

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HDQT và về hoạt động của HDQT năm 2024 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, HDQT có tất cả 09 thành viên, trong đó luôn đảm bảo duy trì tối thiểu 02/08 hoặc 03/09 thành viên HDQT độc lập

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ / vai trò	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Tuyên	Chủ tịch HDQT – Người đại diện theo pháp luật	29/03/2017	
2	Ông Lê Xuân Tân	Phó Chủ tịch HDQT/ Tổng Giám đốc	29/03/2017	
3	Ông Nguyễn Văn Thủy	Thành viên HDQT/ GD Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên	29/03/2017	
4	Ông Vũ Hồng Minh	Thành viên HDQT độc lập, không điều hành	24/06/2020	
5	Ông Nguyễn Xuân Đôn	Thành viên HDQT không điều hành	24/06/2020	28/06/2024
6	Ông Trần Thiện Sách	Thành viên HDQT kiêm Phó TGD	30/06/2021	
7	Ông Lý Thái Hải	Thành viên HDQT độc lập, không điều hành	20/05/2022	
8	Ông Ngô Minh Trường	Thành viên HDQT/ PTGD kiêm Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên	28/06/2024	
9	Bà Nguyễn Thị Thủy Giang	Thành viên HDQT	28/06/2024	
10	Ông Romeo Fernandez Lledo	Thành viên HDQT độc lập, không điều hành	27/12/2024	

2. Về tổ chức các cuộc họp HDQT

- Năm 2024, HDQT đã tổ chức 31 phiên họp, các cuộc họp của HDQT đã được

triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Tuyên	31/31	100%	
2	Ông Lê Xuân Tân	31/31	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thủy	31/31	100%	
4	Ông Vũ Hồng Minh	28/31	90,32%	Lý do cá nhân
5	Ông Trần Thiện Sách	30/31	96,77%	Lý do cá nhân
6	Ông Lý Thái Hải	29/31	93,54%	Lý do cá nhân
7	Ông Nguyễn Xuân Đôn	16/16	100%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2024
8	Ông Ngô Minh Trường	15/15	100%	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024
9	Bà Nguyễn Thị Thủy Giang	15/15	100%	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024
10	Ông Romeo Fernandez Lledo	0	0	

- HĐQT đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển các dự án mới có tiềm năng, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Ngoài ra, HĐQT thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị đã kiến nghị các phương án kinh doanh phù hợp như tăng giá dịch vụ trong tình hình mới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành công ty tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2024.

- Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT để đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BTGD
- Lưu VT;PC, HS đại hội

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(đã ký)

Vũ Hồng Minh