

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
NEWWAY

Số: 269 /NWT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

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 Mai, Thành phố 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 Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 1900 88 66 01 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 **Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2026**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2026 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



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Newway

Công ty cổ phần Vận tải Newway trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Vận tải Newway:

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty (Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội)

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, mục tiêu, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2026;
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Các vấn đề khác.

4. Đăng ký tham dự:

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới: Phòng Nhân sự - Công ty CP vận tải Newway theo địa chỉ: Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội; số điện thoại: **1900 88 66 01 (phím 4)** hoặc Fax: **024.35651997** hoặc gửi vào email: Nwt.jsc@gmail.com trước: 16 giờ 00 phút, ngày 17/4/2026.

5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:

- Chương trình đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

(Tất cả các tài liệu trên cũng như tài liệu có liên quan đến nội dung Đại hội đều được đăng tải trên website <http://newwayjsc.com.vn>, mục Cổ đông/lưu trữ/Tài liệu Đại hội cổ đông)



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo **CCCD/Hộ chiếu** để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng mang theo **Giấy ủy quyền** theo mẫu đính kèm.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI NEWWAY, NGÀY 21/04/2026**

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp và phát tài liệu cho Cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, mục tiêu, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026	Giám đốc
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	Ban kiểm soát
7	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	Kế toán trưởng
	Tờ trình về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 và dự kiến năm 2026;	Kế toán trưởng
	Tờ trình về việc thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty	Đoàn chủ tịch
8	Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch điều hành, Ban thư ký hỗ trợ
9	Thông qua quy chế biểu quyết và hướng dẫn biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	Đại hội giải lao	Ban tổ chức
11	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
12	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội
13	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến nay tổ chức Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU :

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu :

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :

-

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết :

cổ phần



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty Cổ phần vận tải Newway

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức) :

Địa chỉ :

Số CCCD (hoặc hộ chiếu) :

Ngày cấp :

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :.....

do.....cấp ngày.....tháng.....năm.....

Điện thoại :

Fax :.....

Email :.....

Sở hữu :

cổ phần, trong đó :

CP phổ thông và

CP được ủy quyền

Tôi/chúng tôi đã nhận được thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần vận tải Newway, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây :

. TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI

. ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Có giấy ủy quyền kèm theo)



Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp ./.

Chữ ký của cổ đông

***Ghi chú :**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Vận tải Newway

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên cá nhân:
CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:.....
.....
Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần chúng tôi nắm giữ.....cổ phần
(Bằng chữ:.....), chiếm.....% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B)

Tên cá nhân:
CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....
(Bằng chữ:)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway, vào ngày 21 tháng 04 năm 2026;
 - Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway được tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2026.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Vận tải Newway

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Chúng tôi là nhóm cổ đông công tác tại:

Phòng/Ban/Bộ phận:.....

do Ông/Bà:..... CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

làm đại diện nhóm cổ đông và thực hiện các giao dịch với bên nhận ủy quyền.

Tổng số cổ phần chúng tôi nắm giữ.....cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách chi tiết đính kèm Giấy ủy quyền này)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B)

Tên cá nhân:

CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:))

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway, vào ngày 21 tháng 04 năm 2026;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway được tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2026.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CHI TIẾT DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

TT	Tên Cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
	Tổng cộng				

ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 21 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Vận tải Newway*

Vào hồi ... giờ ... phút, ngày 21 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần vận tải Newway (Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội), Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông (bà):	Chức vụ: Trưởng ban
Ông (bà):	Chức vụ: Thành viên
Ông (bà):	Chức vụ: Thành viên

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách và tình hình cổ đông tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Trong đó - Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp là: ...

- Số lượng Đại diện được ủy quyền tham dự là: ...

Đại diện cho: ... cổ phần.

Chiếm: ... % số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông vắng mặt là: ...

