

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0208 628 5658 Email: ir.tnh@tnh.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.657.999.430.000 đồng. *(Một nghìn sáu trăm năm mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)*
- Mã chứng khoán: TNH
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (đến ngày 16/06/2025)
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị (bắt đầu từ ngày 16/06/2025)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	509/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Hoàng Tuyên	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	29/03/2017	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2.	Ông Lê Xuân Tân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	29/03/2017	
3.	Ông Nguyễn Văn Thủy	Thành viên HĐQT/ GD Chi nhánh Bệnh viện TNH Phố Yên	29/03/2017	16/06/2025
4.	Ông Vũ Hồng Minh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành)	24/06/2020	16/06/2025
5.	Ông Trần Thiện Sách	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên	30/06/2021	16/06/2025
6.	Ông Lý Thái Hải	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	20/05/2022	16/06/2025
7.	Ông Ngô Minh Trường	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	28/06/2024	16/06/2025
8.	Bà Nguyễn Thị Thuý Giang	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành)	28/06/2024	
9.	Ông Romeo Fernandez Lledo	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành)	27/12/2024	
10.	Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành)	16/06/2025	
11.	Ông Chris Freundtopher E. Freund	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành)	16/06/2025	
12.	Ông Nguyễn Hữu Điệp	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	16/06/2025	

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
1	Ông Hoàng Tuyên	32/32	100 %	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Lê Xuân Tân	32/32	100 %	
3	Ông Nguyễn Văn Thủy	20/20	100 %	
4	Ông Vũ Hồng Minh	20/20	100 %	
5	Ông Trần Thiện Sách	20/20	100 %	
6	Ông Lý Thái Hải	11/20	55%	Lý do cá nhân
7	Ông Ngô Minh Trường	20/20	100 %	
8	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Giang	32/32	100 %	
9	Ông Romeo Fernandez Lledo	31/32	97%	Lý do cá nhân
10	Ông Trần Ngọc Minh	12/12	100%	
11	Ông Christopher E. Freund	7/12	58%	Lý do cá nhân (Có ủy quyền dự họp hợp lệ)
12	Ông Nguyễn Hữu Điệp	12/12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm báo cáo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Điều hành, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên thông qua cơ chế họp định kỳ, các phiên họp chuyên đề và thành lập hệ thống các Ủy ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị, nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, nâng cao chất lượng điều hành và kiểm soát rủi ro.

Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng, đồng thời tổ chức các phiên họp chuyên đề khi cần thiết để xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. Việc họp với tần suất thường xuyên giúp Hội đồng quản trị chủ động nắm bắt tình hình tài chính, hoạt động đầu tư, quản trị rủi ro, tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo đối với Ban Giám đốc.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm tập trung vào các vấn đề trọng yếu, bao gồm:

- Xem xét, giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh, kế hoạch tài chính và ngân sách theo tháng và theo năm;
- Đánh giá kết quả hoạt động điều hành của Ban Điều hành, việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, phát triển dự án, thành lập và quản lý công ty con, công ty liên kết;

- Giám sát công tác quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật, công bố thông tin và các giao dịch với người có liên quan;

- Thảo luận các vấn đề chiến lược, định hướng phát triển dài hạn và nâng cao năng lực quản trị của Tập đoàn.

Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành báo cáo, giải trình cụ thể đối với từng nội dung, từ đó đưa ra các ý kiến chỉ đạo kịp thời nhằm bảo đảm hoạt động điều hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.

Nhằm nâng cao chất lượng giám sát và chuyên môn hóa công tác quản trị, Hội đồng quản trị đã thành lập các Ủy ban chuyên trách trực thuộc. Các Ủy ban này đóng vai trò hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc nghiên cứu chuyên sâu, rà soát và kiến nghị đối với các lĩnh vực trọng yếu trước khi trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Thông qua cơ chế họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng tháng kết hợp với hoạt động của các Ủy ban chuyên trách, Hội đồng quản trị đã tăng cường chiều sâu giám sát, phân tách rõ chức năng quản trị và điều hành, đồng thời nâng cao chất lượng ra quyết định. Các vấn đề quan trọng được nghiên cứu, thảo luận nhiều cấp độ trước khi trình Hội đồng quản trị, qua đó hạn chế rủi ro, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

Cơ chế này giúp Hội đồng quản trị thực hiện hiệu quả vai trò định hướng chiến lược, giám sát điều hành và kiểm soát rủi ro, phù hợp với yêu cầu quản trị công ty đại chúng và từng bước tiệm cận các thông lệ quản trị tốt và định hướng ESG.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, nâng cao chất lượng quản trị và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chức năng định hướng chiến lược và kiểm soát hoạt động điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH đã thành lập và duy trì hoạt động của các tiểu ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị. Việc tổ chức các tiểu ban theo từng lĩnh vực trọng yếu giúp Hội đồng quản trị phân tách rõ ràng chức năng quản trị và điều hành, đồng thời nâng cao chiều sâu chuyên môn trong quá trình xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

4.1. Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban kiểm toán là tiểu ban có vai trò trọng tâm trong hệ thống quản trị của Công ty, hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện giám sát độc lập đối với báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, hoạt động kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập. Thông qua các cuộc họp và hoạt động rà soát chuyên sâu, Ủy ban Kiểm toán xem xét tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật, đồng thời theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị của đơn vị kiểm toán nhằm nâng cao tính minh bạch và an toàn tài chính trong toàn hệ thống.

4.2. Ủy ban Mua sắm và Đấu thầu

Ủy ban Mua sắm và Đấu thầu là tiểu ban có chức năng hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc giám sát các hoạt động mua sắm, đấu thầu, đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị có giá trị lớn. Các cuộc họp của Ủy ban tập trung xem xét quy trình lựa chọn nhà thầu, đánh giá tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả của các gói thầu, cũng như theo dõi việc thực hiện các hợp đồng mua sắm, đầu tư. Thông qua hoạt động của Ủy ban, Hội đồng quản trị có thêm cơ sở để kiểm soát rủi ro về chi phí, chất lượng, tiến độ và phòng ngừa xung đột lợi ích, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực của Công ty.

4.3. Ủy ban Chất lượng

Ủy ban Chất lượng là tiểu ban có chức năng hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc định hướng và giám sát các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế, an toàn người bệnh và tiêu chuẩn chuyên môn trong toàn hệ thống. Thông qua các cuộc họp và hoạt động rà soát định kỳ, Ủy ban Chất lượng theo dõi việc xây dựng và triển khai các bộ tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá việc tuân thủ các quy định chuyên môn, đồng thời kiến nghị các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Hoạt động của Ủy ban Chất lượng góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của hệ thống bệnh viện TNH, gắn chất lượng chuyên môn với chiến lược mở rộng và nâng cao uy tín thương hiệu.

4.4. Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách

Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách là tiểu ban có chức năng hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc xem xét, thẩm tra và giám sát kế hoạch sản xuất – kinh doanh, kế hoạch tài chính, ngân sách và các dự án đầu tư của Công ty. Thông qua các cuộc họp, Ủy ban phân tích các chỉ tiêu tài chính, mô hình dòng tiền, hiệu quả đầu tư và tiến độ thực hiện kế hoạch, từ đó kiến nghị Hội đồng quản trị các phương án điều chỉnh phù hợp. Hoạt động của Ủy ban giúp Hội đồng quản trị tăng cường kỷ luật tài chính, bảo đảm việc phân bổ nguồn lực gắn với mục tiêu chiến lược và khả năng tăng trưởng dài hạn của Công ty.

