

Số: 428/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2024, và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau, kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua.

I. THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT công ty đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định các chiến lược và chính sách phát triển của công ty. Để đảm bảo HĐQT hoạt động hiệu quả, trong năm 2024 HĐQT công ty đã có sự thay đổi về thành phần và số lượng theo yêu cầu tổ chức hoạt động, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên có tên dưới đây:

Stt	Tên thành viên	Vị trí/chức danh	Ghi chú
1.	Ông Hoàng Tuyên	Chủ tịch HĐQT	
2.	Ông Lê Xuân Tân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	
3.	Ông Nguyễn Văn Thủy	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	
4.	Ông Trần Thiện Sách	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	
5.	Ông Vũ Hồng Minh	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	
6.	Ông Nguyễn Xuân Đôn	Thành viên HĐQT không điều hành	Miễn nhiệm ngày 28/06/2024
7.	Ông Lý Thái Hải	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	
8.	Ông Ngô Minh Trường	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Được ĐHCĐ bầu ngày 28/06/2024
9.	Bà Nguyễn Thị Thùy Giang	Thành viên HĐQT	Được ĐHCĐ bầu ngày 28/06/2024
10.	Ông Romeo Fernandez Lledo	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	Được ĐHCĐ bầu ngày 27/12/2024

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Về hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT

HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và 31 buổi họp HĐQT để thông qua về các nội dung về việc triển khai các kế hoạch, chiến lược nhằm xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh của Công ty; các vấn đề về tài chính, đầu tư trang thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ mục đích kinh doanh của Bệnh viện.

HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 28/06/2024 và phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 diễn ra vào ngày 27/12/2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường, tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban điều hành đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế và giá cả vật tư, dịch vụ.

HĐQT đã tổ chức họp theo các hình thức phù hợp để Ban Giám đốc các Bệnh viện báo cáo tình hình hoạt động chuyên môn và Ban Tổng Giám đốc báo cáo báo cáo tình hình quản trị Công ty.

Hoạt động quản trị Công ty theo đúng Quy chế Quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các Nghị quyết ban hành hay các cuộc họp HĐQT. Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, hàng quý kết quả kinh doanh được cập nhật thường xuyên đến các nhà đầu tư, cổ đông công ty thông qua các buổi họp trực tiếp, họp online, email.... và thực hiện giải đáp, hỗ trợ cung cấp thông tin, ghi nhận các ý kiến phản hồi từ phía cổ đông, nhà đầu tư.

Tháng 10/2024, HĐQT công ty đã chỉ đạo triển khai và phát hành thành công đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Trong năm công ty luôn đảm bảo tốt quyền lợi của cổ đông với chính sách trả cổ tức đều đặn hàng năm và duy trì ở mức 15%. Năm 2024 công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 vào tháng 01/2024 và hoàn thành việc trả cổ tức năm 2023 vào tháng 12/2024 đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định. Ngoài ra công ty HĐQT công ty đã chỉ đạo thực hiện thành công đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền thu về trên 152 tỷ đồng.

Ngày 24/03/2025, Công ty đã thực hiện mua lại 48.000 cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 làm cổ phiếu quỹ theo đúng quy định. Hiện nay Công ty đang làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Về cơ bản HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành đối với Ban Giám đốc. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Nhiều cuộc họp có sự tham gia của thành

viên Ban Tổng Giám đốc để dự họp trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành.

Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp của HĐQT hoặc của BGĐ, thì Chủ tịch HĐQT hay các thành viên HĐQT đã thường xuyên trao đổi qua điện thoại, hoặc thảo luận riêng đối với từng thành viên của BGĐ để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty, cũng như nắm bắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các mục tiêu của Công ty đã đề ra. Hàng quý đại diện thành viên HĐQT tổ chức các cuộc họp với BGĐ các bệnh viện để cung cấp phản hồi kịp thời và xây dựng đối thoại hai chiều với Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các bệnh viện và các cán bộ quản lý chủ chốt để hiểu rõ hơn về quan điểm, quyết sách cũng như kỳ vọng của HĐQT từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn công ty và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Trong các cuộc họp, phiên làm việc riêng với Ban điều hành công ty, HĐQT đánh giá khách quan hiệu suất công việc và đưa ra khuyến nghị phù hợp hoặc chỉ đạo cần thiết trong công tác điều hành, quản lý.

Công tác giám sát của HĐQT được thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoạt động của công ty ổn định, thuận tiện, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trong lĩnh vực công bố thông tin có sự giám sát chặt chẽ của HĐQT, đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn, việc duy trì ổn định và tạo đà tăng trưởng cho doanh nghiệp là một thách thức không hề nhỏ. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT Công ty, cùng sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, y sĩ, bác sĩ và sự ủng hộ của Quý cổ đông, năm 2024 Công ty đã vượt qua các khó khăn thách thức của nền kinh tế thị trường tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu của Công ty và là tiền đề cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

2. Một số thành tích, điểm nhấn nổi bật trong kết quả hoạt động năm 2024.

Điểm nhấn nổi bật nhất liên quan đến hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị trong 2024 gồm các sự kiện sau:

a. Tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thành công tốt đẹp.