Đại diện cho: ... cổ phần

Chiếm: ...% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải Newway năm 2026 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông được lập hồi ... giờ ... phút ngày 21 tháng 04 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 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 24/03/2026) 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





**DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 24 tháng 03 năm 2025 của Trung tâm Lưu ký 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;
- 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



Số: BC-HĐQT

ĐỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

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 2026 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 2025, kế hoạch 2026, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025

Sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Nghị quyết. Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải Newway đã định hướng, tìm các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD năm 2025 và giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện.

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

Trong năm 2025, ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, 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 2025 – Số liệu được trích từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập:

Đvt: Trđ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH2025	Tỷ lệ TH/TH2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	166,882	168,685	101%	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.245,1	11.058,6	153%	78%

Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 cụ thể như sau:

- Doanh thu thực hiện là 168,685 trđ đạt 101% kế hoạch năm 2025 tương ứng tăng 1,803 trđ; đạt 103% so thực hiện năm 2024 tương ứng tăng 4,573 trđ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 11,059 trđ đạt 153% so kế hoạch 2025 và bằng 78% so thực hiện cùng kỳ 2024;

- Hiệu quả thực hiện là 47,583 trđ tương ứng 113% so kế hoạch 2025 và bằng 111% so với cùng kỳ 2024
- Năm 2025 theo Nghị Quyết đại hội Công ty đã thực hiện chi cổ tức 7% tương ứng giá trị 5.950.000.000 đồng (Năm tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).
- Vốn nhà nước trong năm được bảo toàn và phát triển.

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. 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 2025 đề ra. Đòi hỏi vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện và quan tâm đúng mức.

1.2 Đánh giá Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

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

- Đứng trước 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.

- 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 đẩy 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.

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

a. Về nhân sự: Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, Đại hội đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Thủy: Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Quỳnh Trang: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Đức Học: Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Hưng: Thành viên HĐQT

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

b. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, 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 năm.

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

1.4 Thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị:

Thực hiện theo đúng nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc thông qua kế hoạch chi thù lao với HĐQT và BKS trong năm 2025:

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026

2.1 Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và dự báo về tình hình thị trường, các yếu tố diễn biến về chi phí đầu vào phục vụ SXKD kỳ kế hoạch 2026. 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 2026 theo một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2026
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	175.301,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	8.871,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	7.097
4	Hiệu quả	Trđ	41.453

2.2 Công tác đầu tư, thanh lý tài sản năm 2026:

- Về công tác đầu tư: Năm 2026 Công ty lập kế hoạch dự kiến đầu tư đổi mới 05 xe 29 chỗ, 10 xe 45 chỗ nhằm tiếp tục 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 2026, Công ty sẽ báo cáo Hội đồng quản trị 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.

2.3 Về giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 2026

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.
- 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 2026 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần vận tải Newway trong năm 2025 và kế hoạch 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thủy





Số: BC-BGD

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2026

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.

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

1.2. Khó khăn chủ yếu

Trong năm 2025, 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 hợp đồng:**

Thị trường vận tải hợp đồng tiếp tục gặp khó khăn do các doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng hình thức cạnh tranh mạnh về giá để chiếm lĩnh thị phần. Đơn giá cước không tăng trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh đặc biệt là chi phí nhân công.

Trong năm 2025 mảng khai thác xe cuối tuần của Công ty bị giảm mạnh doanh thu ở phân khách hàng doanh nghiệp và cơ quan nhà nước do tác động bởi việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền.

- **Hoạt động vận tải Buýt:**

Tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng gia tăng, cùng với ảnh hưởng của bão lụt trong năm 2025 làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo kế hoạch lượt vận chuyển.