4.5. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng

Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng là tiểu ban có chức năng hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác quản trị nhân sự cấp cao, xây dựng cơ cấu tổ chức, chính sách tiền lương, đãi ngộ và kế hoạch kế nhiệm. Thông qua các cuộc họp và hoạt động đánh giá, Ủy ban xem xét hiệu quả hoạt động của Ban điều hành, đề xuất các chính sách nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển và yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị. Hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng góp phần bảo đảm Công ty có đội ngũ lãnh đạo ổn định, đủ năng lực và kế thừa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong dài hạn.

*** Đánh giá tổng quát:**

Thông qua việc duy trì hoạt động của các tiểu ban chuyên trách và tổ chức các cuộc họp phù hợp với từng lĩnh vực, Hội đồng quản trị từng bước nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động điều hành. Cơ chế này giúp các vấn đề quan trọng được nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu trước khi trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định, qua đó hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng ra quyết định và tiệm cận các Nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất.

Việc tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua cơ chế họp định kỳ và hệ thống các tiểu ban chuyên trách thể hiện định hướng nhất quán của Công ty trong việc từng bước hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững. Thông qua sự phân công rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và phạm vi giám sát, Hội đồng quản trị không chỉ tăng cường vai trò kiểm soát đối với hoạt động điều hành mà còn nâng cao chất lượng ra quyết định trên cơ sở phân tích chuyên sâu và trách nhiệm giải trình.

Mô hình quản trị với sự hỗ trợ của các tiểu ban giúp các vấn đề trọng yếu về tài chính, đầu tư, chất lượng dịch vụ y tế và nguồn nhân lực được xem xét một cách toàn diện, cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và yêu cầu quản trị rủi ro, giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để Công ty củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai chiến lược phát triển trong khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ và minh bạch.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị tiếp tục khẳng định cam kết nâng cao chất lượng quản trị công ty, tiệm cận các thông lệ quản trị tốt của doanh nghiệp niêm yết, gắn quản trị với phát triển bền vững và các yếu tố ESG, qua đó góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững trong dài hạn.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	33/2025/ NQ-TNH	06/01/2025	Nghị quyết V/v bổ sung chính sách thu hút nhân sự là bác sỹ, thành lập 2 tiểu ban trực thuộc HĐQT và tăng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng MB Thái Nguyên	100%
2.	147/2025/ NQHĐQT	10/02/2025	Nghị quyết V/v điều chỉnh giá viện phí của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên	100%
3.	149/2025/ NQ-HĐQT	10/02/2025	Nghị quyết V/v mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc	100%
4.	209/2025/ NQ-HĐQT	26/02/2025	Nghị quyết V/v thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
5.	239/2025/ NQ-HĐTQ	10/03/2025	Nghị quyết V/v mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc	100%
6.	246/2025/ NQ-HĐQT	10/03/2025	Nghị quyết V/v tạm chi thù lao đối với ông Romeo Fernandez Lledo - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
7.	253/2025/ NQ-HĐQT	14/03/2025	Nghị quyết V/v thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh	100%
8.	283/2025/ NQ-HĐQT	24/03/2025	Nghị quyết V/v điều chỉnh giá viện phí của Bệnh viện TNH Việt Yên	100%
9.	301/2025/ NQ-TNH	28/03/2025	Nghị quyết V/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
10.	347/2025/ NQ-HĐQT	18/04/2025	Nghị quyết V/v thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên và văn phòng đại diện của công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11.	358/2025/ NQ-HĐQT	24/04/2025	Nghị quyết V/v thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
12.	362/2025/ NQ-HĐQT	24/04/2025	Nghị quyết V/v ghi nhận cam kết công khai của Tập đoàn đối với hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện, Thành lập Ban quản lý chất lượng TNH và bổ nhiệm nhân sự	100%
13.	365/2025/ NQ-HĐQT	24/04/2025	Nghị quyết V/v cập nhật và điều chỉnh nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022)	100%
14.	408/2025/ QĐ-TNH	21/05/2025	Quyết định về việc thành lập công ty con do TNH sở hữu 100% vốn	100%
15.	438/2025/ NQ-HĐQT	26/05/2025	Nghị quyết V/v thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tài liệu cuộc họp	100%
16.	443/2025/ NQ-HĐQT	27/05/2025	Nghị quyết V/v cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
17.	454/2025/ NQ-HĐQT	07/06/2025	Nghị quyết V/v cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
18.	464/2025/ NQ-HĐQT	10/06/2025	Nghị quyết V/v thông qua Phương án vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thái nguyên	100%
19.	466/2025/ NQ-HĐQT	10/06/2025	Nghị quyết V/v thông qua việc thành lập Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua danh sách ứng viên được đề cử và giới thiệu ứng viên bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; thông qua Hợp đồng với đơn vị tư vấn xúc tiến đầu tư dự án Bệnh viện Ung bướu tại Đà Nẵng	100%
20.	530/2025/ NQ-HĐQT	19/06/2025	Nghị quyết V/v bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21.	537/2025/ NQ-HĐQT	08/07/2025	Nghị quyết V/v thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm nhân sự của các Ủy ban	100%
22.	539/2025/ NQ-HĐQT	08/07/2025	Nghị quyết V/v phê duyệt phương án vay vốn tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Thái Nguyên năm 2025-2026	100%
23.	565/2025/ NQ-HĐQT	21/08/2025	Nghị quyết V/v thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
24.	2006/2025/ QĐ-HĐQT	25/08/2025	Quyết định của HĐQT Về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính của Công ty	100%
25.	569/2025/ NQ-HĐQT	25/08/2025	Nghị quyết V/v cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nhân sự của Ban điều hành Tập đoàn	100%
26.	571/2025/ NQ-HĐQT	25/08/2025	Nghị quyết V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán	100%
27.	580/2025/ NQ-HĐQT	11/09/2025	Nghị quyết V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận Cổ phần phát hành do thực hiện tăng vốn Cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
28.	584/2025/ NQ-HĐQT	16/09/2025	Quyết định V/v giải thể Ủy ban Quản trị rủi ro	100%
29.	585/2025/ NQ-HĐQT	16/09/2025	Nghị quyết V/v thông qua chính sách giao dịch với bên liên quan của Công ty	100%
30.	593/2025/ NQ-HĐQT	13/10/2025	Nghị quyết V/v thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
31.	597/2025/ NQ-HĐQT	15/10/2025	Nghị quyết V/v thông qua giao dịch cho vay với Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32.	606/2025/ NQ-HĐQT	17/10/2025	Nghị quyết V/v thông qua Quy chế Kiểm toán Nội bộ	100%
33.	705/2025/ NQ-HĐQT	24/11/2025	Nghị quyết V/v thông qua thể chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay của CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn	100%
34.	730/2025/ NQ-HĐQT	19/12/2025	NQ HĐQT V/v cơ cấu lại mô hình tổ chức của Công ty Dược và việc mua sắm, phân phối thuốc, hoá chất, vật tư trang thiết bị y tế tại các Bệnh viện, Nhà thuốc bệnh viện của Tập đoàn	100%
35.	739/2025/ NQ-HĐQT	31/12/2025	Quyết định V/v Ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế sử dụng tại các Bệnh viện của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Vinh Quang	Trưởng ban	16/06/2025	Cử nhân Luật
2	Nguyễn Văn Chuân	Thành viên	16/06/2025	Cử nhân Kinh tế
3	Phạm Vĩnh Hưng	Thành viên	16/06/2025	Thạc sĩ Luật

1.2. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thùy Giang	Trưởng ban	08/07/2025	CN Tài chính DN
2	Romeo Fernandez Lledo	Thành viên	08/07/2025	Cử nhân Khoa học Thương mại,

				chuyên ngành Kế toán
3	Christopher E.Freund	Thành viên	08/07/2025	Cử nhân Tâm lý

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

2.1. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Vinh Quang	1	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Chuân	1	100%	100%	
3	Phạm Vĩnh Hưng	1	100%	100%	

2.2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thùy Giang	4	100%	100%	
2	Romeo Fernandez Lledo	4	100%	100%	
3	Christopher E.Freund	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

Trong thời gian còn hoạt động theo mô hình Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH đã thực hiện chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, việc tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cũng như việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành của Công ty. Thông qua các hoạt động này, Ban Kiểm soát kịp thời phát hiện, kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành các biện pháp nhằm bảo đảm tính minh bạch, trung thực và tuân thủ trong hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng thực hiện giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty, việc thực hiện các giao dịch với người có liên quan, cũng như việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát duy trì trao đổi, phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chức

năng để thu thập thông tin, làm rõ các vấn đề cần giám sát và đưa ra ý kiến độc lập theo thẩm quyền.