Công ty đã tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để thông qua nhiều nội dung quan trọng, mang tính bản lề cho việc hoạt động của Công ty như việc thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT công ty, việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới và thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty.

b. Đầu tư xây dựng Bệnh viện TNH Việt Yên và Bệnh viện TNH Lạng Sơn

Trong năm 2024, Công ty đã tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Bệnh viện TNH Việt Yên. Đây là bệnh viện đầu tiên của Công ty được đầu tư ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dưới sự quyết tâm đầu tư cao độ của HĐQT, Bệnh viện TNH Việt Yên đã được Bộ Y tế cấp phép hoạt động và chính thức đi vào hoạt động ngày 06/11/2024 với

quy mô 150 giường bệnh.

Tháng 02/2024 công ty đã thực hiện khởi công xây dựng dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn. Nối tiếp sự thành công của các bệnh viện hiện hữu, việc đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa trên địa bàn thành phố Lạng Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận. Đến tháng 03/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH đã nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty con lên mức 84,5%. Tính đến thời điểm hiện tại dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn đã xây dựng đến sàn tầng 8 và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh giấy phép xây dựng của dự án.

c. Pháp nhân liên kết - CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội

TNH đã thực hiện góp vốn thành lập pháp nhân liên kết là CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội để thực hiện đầu tư thực hiện dự án tại khu Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) Hà Nội. Trong năm 2024, TNH đã thực hiện góp bổ sung thêm 10 tỷ đồng qua hình thức mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giữ nguyên mức tỷ lệ 10% sở hữu cổ phần tại đây. Dự án được triển khai sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cư dân khu đô thị nói riêng và các khu vực lân cận cũng như để tiếp tục thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển ra các bệnh viện vệ tinh của TNH. Hiện nay các thủ tục về pháp lý của Dự án cũng đang được TNH Hà Nội và đại diện Ciputra phối hợp tích cực để triển khai thực hiện.

d. Thực hiện thành công các đợt tăng vốn điều lệ Công ty

Trong năm 2024, Công ty đã triển khai thành công chào bán cổ phiếu thêm cho cổ đông hiện hữu với số tiền thu về khoảng trên 152 tỷ đồng được sử dụng để trả nợ và thực hiện mua sắm thuốc, trả lương cho cán bộ nhân viên.

Ngoài ra công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023, và phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 462/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024. Sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số tiền thu về từ đợt chào bán là trên 152 tỷ đồng đã được công ty sử dụng một phần vào việc thanh toán tiền lương, trả nợ các bên liên quan và thanh toán tiền mua thuốc, vật tư.

Kết thúc các đợt phát hành trong năm, vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên mức trên 1.441 tỷ đồng.

4. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Chủ tịch HĐQT - Ông Hoàng Tuyên:

- Thực hiện quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty được thi hành trên thực tế.

- Trực tiếp chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc để tổ chức thi hành các nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty.

Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Ông Lê Xuân Tân:

- Thực hiện các nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện quản lý, điều hành hoạt động của Ban giám đốc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thi hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty hiệu quả, đúng tiến độ.

- Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Thủy, Ông Vũ Hồng Minh, Ông Trần Thiện Sách, ông Lý Thái Hải, ông Ngô Minh Trường, bà Nguyễn Thị Thùy Giang, ông Romeo Fernandez Lledo

- Thực hiện các nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đưa ra các ý kiến để Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thực hiện hoạt động quản lý điều hành một cách hiệu quả, hợp lý, hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

5. Một số tồn tại cần khắc phục

Hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về quản trị doanh nghiệp cho thành viên HĐQT cần được tổ chức thường xuyên hơn để đảm bảo các thành viên HĐQT luôn nắm bắt kịp thời các thông lệ quản trị tiên tiến, nâng cao năng lực phân tích, ra quyết định hiệu quả hơn trong việc định hướng phát triển công ty.

Do nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan nên việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT còn gặp khó khăn dẫn đến tiến độ chưa đạt như kỳ vọng. Đặc biệt trong việc triển khai thực hiện các dự án mới và đưa dự án đi vào vận hành đúng tiến độ. HĐQT ghi nhận tồn tại này và xác định đây là nội dung cần được rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các quyết sách đã được thông qua.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính như sau:

- Khắc phục các tồn tại và tiếp tục tái cơ cấu mô hình quản trị và quản lý cơ chế phân quyền, quyền lợi gắn với trách nhiệm để tăng hiệu quả quản lý, chuyên môn hóa, quản lý chuyên nghiệp, từng bước mở rộng quy mô ra các tỉnh thành trong cả nước.

- Kiểm soát chặt chẽ quản lý chất lượng dịch vụ, chi phí và lợi nhuận để đưa ra các chiến lược nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa ra các chiến lược để giải quyết các vấn đề vướng mắc cũng như những khó khăn gặp phải trước các biến động kinh tế.

- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm thực hiện hiệu quả các chiến lược cũng như kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2025.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc giám sát, đảm bảo hiệu quả, chất lượng các dịch vụ y tế đang cung cấp cũng như bổ sung thêm nhiều các dịch vụ y tế chất lượng cao tương tự như các dịch vụ của Bệnh viện tuyến trung ương đang triển khai thực hiện nhằm tăng cường hình ảnh, uy tín của các bệnh viện của Công ty để đảm bảo hiệu quả, kết quả kinh doanh như đã trình tại tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Tiếp tục cùng Ban Giám đốc hoạch định các chiến lược, cơ hội để mở rộng quy mô Bệnh viện, kinh doanh phát triển bền vững.

- Đối với các vấn đề về nhân sự: Hoạch định các chính sách tối ưu nhất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y, bác sĩ của Công ty.

- Tiếp tục xem xét các địa bàn phù hợp để triển khai thêm các bệnh viện của Công ty trong thời gian tới tại Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác trên cả nước.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Hoàng Tuyên