II. Kết quả đạt được trong năm 2025

Kết quả chung toàn Công ty thực hiện năm 2025 các chỉ tiêu cơ bản về doanh thu, hiệu quả, lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch đề ra. Đó là nhờ có sự nhận định sát tình hình kinh tế, thị trường năm 2025 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 2025 cụ thể như sau:
Đvt: trđ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% 2025/2024
1	Tổng tài sản	153.970,31	204.329,70	132,7%
2	Vốn chủ sở hữu	97.030,06	98.280,31	101,3%
3	Doanh thu và thu nhập khác	164.112,19	168.684,89	102,8%
4	Quỹ lương	46.067,67	49.582,54	107,6%
5	Lợi nhuận trước thuế	14.218,58	11.058,62	77,8%
6	Lợi nhuận sau thuế	11.347,22	8.451,25	74,5%

- Năm 2025 theo Nghị Quyết đại hội Công ty đã thực hiện chi cổ tức 7% tương ứng giá trị 5.950.000.000 đồng (Năm tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).
- 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:

+ Thực hiện đầu tư 18 xe buýt điện cho tuyến 47 theo chủ trương của Thành phố và đưa vào tuyến khai thác từ 17/1/2025.

+ Thực hiện đầu tư xe kinh doanh hợp đồng 10 xe (05 xe ford 16 chỗ và 05 xe Deawoo 33 chỗ).

- **Về tình hình lao động:** Năm 2025 Công ty tuyển dụng tổng cộng 54 lao động, tuy nhiên chưa đủ bù đắp số lao động nghỉ việc là 68 người. Việc tuyển dụng lái xe rất khó khăn cho cả mảng hoạt động buýt và mảng kinh doanh hợp đồng.

Năm 2025 Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút lao động, trong đó có điều chỉnh cơ chế thu nhập (LXKD, LX, BV buýt) nhằm tăng cạnh tranh thu nhập trên thị trường.

- **Về đời sống và thu nhập:** Công ty tập trung nguồn lực để cải thiện thu nhập cho người lao động, đặc biệt là công nhân lái xe. Bình quân thu nhập/tháng tăng 14% so năm 2024. Trong năm Công ty đã tổ chức nhiều chương trình nhằm tăng cường giao lưu và gắn kết người lao động.

- **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 thí điểm tiêu chí phục vụ và đánh giá xếp loại CNLX, NVPV tuyến xe buýt điện thí điểm số 47 và Quy định “Thí điểm

cơ chế thu nhập khuyến khích đội ngũ lái xe kinh doanh hợp đồng nâng cao chất lượng phục vụ trên từng chuyến xe”

- **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 2025 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 2026

1. Triển vọng phát triển của ngành

- **Nhận định chung:**

+ Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 đạt 10%. 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 tiếp tục tăng cao, đặc biệt là giá nhiên liệu.

+ 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..

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

• Về vận tải hợp đồng

+ Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD trong bối cảnh thị trường vận tải du lịch còn nhiều biến động, khó dự đoán; đồng thời đẩy mạnh khai thác thuê bao mới nhằm bù đắp sự sụt giảm từ thị trường khách hợp đồng và khách cuối tuần.

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp hóa, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ quản lý, nhân viên thị trường và đội ngũ lái xe du lịch; tăng cường tinh thần phục vụ và nâng cao CLDV.

+ Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và quản trị thương hiệu, đồng thời nâng cao chất lượng kiểm soát kỹ thuật phương tiện nhằm bảo đảm độ tin cậy, an toàn và chất lượng của đoàn phương tiện; đẩy mạnh chuẩn hóa dịch vụ theo tiêu chí chuyên nghiệp.

+ Duy trì vai trò là Đơn vị chủ lực của Thành phố Hà Nội trong lĩnh vực phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội trọng điểm; tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Công ty trên thị trường.

+ Tiếp tục triển khai các chính sách thu hút và giữ chân lái xe kinh doanh, đảm bảo đủ nguồn lực phục vụ khai thác thị trường; hạn chế tối đa tình trạng thiếu hụt

lao động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ 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.

• **Đôi với hoạt động buýt:**

+ Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó trọng tâm là tăng sản lượng hành khách và tăng doanh thu, đảm bảo hiệu quả trợ giá tuyến và nâng cao hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.

+ Chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông trong toàn bộ quá trình vận hành; tăng cường kiểm soát điều kiện phương tiện, người lái và quy trình vận hành khi xe ra tuyến nhằm hạn chế tối đa rủi ro phát sinh

+ Tăng cường hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí gồm tối ưu định mức kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng; nâng cao hiệu quả điều hành tuyến và sử dụng nguồn lực.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2026	Ghi chú
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	175.301,7	
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	8.871,1	
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	7.096,9	
4	Hiệu quả	Trđ	41.452,9	
5	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,05%	
6	Vốn điều lệ.	Trđ	85.000	
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,35%	

Tỷ lệ chia cổ tức do đại hội đồng cổ đông năm 2026 Quyết định.

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

- *Về công tác đầu tư:* Năm 2026 Công ty lập kế hoạch dự kiến đầu tư đổi mới

10 xe 47 chỗ, 05 xe 29 chỗ nhằm tiếp tục 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 2026, 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 2026

2.1 Nhóm giải pháp về kinh doanh thị trường:

- + Phấn đấu khai thác từ 1-2 khách hàng thuê bao mới nhằm tăng tỷ trọng doanh thu ổn định; Tiếp tục phát huy thế mạnh các hợp đồng sự kiện trong năm 2026.
- + Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả của các hợp đồng thuê bao, các hợp đồng lữ hành nội địa. Đẩy mạnh khai thác hợp đồng ken ghép giữa giờ và cuối giờ.
- + Tiếp tục rà soát về biểu đồ chạy xe, lộ trình tuyến, điểm dừng đỗ các tuyến buýt nhằm thu hút thêm người dân đi xe buýt, tăng hiệu quả khai thác tuyến.
- + Về giải pháp Marketing: Công ty sẽ xây dựng theo từng chương trình cụ thể trong năm phù hợp với diễn biến thị trường.

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 chuyển 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

- + 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 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:

- + Tăng cường áp dụng công nghệ trong quản lý; Hoàn thiện hệ thống báo cáo tuần, tháng, quý, năm cho các phòng ban nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản trị, trú trọng phân tích giữ liệu để các hoạt động được hiệu quả hơn.
- + 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; Thực hiện chính sách tuyển dụng, thu hút nhân lực có chất lượng cao;
- + 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 2025 và kế hoạch 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học



Số: /BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

ĐƯ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026

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 2025 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 2025;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

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

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

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT về kế hoạch hoạt động của Công ty, tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm, 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.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán uy tín.

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

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



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

- Ban Kiểm soát đã cử thành viên tham dự hầu hết cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty gồm: giao ban công tác hoạt động SXKD, Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; Cơ chế chính sách cho người lao động: lương thưởng, BHXH, Đầu tư, thanh lý đoàn phương tiện; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm...

- Ban kiểm soát đã có những ý kiến đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị cụ thể:

- + Nhất trí với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành đề ra.
- + Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán tại Công ty:

- + Công tác hạch toán doanh thu, chi phí được thực hiện đầy đủ, chính xác và phân loại theo từng loại hình kinh doanh một cách rõ ràng.
- + Chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ tính pháp lý, trung thực và rõ ràng.
- + Công tác theo dõi công nợ đầy đủ, kịp thời và không để phát sinh công nợ khó đòi

3. Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2025: Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên gồm:

- Bà Lê Thị Thanh Nhân: Trưởng ban KS
- Bà Lê Thanh Vi: Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Duy Cương: Thành viên BKS

Trong 03 thành viên BKS có 02 thành viên kiêm nhiệm chức danh quản lý của Công ty và 01 thành viên BKS không tham gia điều hành. Trong năm 2025 đã thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng nghị Quyết đại hội cổ đông năm 2025

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin về KQKD và chỉ tiêu tài chính:

Kết quả kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH2025	TH 2025	TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr đồng	166.882	168.685	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.245	11.059	153%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.796	8.451	146%