Ngày 16/06/2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát, chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành, theo đó chức năng giám sát được chuyển sang thực hiện thông qua Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Việc chuyển đổi mô hình này nhằm tăng cường tính độc lập, chuyên môn hóa và hiệu quả trong công tác giám sát, đồng thời tiệm cận các thông lệ quản trị công ty tốt áp dụng đối với các doanh nghiệp niêm yết.

Trên cơ sở đó, các nội dung giám sát về tài chính, tuân thủ, kiểm soát nội bộ và bảo vệ quyền lợi cổ đông trước đây do Ban Kiểm soát thực hiện đã được kế thừa và tích hợp vào hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, bảo đảm tính liên tục trong công tác giám sát và phù hợp với định hướng hoàn thiện mô hình quản trị của Công ty.

3.2. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

Thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình quản trị, sau khi Ban Kiểm soát được miễn nhiệm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 16/06/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH đã thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Ngày 08/07/2025, Hội đồng quản trị đã thông qua việc thành lập Ủy ban Kiểm toán, phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban, chính thức đưa Ủy ban Kiểm toán vào hoạt động.

Kể từ khi được thành lập, Ủy ban Kiểm toán đã triển khai hoạt động giám sát một cách chủ động và có trọng tâm thông qua các phiên họp định kỳ, họp trực tuyến kết hợp lấy ý kiến bằng văn bản, nhằm kịp thời xem xét các vấn đề liên quan đến chất lượng báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác kiểm toán nội bộ của Công ty. Nội dung các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán tập trung vào việc giám sát chất lượng báo cáo tài chính, đặc biệt là báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025, qua đó Ủy ban đã làm việc và yêu cầu Ban Điều hành, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và bộ phận Tài chính – Kế toán rà soát, bổ sung và điều chỉnh một số nội dung nhằm nâng cao tính đầy đủ, minh bạch và nhất quán của thông tin tài chính

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát việc thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán độc lập, đặc biệt là các khuyến nghị của Công ty Kiểm toán Deloitte cho các năm 2023 và 2024, đồng thời đôn đốc Ban Điều hành xây dựng kế hoạch khắc phục đối với các nội dung chưa được triển khai trong năm 2024. Hoạt động này thể hiện vai trò theo dõi liên tục của Ủy ban Kiểm toán đối với việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và tuân thủ tài chính của Công ty

Trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, Ủy ban Kiểm toán đã thảo luận, thống nhất và thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng cuối năm 2025, định hướng phương pháp tiếp cận kiểm toán trên cơ sở rủi ro và mức độ trọng yếu. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm toán đã chỉ đạo triển khai công tác kiểm toán nội bộ tại các bệnh viện thuộc hệ thống TNH, tập trung vào các phân hành trọng yếu như doanh thu, mua sắm, tài sản, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả và các khoản vay, đồng thời theo dõi, thảo luận kết quả kiểm toán và phương án xử lý các kiến nghị với Ban Điều hành

Đối với Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán thực hiện vai trò tham mưu và hỗ trợ giám sát thông qua việc rà soát, hoàn thiện các quy chế liên quan đến kiểm toán và

kiểm soát nội bộ, trong đó có việc góp ý, hoàn thiện và trình Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Các báo cáo, kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán là cơ sở để Hội đồng quản trị xem xét, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả quản trị trong lĩnh vực tài chính và kiểm soát.

Đối với Ban Điều hành, Ủy ban Kiểm toán giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách tài chính, kế toán và công tác kiểm toán nội bộ, đồng thời duy trì trao đổi, làm việc trực tiếp với Ban Điều hành nhằm thống nhất phương án triển khai các khuyến nghị kiểm toán đã được hai bên đồng thuận. Thông qua cơ chế này, Ủy ban Kiểm toán góp phần nâng cao kỷ luật tài chính, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động điều hành.

Đối với cổ đông, thông qua việc giám sát chất lượng báo cáo tài chính, việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và công bố thông tin, Ủy ban Kiểm toán góp phần bảo đảm các thông tin tài chính cung cấp cho cổ đông và thị trường được đầy đủ, trung thực và kịp thời, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư đối với Công ty.

Ủy ban Kiểm toán cũng trình HĐQT thông qua chính sách về bên liên quan và giao dịch với các bên liên quan và triển khai thực hiện Chính sách này từ tháng 10 năm 2025. Đồng thời, Ủy ban tiến hành rà soát độc lập một số bên và các giao dịch với các bên này để đánh giá khả năng là bên liên quan.

Việc đưa Ủy ban Kiểm toán vào hoạt động từ ngày 08/07/2025 với chương trình làm việc cụ thể, nội dung giám sát rõ ràng và cơ chế phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành đã bảo đảm tính kế thừa liên tục chức năng giám sát sau khi chuyển đổi mô hình quản trị, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng quản trị công ty theo hướng chuyên môn hóa và tiệm cận các thông lệ quản trị tốt áp dụng đối với doanh nghiệp niêm yết.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

4.1. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong 06 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động giám sát được thực hiện một cách hiệu quả, khách quan và minh bạch.

Cụ thể, Ban Kiểm soát đã chủ động tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt kịp thời các chủ trương, nghị quyết quan trọng, đồng thời tham gia trao đổi, phản biện về những vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành và quản lý rủi ro. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn như tài chính – kế toán, nhân sự, quản trị nội bộ nhằm rà soát, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát và các cấp quản lý khác còn được thể hiện thông qua việc trao đổi thông tin hai chiều, phối hợp rà soát các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất – kinh doanh, từ đó kiến nghị kịp thời các giải pháp phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả quản trị. Ban Kiểm soát cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với việc xây dựng chính sách quản lý, chính sách nhân sự, tiền lương và các

quy trình nội bộ quan trọng, qua đó góp phần củng cố nền tảng quản trị doanh nghiệp minh bạch, bền vững.

4.2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ủy ban Kiểm toán triển khai cơ chế phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm thực hiện hiệu quả chức năng giám sát trong lĩnh vực tài chính, kiểm soát nội bộ, tuân thủ và kiểm toán nội bộ của Công ty.

