hoàng Minh Phúc					0		Con
7	Ông Nguyễn Duy Cường		Thành viên BKS			2.600		
7.1	Nguyễn Thanh Loan					0		Vợ
7.2	Nguyễn Duy Nhật Minh					0		Con
7.3	Nguyễn Yến Phương					0		Con

24

8	Bà Lê Thanh Vi		Thành viên BKS			22.900		
8.1	Trần Quốc Dũng					0		Chồng
8.2	Trần Gia Bảo					0		Con

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thủy