4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	35.023	36.525	104%
5	Hiệu quả	Tr.đồng	42.268	47.583	113%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động SXKD và hoạt động khác)

Tình hình tài chính

Đvt: Trđ

STT	Chi tiêu	Ngày 31.12.2025		Ngày 31.12.2024	
		Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Tài sản	204.330	100%	153,970	100%
1	Tài sản ngắn hạn	82.202	40%	92,242	60%
	<i>Trong đó: Phải thu ngắn hạn</i>	<i>37.515</i>	<i>18%</i>	<i>39,504</i>	<i>26%</i>
2	Tài sản dài hạn	122.128	60%	61,728	40%
II	Nguồn vốn	204.330	100%	153,970	100%
1	Nợ phải trả	106.049	52%	56,940	37%
1.1	<i>Ngắn hạn</i>	<i>53.459</i>	<i>26%</i>	<i>37,347</i>	<i>24%</i>
1.2	<i>Dài hạn</i>	<i>52.591</i>	<i>26%</i>	<i>19,594</i>	<i>13%</i>
2	Vốn chủ sở hữu	98.280	48%	97,030	63%
2.1	<i>Vốn góp của CSH</i>	<i>85.000</i>	<i>42%</i>	<i>85,000</i>	<i>55%</i>
2.2	<i>Vốn khác</i>	<i>13.280</i>	<i>6%</i>	<i>12,030</i>	<i>8%</i>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025	Năm 2024	TH 2025/2024(%)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH).	Lần	1,54	2.47	62%
Hệ số thanh toán nhanh (=TSNH - hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn.	Lần	1,52	2.44	62%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ trên TS: Tổng nợ / tổng tài sản x 100%	%	51,90%	36.98%	140%
Hệ số nợ trên VCSH: Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu.	Lần	1,08	0.59	184%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt				

động				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân.	Lần	1,48	1.03	144%
4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần.	%	3,52%	7.21%	49%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp chủ sở hữu.	%	6,3%	13.3%	47%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản.	%	4,14%	7.37%	56%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

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

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

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

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

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

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

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2025 theo đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2025 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

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

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

1. Công tác kinh doanh:

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

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

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

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

2. Công tác kế toán:

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

- Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM trong tháng 3/2026 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 18/3/2026.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

6. Định hướng hoạt động năm 2026 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;

Trên đây là báo cáo BKS năm 2025, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN





TTTr- HĐQT

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 và dự kiến năm 2026)

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 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025 (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	8.451.247.056
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	Đồng	8.451.247.056
2,1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế).	Đồng	845.000.000
2,2	Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (theo khoản 2 điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP của Chính Phủ).	Đồng	304.000.000
2,3	Lợi nhuận 2025 sau khi trích quỹ.	Đồng	7.302.247.056
3	Lợi nhuận để lại từ các năm trước.	Đồng	3.694.059.299
4	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2025.	Đồng	10.996.306.355
5	Đề nghị chia cổ tức.	%	7%
6	Tổng Cổ tức- đề nghị chia năm 2025.	Đồng	5.950.000.000
7	Lợi nhuận chuyển năm sau.	Đồng	5.046.306.355



Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2025 là **10.996.306.355** đồng (sau khi thực hiện phương án phân phối lợi nhuận), đề xuất chi trả cổ tức năm 2025 là 7% tương ứng là 5.950.000.000 đồng.

Số lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi chi trả cổ tức năm 2025 là **5.046.306.355 đồng** sẽ được chuyển sang năm tiếp theo.

II. Đề xuất năm 2026

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026 của Công ty là 7 tỷ 097 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 8.35%.