Ủy ban Kiểm toán phối hợp với Hội đồng quản trị thông qua việc báo cáo, tham mưu và kiến nghị về các vấn đề thuộc phạm vi giám sát của Ủy ban, bao gồm chất lượng báo cáo tài chính, việc thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán độc lập, công tác kiểm toán nội bộ và việc hoàn thiện các quy chế liên quan đến kiểm soát nội bộ. Các nội dung được Ủy ban Kiểm toán rà soát, thảo luận và thống nhất là cơ sở để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

Đối với điều hành, Ủy ban Kiểm toán duy trì sự phối hợp thông qua việc làm việc trực tiếp, trao đổi bằng văn bản và lấy ý kiến trong quá trình xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và kết quả kiểm toán nội bộ. Ủy ban Kiểm toán phối hợp với Ban điều hành, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và các bộ phận chuyên môn để làm rõ các vấn đề liên quan đến chính sách kế toán, việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản, cũng như phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế được phát hiện trong quá trình kiểm tra, kiểm toán, bảo đảm các kiến nghị giám sát được tiếp thu và triển khai phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

Ủy ban Kiểm toán cũng phối hợp với các cán bộ quản lý và bộ phận chuyên môn, đặc biệt là Bộ phận Kiểm toán nội bộ, trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán, tổ chức triển khai kiểm toán tại các đơn vị thành viên và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán. Thông qua cơ chế phối hợp này, Ủy ban Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường kỷ luật tài chính và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống.

Sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác được thực hiện trên nguyên tắc độc lập trong giám sát, minh bạch trong trao đổi thông tin và tôn trọng vai trò, thẩm quyền của từng chủ thể trong hệ thống quản trị. Cơ chế phối hợp này giúp bảo đảm tính thông suốt trong công tác giám sát, đồng thời góp phần hoàn thiện mô hình quản trị công ty theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và phù hợp với các thông lệ quản trị tốt áp dụng đối với doanh nghiệp niêm yết.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

5.1. Hoạt động khác của BKS:

Ngoài các nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Trong 06 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát còn thực hiện một số hoạt động khác nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Công ty, cụ thể:

Chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới về quản trị công ty đại chúng, chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực báo cáo tài chính để áp dụng vào công tác giám sát;

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo quy chế, quy trình nội bộ quan trọng của Công ty, đặc biệt là liên quan đến hoạt động tài chính, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và quản trị nhân sự;

Phối hợp rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, đề xuất các giải pháp cải thiện quy trình nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, phòng ngừa rủi ro hoạt động;

Tổ chức một số buổi làm việc riêng với các đơn vị thành viên và các bộ phận chủ chốt để nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó kiến nghị giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Các hoạt động này đã góp phần tăng cường vai trò của Ban Kiểm soát trong việc đảm bảo Công ty hoạt động minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật và phù hợp với các thông lệ quản trị tốt.

5.2. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán

Bên cạnh các hoạt động giám sát và phối hợp đã nêu, Ủy ban Kiểm toán còn thực hiện một số hoạt động khác nhằm hoàn thiện khuôn khổ quản trị, tăng cường hiệu quả kiểm soát nội bộ và nâng cao chất lượng quản trị công ty.

Trong năm báo cáo, Ủy ban Kiểm toán đã tham gia xây dựng, rà soát và góp ý đối với các quy chế, quy trình liên quan đến lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ và tuân thủ, bao gồm việc xem xét, hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và phối hợp trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt. Hoạt động này góp phần làm rõ vai trò, thẩm quyền và cơ chế làm việc của Ủy ban Kiểm toán trong hệ thống quản trị của Công ty.

Ủy ban Kiểm toán cũng tham gia định hướng xây dựng và củng cố chức năng kiểm toán nội bộ của Công ty thông qua việc góp ý đối với mô hình tổ chức, kế hoạch tuyển dụng nhân sự kiểm toán nội bộ và định hướng phạm vi, phương pháp kiểm toán. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm toán hỗ trợ việc từng bước hình thành hệ thống kiểm toán nội bộ phù hợp với quy mô hoạt động và đặc thù của Công ty.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm toán thực hiện trao đổi, làm việc với các bộ phận chức năng và kiểm toán độc lập về các vấn đề chuyên môn phát sinh, nhằm thống nhất cách hiểu và áp dụng các chính sách kế toán, chuẩn mực kế toán và yêu cầu công bố thông tin. Các hoạt động trao đổi này giúp hạn chế rủi ro sai sót trong ghi nhận và trình bày thông tin tài chính.

Thông qua các hoạt động nêu trên, Ủy ban Kiểm toán đã góp phần nâng cao nhận thức về kiểm soát nội bộ, tuân thủ và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống, đồng thời hỗ trợ Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình hoàn thiện mô hình quản trị công ty theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và tiệm cận các thông lệ quản trị tốt áp dụng đối với doanh nghiệp niêm yết.

IV. Ban điều hành

1. Ban điều hành trước ngày 25/08/2025

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	Lê Xuân Tân	01/08/1951	Thầy thuốc Nhân dân - BS Cao cấp Bác sĩ CK II Ngoại khoa	06/03/2017
2	Trần Thiện Sách	10/12/1973	Cử nhân kinh tế, Dược sỹ Đại học	26/01/2022
3	Ngô Minh Trường	22/03/1991	Cử nhân Kế toán	28/06/2024
4	Nguyễn Anh Đĩnh	09/02/1981	Kỹ sư xây dựng	28/06/2024
5	Lê Thị Thuý An	18/10/1989	ThS Kế toán, kiểm toán – Cử nhân QTKD	02/5/2024
6	Đào Mạnh Duy	17/10/1993	Cử nhân kinh tế	16/11/2021
7	Nguyễn Hữu Điệp	17/03/1955	Bác sỹ, Tiến sỹ Kinh tế	07/03/2022
8	Vũ Vinh Quang	08/06/1990	Cử nhân Luật, Luật sư	01/04/2025

Cơ cấu chức vụ của các thành viên Ban Điều hành như sau:

Stt	Chức vụ, Vị trí/Vai trò	Họ và tên
1	Tổng Giám đốc	Lê Xuân Tân
2	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính - Quản trị kiêm GD Chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên	Đào Mạnh Duy
3	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dự án - Dược - Vật tư - Thiết bị y tế kiêm Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên	Trần Thiện Sách
4	Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính	Ngô Minh Trường
5	Phó Tổng Giám đốc kiêm trợ lý Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Anh Đĩnh
6	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành	Lê Thị Thuý An
7	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh tế và Đầu tư	Nguyễn Hữu Điệp
8	Giám đốc Pháp chế	Vũ Vinh Quang

2. Ban điều hành từ ngày 25/08/2025

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.	Lê Xuân Tân	01/08/1951	Thầy thuốc Nhân dân - BS Cao cấp Bác sĩ CK II Ngoại khoa	06/03/2017
2.	Ngô Minh Trường	22/03/1991	Cử nhân Kế toán	25/08/2025
3.	Lê Thị Thuý An	18/10/1989	ThS Kế toán, kiểm toán – Cử nhân QTKD	25/08/2025
4.	Nguyễn Anh Đĩnh	09/02/1981	Kỹ sư xây dựng	25/08/2025
5.	Vũ Vinh Quang	08/06/1990	Cử nhân Luật, Luật sư	01/04/2025
6.	Trương Văn Quý	19/09/1954	Bác sĩ CKI	25/08/2025
7.	Nguyễn Thị Thanh Thủy	17/04/1977	Cử nhân Kinh tế PT	02/10/2025
8.	Trần Cao Vỹ	25/04/1985	Cử nhân CNTT	25/08/2025

Cơ cấu chức vụ của các thành viên Ban Điều hành như sau:

Stt	Chức vụ, Vị trí/Vai trò	Họ và tên
1	Tổng Giám đốc	Lê Xuân Tân
2	Giám đốc Tài chính	Ngô Minh Trường
3	Giám đốc vận hành Tập đoàn và Phát triển Vận hành Bệnh viện mới	Lê Thị Thuý An
4	Giám đốc Dự án	Nguyễn Anh Đĩnh
5	Giám đốc Pháp chế	Vũ Vinh Quang
6	Giám đốc Nhân sự	Trương Văn Quý
7	Giám đốc Đối tác Nhân sự	Nguyễn Thị Thanh Thủy
8	Giám đốc Công nghệ thông tin	Trần Cao Vỹ

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thu Thủy	21/04/1983	Cử nhân Kế toán	31/05/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

1. Khóa đào tạo về: “Quản trị công ty” dành cho công ty đại chúng, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức

2. Khóa đào tạo về: “Nâng cao nghiệp vụ thư ký Công ty Tại các Công ty Đại chúng trong bối cảnh nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam” dành cho công ty đại chúng, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: *(Phụ lục 01 đính kèm)*

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: *(Phụ lục 02 đính kèm)*

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*

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): *(Phụ lục 03 đính kèm)*

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: *(Phụ lục 04 đính kèm)*

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*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Phụ lục 05 đính kèm)*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Tuyên	Chủ tịch HĐQT	9.618.782	6.67%	5.311.599	3.2%	- Bán 5.000.000 CP - Cổ tức 692.817 CP

2	Ngô Minh Trường	Thành viên HĐQT, Phó TGD, GD Tài chính	283.596	0,2%	433.085	0,26%	- Mua 93.000 CP - Cổ tức 56.489 CP
3	Lê Xuân Tân	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2.605.349	1.8%	2.996.151	1.8%	Cổ tức 390.802 CP
4	Cao Thị Hồng	Chị dâu Chủ tịch HĐQT	31.749	0,022%	36.511	0,022%	Cổ tức 4.762 CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, PC (LinhHth).

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

St t	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.	Hoàng Tuyên		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của TNH; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn (đến ngày 06/11/2025) Chủ tịch HĐQT - Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội			29/03/ 2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
2.	Lê Xuân Tân		Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc			29/03/ 2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
3.	Nguyễn Văn Thủy		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện TNH Phổ Yên			29/03/ 2017	16/06/ 2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT	Người nội bộ đến ngày 16/6/2025

St t	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
4.	Trần Thiện Sách		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025; Phó TGD; GD Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH			30/06/ 2021	25/08/ 2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT ngày 16/06/2025 HĐQT miễn nhiệm chức danh phó TGD ngày 25/08/2025	Người nội bộ đến ngày 25/08/ 2025
5.	Ngô Minh Trường		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 / Phó TGD /Giám đốc tài chính			28/06/ 2024	31/12/ 2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT ngày 16/06/2025 HĐQT miễn nhiệm chức danh phó TGD ngày 25/08/2025 Hết nhiệm kỳ GD Tài chính ngày 31/12/2025	Người nội bộ
6.	Vũ Hồng Minh		Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025			24/06/ 2020	16/06/ 2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 16/06/2025	Người nội bộ
7.	Lý Thái Hải		Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025				16/06/ 2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT ngày 16/06/2025	Người nội bộ
8.	Nguyễn Thị Thuý Giang		Thành viên HĐQT độc lập			28/06/ 2024		ĐHĐCĐ bầu ngày 16/06/2025	Người nội bộ

St t	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
9.	Romeo Fernandez Lledo		Thành viên HĐQT độc lập			27/12/ 2024		ĐHĐCĐ bầu ngày 16/06/2025	Người nội bộ
10.	Trần Ngọc Minh		Thành viên HĐQT độc lập			16/06/ 2025		ĐHĐCĐ bầu ngày 16/06/2025	Người nội bộ
11.	Christoph er E. Freund		Thành viên HĐQT độc lập			16/06/ 2025		ĐHĐCĐ bầu ngày 16/06/2025	Người nội bộ
12.	Nguyễn Anh Đình		Phó Tổng Giám đốc, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Giám đốc dự án			28/06/ 2024	25/08/202 5	HĐQT Miễn nhiệm chức danh Phó TGD ngày 25/08/2025	Người nội bộ đến ngày 25/8/2025
13.	Lê Thị Thúy An		Phó Tổng Giám đốc kiêm GD điều hành (từ ngày 02/05/2024) Người phụ trách quản trị Công ty (từ ngày 01/07/2024) Giám đốc vận hành tập đoàn và Phát triển Bệnh viện mới (từ ngày 25/08/2025)			02/05/ 2024		HĐQT miễn nhiệm chức danh phó TGD ngày 25/08/2025 (vẫn giữ chức danh người phụ trách quản trị Công ty, Giám đốc vận hành Tập đoàn và Phát triển Bệnh viện mới)	Người nội bộ
14.	Nguyễn Hữu Điệp		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			07/03/ 2022		ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT ngày 16/06/2025 HĐQT miễn nhiệm chức danh phó TGD ngày 25/08/2025	Người nội bộ

St t	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
15.	Đào Mạnh Duy		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Bệnh viện QTTN/ Giám đốc Kinh doanh Bệnh viện QTTN			16/11/ 2021	25/08/ 2025	HĐQT miễn nhiệm chức danh phó TGD ngày 25/08/2025	Người nội bộ đến ngày 25/8/2025
16.	Vũ Vinh Quang		Người được ủy quyền CBTT (từ ngày 05/05/2021) Trưởng ban Kiểm soát, Giám đốc Pháp chế kiêm			05/05/ 2021		ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV BKS ngày 16/06/2025 (vẫn là Người được ủy quyền CBTT)	Người nội bộ
17.	Phạm Vĩnh Hung		Thành viên BKS			28/06/ 2024	16/06/ 2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV BKS ngày 16/06/2025	Người nội bộ
18.	Nguyễn Văn Chuân		Thành viên BKS			19/06/ 2023	16/06/ 2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV BKS ngày 16/06/2025	Người nội bộ
19.	Nguyễn Thị Thu Thủy		Kế toán trưởng			31/05/ 2023		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
20.	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn		Công ty con			22/12/ 2022		Được thành lập	Công ty con
21.	Công ty Cổ phần Bệnh viện		Công ty liên kết			20/09/ 2023		Được thành lập	Công ty liên kết

St t	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
	TNH Hà Nội								
22.	Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH		Công ty con			03/06/ 2025		Được thành lập	Công ty con
23.	Công ty TNHH Tập đoàn chăm sóc sức khỏe Senix		Công ty liên quan			16/09/ 2025		Được xác định là Bên liên quan theo định nghĩa ban hành kèm theo NQ số 585/2025/NQ- HĐQT ngày 16/09/2025 của HĐQT Công ty.	Công ty liên quan
24.	Công ty Cổ phần Công nghệ Sức khỏe Taurus		Công ty liên quan			16/09/ 2025		Hai Công ty này được xác định là bên có liên quan do cổ đồng/thành viên HĐQT của 02 Công ty này có mối quan hệ gián tiếp với Chủ tịch HĐQT. (*)	Công ty liên quan

Ghi chú: Theo định nghĩa này, các bên liên quan của TNH được mở rộng hơn so với tiêu chuẩn theo Luật Doanh nghiệp và (áp dụng theo nguyên tắc của) Chuẩn mực Kế toán số 26. Dù mối quan hệ giữa hai Công ty này và TNH không làm phát sinh quyền kiểm soát hay ảnh hưởng trong hoạt động quản trị, điều hành giữa hai bên, nhưng để đảm bảo tính khách quan trong hoạt động quản trị, TNH vẫn ghi nhận đây là bên liên quan để theo dõi, rà soát và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động quản trị.