Việc chia cổ tức 2026 sẽ được căn cứ kết quả SXKD thực tế 2026 và do Đại hội cổ đông thường niên 2027 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thủy





Số: / TTr- HDQT

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026)

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 2026:

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 31/12/2025 được kiểm toán năm tài chính 2025:

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 đã được kiểm toán bao gồm:

Báo cáo tài chính năm 2025 của đơn vị Kiểm toán độc lập

- 2.1 Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- 2.4 Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025;

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 31/12/2025 đã được kiểm toán:

Đvt: VNĐ

Các chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2025
A. Tổng tài sản	<i>đồng</i>	204.329.802.890
I. Tài sản ngắn hạn	<i>đồng</i>	82.201.814.204
1. Tiền và tương đương tiền	<i>đồng</i>	18.663.359.709
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	<i>đồng</i>	24.696.969.751



2. Phải thu ngắn hạn	đồng	37.514.736.960
3. Hàng tồn kho	đồng	1.023.377.989
4. Tài sản ngắn hạn khác	đồng	303.369.795
II. Tài sản dài hạn	đồng	122.127.888.686
1. Phải thu dài hạn	đồng	0
2. Tài sản cố định	đồng	119.127.888.686
3. Tài sản dở dang dài hạn		0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	đồng	3.000.000.000
B. Tổng nguồn vốn	đồng	204.329.702.890
I. Nợ phải trả	đồng	106.049.396.535
1. Nợ ngắn hạn	đồng	53.458.784.535
2. Nợ dài hạn	đồng	52.590.612.500
II. Vốn chủ sở hữu	đồng	98.280.306.355
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	12.145.306.355
C. Kết quả kinh doanh		
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	đồng	168.684.885.104
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.058.624.626
3. Thuế TNDN năm 2024	đồng	2.607.377.570
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	8.451.247.056

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

3.1 Kế hoạch SXKD và lợi nhuận 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2026
1	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	175.301,7
2	Quỹ Lương (dự kiến)	Trđ	54.279,98
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	8.871,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	7,097
5	Hiệu quả	Trđ	41.452,9

3.2 Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư mới phương tiện vận tải hợp đồng 29 và 45 chỗ phục vụ hoạt động vận tải hợp đồng.

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





TTr-BKS

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

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 2025, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam đã tiến hành kiểm toán kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2025, 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 2026.

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 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐH ĐCD
- Lưu BKS, NS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Thanh Nhân



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Kính 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 2025 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2026 như sau:

*** Tổng mức thù lao**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2025	Đề xuất thù lao năm 2026
Hội đồng Quản trị	Theo nghị quyết ĐHCĐ 2025 đồng
Ban kiểm soát	Theo Nghị quyết ĐHCĐ 2025 đồng

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

*** Ngân sách hoạt động:**

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thủy



Số: /NQ-NWT

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 2026 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

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

- Báo cáo Hội đồng quản trị số.../BC-HĐQT ngày .../4/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải Newway;
- Báo cáo Ban Giám đốc số...BC-BGD ngày .../4/2026 về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo Ban kiểm soát số.../BC-BKS ngày .../4/2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình số .../BC-HĐQT ngày .../4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

Doanh thu và thu nhập khác : 168,684 triệu đồng

Quỹ lương: ... triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 11,058 triệu đồng

Điều 2. Thông qua tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../4/2026 về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025 (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025.	Đồng	8.451.247.056
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025.	Đồng	...
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế).	Đồng	
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	
2.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	Đồng	



2.3	Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2025	Đồng	...
3	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	Đồng	...
4	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2025	Đồng	8.451.247.056
5	Đề nghị chia cổ tức.	%	...%
6	Tổng Cổ tức- đề nghị chia năm 2025	Đồng	...
7	Lợi nhuận chuyển năm sau.	Đồng	...

Điều 3: Thông qua tờ trình số:.../TTTr- HĐQT ngày .../4/2026 về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025:đồng;

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2026:đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Doanh thu và thu nhập khác : 175,301.7 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 8,871.1 triệu đồng;

Điều 5. Thông qua tờ trình số: .../ TTTr-BKS ngày .../4/2026 về lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Điều 6: Một số nội dung khác

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

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

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

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 giao cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này. Giao Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra và giám sát thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

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

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thủy