PHỤ LỤC 02
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
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Nguyễn Hữu Điệp	Phó Tổng Giám đốc công ty/ Thành viên HĐQT			10/04/2024	Quy định về việc thanh toán tạm ứng và hoàn trả chi phí của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, ban hành kèm theo Quyết định số 1984/QĐ-BVQT ngày 30/12/2023	Tạm ứng thực hiện dự án Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng: 1.000.000.000VNĐ	Hoàn ứng 23/07/2025
				02/12/2024		Tạm ứng thực hiện dự án Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng: 1.000.000.000VNĐ	Hoàn ứng 23/07/2025
				02/01/2025		Tạm ứng thực hiện dự án Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng: 1.000.000.000VNĐ	Hoàn ứng 23/07/2025
				18/03/2025		Tạm ứng thực hiện dự án Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng: 1.000.000.000VNĐ	Hoàn ứng 23/07/2025

PHỤ LỤC 03
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)
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Prospect Inovations and Cosulting Services	Thành viên HĐQT công ty - Ông Romeo Fernandez Lledo là Giám đốc Công ty Prospect Inovations and Cosulting Services	MSDN: BC1197018 Ngày cấp: 08/2/2019 Nơi cấp: Cơ quan ĐKKD British Columbia	Số 865 đường Prospect, Coquitlam BC V3J 6G1, Canada	Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/09/2026	Nghị quyết số 258/2025/NQ-TNH ngày 14/03/2025 của HĐQT Công ty	Ký kết Hợp đồng tư vấn giữa CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH và Công ty Prospect Inovations and Cosulting Services với giá trị Hợp đồng: 234.000\$	
2	Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH	Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH là Công ty con của TNH. Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Trần Thiện Sách – Phó TGĐ TNH, Giám đốc	MSDN: 4601636968 Ngày cấp: 03/06/2025 Nơi cấp: Sở Tài Chính tỉnh Thái Nguyên	Tầng 1, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Số 328, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	09/06/2025	Quyết định số 408/2025/QĐ-TNH ngày 21/05/2025 của HĐQT Công ty	TNH Góp vốn thành lập Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH với giá trị góp vốn: 6.800.000.000VNĐ	

		Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên						
3	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn	Là công ty con của TNH	MSDN: 4900891500 Ngày cấp: 22/12/2022 Nơi cấp: Sở Tài Chính tỉnh Lạng Sơn	Khối 10, đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam	15/10/2025	Quyết định số 597/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 của HĐQT Công ty	TNH giao dịch cho Công ty CP Bệnh viện TNH Lạng Sơn vay tiền Giá trị giao dịch: 15.000.000.000VNĐ	
4	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn	Là công ty con của TNH	MSDN: 4900891500 Ngày cấp: 22/12/2022 Nơi cấp: Sở Tài Chính tỉnh Lạng Sơn	Khối 10, đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam	24/11/2025	Quyết định số 705/2025/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 của HĐQT Công ty	TNH thế chấp tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên	

PHỤ LỤC 04
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
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Công ty TNHH Tập đoàn chăm sóc sức khỏe Senix	Công ty liên quan	MSDN: 4600285467 Ngày cấp: 15/04/2002 Nơi cấp: Phòng ĐKKD tỉnh Thái Nguyên	Số nhà 288B, Đường Quang Trung, Tổ 57, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên			Thuê Quyền sử dụng thửa đất số 465, tờ bản đồ số 12 diện tích 2.240m ² đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và tài sản gắn liền với đất + xây dựng công trình và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan theo Hợp đồng số 01/2025/HĐ-TNH-Senix ký ngày 03/04/2024 giữa hai bên, giá trị giao dịch là 100.000.000.000đ	Giao dịch phát sinh trước thời điểm được ghi nhận là bên liên quan (ngày 16/09/202) nhưng còn số dư cuối kỳ trả trước theo Hợp đồng là 96.000.000.000đ
Công ty Cổ phần Công nghệ Sức khỏe Taurus	Công ty liên quan	MSDN: 0110051536 Ngày cấp: 06/07/2022 Nơi cấp: Phòng ĐKKD TP Hà Nội	Số 65 ngõ 68 đường Xuân Thủy, Tp Hà Nội			Lũy kế công nợ cho các Hợp đồng mua sắm hóa chất, vật tư, thiết bị y tế tại thời điểm ngày 30/09/2025 là 1,096 tỷ đồng	Các giao dịch phát sinh trước thời điểm được ghi nhận là bên liên quan (ngày 16/09/202) nhưng còn số dư phải trả cuối kỳ BCTC Quý III (ngày 30/09/2025); Số dư công nợ cuối kỳ tại ngày 31/12/2025 giữa hai bên là 0đ

PHỤ LỤC 05
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

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.	Hoàng Tuyên		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật			5.311.599	3.2%	
1.1.	Hoàng Anh		Con gái			0	0%	
1.2.	Hoàng Tùng		Con trai			0	0%	
1.3.	Nông Thị Ngân		Mẹ đẻ			0	0%	
1.4.	Hoàng Thao		Anh ruột			0	0%	
1.5.	Cao Thị Hồng		Chị dâu			36.511	0,022%	
1.6.	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Hoàng Tuyên là Chủ tịch HĐQT - Giám đốc của CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn đến ngày 06/11/2025
1.7.	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Hà Nội		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Hoàng Tuyên là Chủ tịch HĐQT -

								Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội
2	Lê Xuân Tân		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			2.996.151	1.8%	
2.1.	Lê Thị Thanh Bình		Con gái			0	0%	
2.2.	Đặng Ngọc Huy		Con rể			0	0%	
2.3.	Phùng Thị Thông		Vợ			0	0	
2.4.	Lê Thị Thu Hương		Con gái			0	0%	
2.5.	Nguyễn Hưng Quang		Con rể			0	0%	
3	Nguyễn Văn Thủy		Thành viên HĐQT kiêm GD Chi nhánh Bệnh viện TNH Phổ Yên			3.932.075	2,37%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT 16/06/2025
3.1.	Nguyễn Thị Vân		Mẹ			0	0%	
3.2.	Nguyễn Thị Dung		Vợ			0	0%	
3.3.	Nguyễn Anh Quang		Con trai			0	0%	
3.4.	Nguyễn Anh Đình		Con trai/ Giám đốc Dự án			6.150.497	3.7%	

3.5.	Vũ Thị Thu Thủy		Con dâu			0	0%	
3.6.	Nguyễn Văn Quỳnh		Con trai			0	0%	
3.7.	Tạ Phương Thảo		Con dâu			0	0%	
3.8.	Nguyễn Thị Thoa		Con gái			0	0%	
3.9.	Triệu Xuân Hưng		Con rể			96.918	0,058%	
3.10.	Vũ Thị Thu Huyền		Con dâu			0	0%	
3.11.	Nguyễn Văn Phong		Anh trai			0	0%	
3.12.	Nguyễn Thị Chát		Em dâu			0	0%	
3.13.	Nguyễn Văn Hào		Em trai			0	0%	
3.14.	Nguyễn Thị Quỳnh		Em dâu			0	0%	
3.15.	Nguyễn Văn Chí		Em trai			0	0%	
3.16.	Chu Thị Thanh		Em dâu			0	0%	
3.17.	Nguyễn Thị Thăng		Em Gái			0	0%	
3.18.	Nguyễn Thị Mai		Em Gái			0	0%	
3.19.	Chu Đình Nội		Em rể			0	0%	
3.20.	Công ty TNHH Xuân Thủy		Thành viên góp vốn			0	0%	

4	Trần Thiện Sách		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Phó TGD; GD Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH			224.692	0,136 %	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT 16/06/2025 HĐQT miễn nhiệm Phó TGD ngày 25/08/2025
4.1.	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ			0	0%	
4.2.	Trần Yên Nhi		Con gái			0	0%	
4.3.	Trần Anh Thư		Con gái					
4.4.	Trần Thiện Tuông		Bố đẻ			0	0%	Đã mất
4.5.	Trần Cang Trực		Anh ruột			0	0%	
4.6.	Trần Thị Ngọc Châu		Chị ruột			0	0%	
4.7.	Trần Hoàng Kỹ		Em ruột			0	0%	
4.8.	Lê Thị Thu		Chị dâu			0	0%	
4.9.	Lê Thị Hồng Thiệp		Em dâu			0	0%	
5	Ngô Minh Trường		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính			433.085	0,26%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT 16/06/2025 HĐQT miễn nhiệm Phó

								TGD 25/08/2025 Hết nhiệm kỳ Giám đốc Tài chính 31/12/2025
5.1.	Nguyễn Thị Thanh Trà		Vợ			0	0%	
5.2.	Ngô Minh Tuệ An		Con gái			0	0%	Còn nhỏ
5.3.	Ngô Minh Triết		Con trai			0	0%	Còn nhỏ
5.4.	Ngô Minh Phú		Bố đẻ			0	0%	
5.5.	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ đẻ			0	0%	
5.6.	Nguyễn Văn Mạnh		Bố vợ			0	0%	
5.7.	Tạ Thị Thu		Mẹ vợ			0	0%	
5.8.	Ngô Minh Thọ		Anh ruột			0	0%	
5.9.	Nguyễn Thị Thu Trang		Chị Dâu			0	0%	
5.10.	Ngô Thị Chinh		Em ruột			0	0%	
5.11.	Hồ Hữu Thái		Em rể			0	0%	
6	Vũ Hồng Minh		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025			0	0%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT 16/06/2025
6.1.	Vũ Duy Quỳnh		Bố			0	0%	

6.2.	Dương Thị Dung		Mẹ			0	0%	
6.3.	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Vợ			0	0%	
6.4.	Vũ Mạnh Kiên		Con trai			0	0%	
6.5.	Vũ Thị Ngọc Thanh		Con gái			0	0%	
6.6.	Nguyễn Ngọc Sơn		Bố vợ			0	0%	
6.7.	Phạm Thị Nở		Mẹ vợ			0	0%	
6.8.	Vũ Duy Nguyên		Anh trai			0	0%	
6.9.	Vũ Hồng Vinh		Em trai			0	0%	
6.10.	Vũ Duy Quang		Em trai			0	0%	
6.11.	Nguyễn Thị Nguyên		Em dâu			0	0%	
6.12.	Vũ Thị Vân Anh		Em gái			0	0%	
6.13.	Công ty TNHH Kim loại màu Việt Bắc		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
7	Lý Thái Hải		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025			0	0%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT 16/06/2025
7.1.	Dương Thị Hoàng Yến		Vợ			0	0%	

7.2.	Lý Thái Hoàng		Con trai			0	0%	
7.3.	Lý Phương Linh		Con gái			0	0%	
7.4.	Lý Thái Học		Bố			0	0	Đã mất
7.5.	Phạm Thị Thu		Mẹ			0	0	Đã mất
7.6.	Lý Thái Hồng		Em			0	0%	
7.7.	Đỗ Thị Lan Nhung		Con dâu			0	0%	
8	Nguyễn Thị Thuý Giang		Thành viên HĐQT			0	0%	
8.1.	Nguyễn Trọng Phúc		Bố đẻ			0	0	Đã mất
8.2.	Vũ Thị Dung		Mẹ đẻ			0	0	Đã mất
8.3.	Nghiêm Đình Liên		Bố chồng			0	0%	
8.4.	Nghiêm Thị Chuyên		Mẹ Chồng			0	0%	
8.5.	Nghiêm Đình Hình		Chồng			0	0%	
8.6.	Nghiêm Thuý An		Con gái			0	0%	Chưa có CCCD
8.7.	Nghiêm Xuân Danh		Con trai			0	0%	Chưa có CCCD
8.8.	Nguyễn Dung Hạnh		Chị gái			0	0%	

8.9.	CTCP Tổng Công ty may Bắc Giang		Trưởng BKS					
9	Romeo Fernandez Lledo		Thành viên HĐQT			0	0%	
9.1.	Bernadette O. Lledo		Vợ			0	0%	
9.2.	Abigail O. Lledo		Con gái			0	0%	
9.3.	Felipe B. Lledo		Bố đẻ			0	0%	Đã mất
9.4.	Victoria F. Lledo		Mẹ đẻ			0	0%	Đã mất
9.5.	Filimon Olaivar		Bố vợ			0	0%	Đã mất
9.6.	Efigenia Olaivar		Mẹ vợ			0	0%	Đã mất
9.7.	Ryan O. Lledo		Con trai			0	0%	
9.8.	Rex F. Lledo		Anh ruột			0	0%	
9.9.	Elena Melita Lledo		Chị Dâu			0	0%	
9.10.	Công ty PROSPEC T INNOVAT IONS AND CONSULT ING SERVICES		Giám đốc			0	0%	

10	Nguyễn Anh Đĩnh		Phó Tổng Giám đốc kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Dự án			6.150.497	3.7%	HDQT miễn nhiệm Phó Tổng GD 25/08/2025
10.1.	Nguyễn Văn Thủy		GD Chi nhánh Bệnh viện TNH Phổ Yên/bổ đề			3.932.075	2,37%	
10.2.	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ			0	0%	
10.3.	Vũ Thị Thu Thủy		Vợ			0	0%	
10.4.	Nguyễn Đức Dũng		Con trai			0	0%	
10.5.	Nguyễn Ngọc Hân		Con gái			0	0%	
10.6.	Nguyễn Vũ Khánh Linh		Con gái			0	0%	
10.7.	Nguyễn Văn Quỳnh		Em trai			0	0%	
10.8.	Tạ Phương Thảo		Em dâu			0	0%	
10.9.	Nguyễn Thị Thoa		Chị gái			0	0%	
10.10	Triệu Xuân Hưng		Anh rể			96.918	0,058%	
10.11	Nguyễn Anh Quang		Em trai			0	0%	
10.12	Vũ Thị Thu Huyền		Em dâu			0	0%	
10.13	Vũ Văn Thành		Em vợ			0	0%	
10.14	Đinh Thị Dung		Mẹ vợ			0	0%	

10.15	Vũ Văn Tuấn		Bố vợ			0	0%	
11	Lê Thị Thúy An		Phó Tổng Giám đốc kiêm GD điều hành; Giám đốc vận hành tập đoàn và Phát triển Bệnh viện mới/ Người phụ trách quản trị công ty			0	0%	HDQT miễn nhiệm Phó TGD ngày 25/08/2025
11.1.	Bùi Hoàng Đức		Chồng			0	0%	
11.2.	Hoàng Bích Hợp		Mẹ chồng			0	0%	
11.3.	Bùi Lê Phương Linh		Con gái					Chưa có CCCD
11.4.	Bùi Gia Khang		Con trai					Chưa có CCCD
11.5.	Lê Văn Tín		Bố			0	0%	
11.6.	Bùi Thị Thu Hiền		Mẹ			0	0%	
11.7.	Lê Hồng Nhung		Em gái			0	0%	
12	Nguyễn Hữu Điệp		Phó Tổng Giám đốc công ty/ Thành viên HDQT			0	0%	HDQT miễn nhiệm Phó TGD ngày 25/08/2025
12.1.	Lê Thị Quyên		Vợ			0	0%	
12.2.	Nguyễn Hoàng Long		Con trai			0	0%	
12.3.	Nguyễn Hoàng Linh		Con trai			0	0%	

12.4.	Dương Thị Thủy		Con dâu			0	0%	
12.5.	Nguyễn Việt Thanh		Bố đẻ			0	0	Đã mất
12.6.	Nguyễn Thị Xanh		Mẹ đẻ			0	0%	Đã mất
12.7.	Nguyễn Đình Huân		Em trai			0	0%	
12.8.	Nguyễn Hồng Sơn		Em trai			0	0%	
12.9.	Nguyễn Thị Hiên		Em dâu			0	0%	
12.10	Nguyễn Thị Hà		Em dâu			0	0%	
12.11	Lê Văn Ấy		Bố vợ			0	0%	
12.12	Phạm Thị Kim		Mẹ vợ			0	0%	
12.13	Lê Thị Cúc		Em dâu			0	0%	
13	Đào Mạnh Duy		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN BV Quốc tế Thái Nguyên/ Giám đốc Kinh doanh BVQTTN			83.073	0,05%	HDQT miễn nhiệm Phó TGD, GDCN ngày 25/08/2025
13.1.	Nguyễn Thị Thủy Linh		Vợ			0	0%	
13.2.	Đào Ngọc Bảo Quyên		Con gái			0	0%	Chưa có CCCD
13.3.	Đào Duy Mạnh		Con trai			0	0%	Chưa có CCCD
13.4.	Đào Phi Long		Bố đẻ			0	0%	

13.5.	Trần Thị Lan Hương		Mẹ đẻ			0	0%	
13.6.	Đào Trang Nhung		Em ruột			0	0%	
13.7.	Nguyễn Xuân Đôn		Bố vợ			0	0%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2024
13.8.	Nguyễn Thanh Hương		Mẹ vợ			0	0%	
14.	Vũ Vinh Quang		Trưởng BKS, GD pháp chế kiêm người được uỷ quyền CBTT			17.300	0,01%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát ngày 16/06/2025
14.1.	Hứa Thị Hoa Linh		Vợ			243	0,000147%	
14.2.	Vũ Minh Châu		Con gái			0	0%	Chưa có CCCD
14.3.	Vũ Minh Khuê		Con gái			0	0%	
14.4.	Vũ Văn Thịnh		Bố đẻ			0	0%	
14.5.	Lương Thị Bích Quy		Mẹ đẻ			0	0%	
14.6.	Vũ Thị Phương Thảo		Chị gái			0	0%	
14.7.	Hứa Văn Tùng		Bố vợ			0	0%	
14.8.	Đinh Thị Điện		Mẹ vợ			0	0%	

15	Phạm Vĩnh Hưng		Thành viên BKS			0	0%	ĐHĐCD miễn nhiệm TV Ban Kiểm soát ngày 16/06/2025
15.1.	Phạm Ngọc Ân		Bố đẻ					Đã mất
15.2.	Phạm Thị Duyên		Mẹ đẻ			0	0%	
15.3.	Lại Thế Hòa		Bố vợ			0	0%	
15.4.	Vũ Thị Hòa		Mẹ vợ			0	0%	
15.5.	Lại Thị Hà		Vợ			0	0%	
15.6.	Phạm Vĩnh Gia Huy		Con trai			0	0%	
15.7.	Phạm Thị Hồng Cần		Chị ruột			0	0%	
15.8.	Phạm Vĩnh Thịnh		Em ruột			0	0%	
15.9.	Bùi Thị Lương		Em dâu			0	0%	
15.10	Nguyễn Thành Nam		Anh rể			0	0%	
16	Nguyễn Văn Chuân		Thành viên BKS			0	0%	ĐHĐCD miễn nhiệm TV Ban Kiểm soát ngày 16/06/2025
16.1.	Nguyễn Văn Răng		Bố đẻ			0	0%	Đã mất
16.2.	Phạm Thị Ninh		Mẹ đẻ			0	0%	Đã mất

16.3.	Vũ Quang Hải		Bố vợ			0	0%	Đã mất
16.4.	Phạm Thị Ngoan		Mẹ vợ			0	0%	
16.5.	Vũ Thị Hoàng Yến		Vợ			0	0%	
16.6.	Nguyễn Xuân Trinh		Con trai			0	0%	
16.7.	Nguyễn Thị Hoài Thu		Con dâu			0	0%	
16.8.	Nguyễn Vũ Trà		Con trai			0	0%	
16.9.	Nguyễn Thị Tươi		Em ruột			0	0%	
16.10	Phạm Văn Ngọc		Em rể			0	0%	
16.11	Nguyễn Văn Thản		Em ruột			0	0%	
16.12	Nguyễn Thị Lan		Em dâu			0	0%	
16.13	Nguyễn Thị Hạnh		Em ruột			0	0%	
16.14	Nguyễn Văn Phấn		Em ruột			0	0%	
16.15	Nguyễn Thị Quỳnh Nga		Em dâu			0%	0%	
17	Nguyễn Thị Thu Thủy		Kế toán trưởng			0	0%	
17.1.	Nguyễn Văn Côi		Bố đẻ					Đã mất
17.2.	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ			0	0%	

17.3.	Nguyễn Thái Bình		Bố chồng			0	0	Đã mất
17.4.	Vũ Thị Thuận		Mẹ chồng			0	0%	
17.5.	Nguyễn Vũ Hiếu		Chồng			0	0%	
17.6.	Nguyễn Vũ Bảo Ngọc		Con gái			0	0%	Chưa có CCCD
17.7.	Nguyễn Vũ Nam		Con trai			0	0%	Chưa có CCCD
17.8.	Nguyễn Thị Diệu Thuý		Chị ruột			0	0%	
17.9.	Phan Văn Khánh		Anh rể			0	0%	
17.10	Nguyễn Thanh Bình		Em ruột			0	0%	
18	CHRISTOPHER E. FREUND		Thành viên HĐQT					
18.1.	Trương Ngọc Phụng		Vợ					
18.2.	Freund Truong Gaia Phoenix		Con gái					
18.3.	Freund Truong Aurora Phoenix		Con gái					
18.4.	John Edison Freund		Bố ruột					
18.5.	Trương Minh Hoa		Bố vợ					

18.6.	Bùi Thu Hương		Mẹ vợ					
18.7.	CTCP Giải pháp Thương mại A BA		Tổ chức có liên quan					Christopher E. Freund là Thành viên HĐQT của Tổ chức có liên quan
18.8.	CTCP Giải pháp Gene		Tổ chức có liên quan					
18.9.	CTCP Tập đoàn Mutosi		Tổ chức có liên quan					
18.10	CTCP Đầu tư F88		Tổ chức có liên quan					Christopher E. Freund là Thành viên HĐQT của Tổ chức có liên quan
18.11	Blooming Earth Pte. Ltd		Người có liên quan					
18.12	Công ty TNHH Tư vấn Mekong Capital		Tổ chức có liên quan					Chủ tịch công ty / <i>Chairman of the Company</i>
19	Trần Ngọc Minh							
19.1.	Lê Bảo Ly		Vợ / Wife					
19.2.	Trần Bảo Kim		Con / Son					
19.3.	Trần Vũ Thanh Phong		Con / Son					
19.4.	Trần Thanh Bình		Bố / Father					

19.5.	Trần Thị Hồng Lan		Mẹ / Mother					
19.6.	Lê Văn Thân		Bố vợ / Father-in-law					
19.7.	Phạm Thị Bảo		Mẹ vợ / Mother-in-law					
19.8.	Công ty TNHH Endurance Capital Advisors Việt Nam		Tổ chức có liên quan / Related organisation					
20	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn		Công ty con			0	0	
21	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Hà Nội		Công ty liên kết			0	0	Công ty liên kết
22	Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH		Công ty con			0	0	Công ty con
23	Công ty TNHH Tập đoàn chăm sóc sức khỏe Senix		Công ty liên quan			0	0	Công ty liên quan
24	Công ty Cổ phần Công nghệ Sức khỏe Taurus		Công ty liên quan			0	0	Công ty liên quan