

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 328/2023/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán: TNH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 628 5658 Email: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ông Hoàng Tuyên

Loại thông tin công bố:

X Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty và tài liệu cuộc họp (gửi kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2023 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

Tôi 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./

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm: Tài liệu liên quan đến CBTT:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023



Hoàng Tuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 327/2023/NQ -HDQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 và tài liệu cuộc họp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty số 326/2023/BB-HDQT ngày 27/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình họp Đại hội đồng thường niên năm 2023

Thời gian khai mạc đại hội: 8h30 ngày 19/06/2023

Phương thức tổ chức Đại hội: Họp và biểu quyết bằng phương thức trực tuyến

Địa điểm họp: Hội trường khách sạn May Plaza, số 668 đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208. 626.1188 - 0208.626.1199 - 0868.811.615,

Email: sales.plaza@dongahotelgroup.com

Chương trình Đại hội như sau:

1. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty
2. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
3. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty
4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023
5. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán



6. Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023
7. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, dự toán mức thù lao cho năm 2023
8. Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm bà Lê Thị Hảo và ông Vũ Văn Thành khỏi chức vụ thành viên BKS Công ty và giới thiệu ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
9. Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10. Thảo luận và thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
11. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023
12. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ và một số quy chế quản trị của Công ty
13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2: Thông qua tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm)

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty gửi thông báo mời họp cho Cổ đông, cũng như quyết định các thành phần khác được mời dự họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp.

Điều 4: Hiệu lực

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Tuyên



Số: 311 /2023/TB-TNH

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Đồng kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên trân trọng mời cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu lúc 8h30ph ngày 19/06/2023

2. Phương thức tổ chức Đại hội: Họp và biểu quyết bằng phương thức trực tuyến

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường khách sạn May Plaza, số 668 đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208. 626.1188 - 0208.626.1199 - 0868.811.615

Email: sales.plaza@dongahotelgroup.com

4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:

a. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý Cổ đông vui lòng đăng nhập và đăng ký ủy quyền tham dự đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về Ban tổ chức ĐHCĐ theo địa chỉ tại mục 6 Thư mời này chậm nhất **17h00 ngày 16/06/2023** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

b. Cách thức tham dự:

Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự kể từ thời điểm nhận được thư mời và thực hiện biểu quyết sau khi công biểu quyết được mở.

5. Chương trình họp và các tài liệu cuộc họp



- Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty
- Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
- Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty
- Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023
- Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán
- Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023
- Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, dự toán mức thù lao cho năm 2023
- Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm bà Lê Thị Hào và ông Vũ Văn Thành khỏi chức vụ thành viên BKS Công ty và giới thiệu ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thảo luận và thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
- Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023
- Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ và một số quy chế quản trị của Công ty
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Chi tiết xem tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội liệu đính kèm được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://tnh.com.vn> (mục quan hệ cổ đông).

6. Liên hệ hỗ trợ

Mọi vấn đề phát sinh hoặc thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ: **Ms. Thảo (0983595746) hoặc Ms. Linh (0945180128)** hoặc gửi thư/phản hồi trực tiếp vào email dưới đây của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0888 143 115 Email: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, PC, HS đại hội

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



Hoàng Tuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung nêu tại các tờ trình sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán và cho ý kiến ngày 20/03/2023.
2. Thông qua nội dung nêu tại tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
3. Thông qua nội dung nêu tại tờ trình số 314/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo KQKD năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
4. Thông qua nội dung nêu tại Báo cáo số 315/BC-HĐQT ngày 27/05/2023 về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
5. Thông qua nội dung nêu tại Báo cáo số 316/BC-BKS ngày 27/05/2023 về việc kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.
6. Thông qua nội dung nêu tại tờ trình số 317/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.
7. Thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành, bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty, và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Chuân và bà Triệu Thị Kim Thoa làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
8. Thông qua nội dung nêu tại tờ trình số 322 /TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023 theo Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của HĐQT Công ty.

10. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của HĐQT Công ty.

11. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán ngày 27 tháng 05 năm 2023.

12. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ và một số quy chế quản trị của Công ty theo Tờ trình số 318 /TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của HĐQT Công ty.

Điều 2: Hiệu lực và tổ chức thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan được báo cáo;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ ĐH.

Hoàng Tuyên



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
(họp trực tuyến ngày 19 tháng 06 năm 2023)

(Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)

PHẦN THỦ TỤC

8h30 – 9h

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội; Chương trình Đại hội

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

9h – 10h20

- Thảo luận và thông qua các vấn đề sau (chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội liệu đính kèm):
1. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty
 2. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
 3. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty
 4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023
 5. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán
 6. Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023
 7. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, dự toán mức thù lao cho năm 2023
 8. Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm bà Lê Thị Hào và ông Vũ Văn Thành khỏi chức vụ thành viên BKS Công ty và giới thiệu ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 9. Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 10. Thảo luận và thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
 11. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023
 12. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ và một số quy chế quản trị của Công ty
 13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

10h20 - 11h

Thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự

11h – 11h40

Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung từ mục 1-12 của Chương trình nghị sự
Bầu thay thế 2 thành viên vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

BẾ MẠC

11h40-12h

Đọc dự thảo Biên bản họp và biểu quyết thông qua biên bản họp
Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua biên bản họp và bế mạc Đại hội;

Số: 321/2023/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị triệu tập dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị triệu tập dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Dự thảo Quy chế: Gửi kèm tờ trình này.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Hoàng Tuyên

Số:/QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỆU TẬP (dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (Sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Sau đây được gọi tắt là “Công ty”) được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2. Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019
3. Nghị định 155/2020/NĐ – CP là Nghị định 155/2020/NĐ – của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “**Công ty**” hoặc “**TNH**” là Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức đại hội trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình;
3. “**HĐQT**” là Hội đồng quản trị Công ty;
4. “**BKS**” Là Ban kiểm soát Công ty;

5. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;
6. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
7. **“Bỏ phiếu điện tử” hoặc “Biểu quyết trực tuyến”** Là việc các cổ đông sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;
8. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh;
9. **“Tài khoản truy cập” hoặc “Thông tin đăng nhập”** : là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Cổ đông, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử;
10. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo;
11. **“Bầu đôn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu đôn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đôn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
12. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu đôn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện.
13. **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”** : Được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phiếu do Cổ đông siwr hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác;
14. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

a, Thành phần tham dự:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

b, Yêu cầu công nghệ:

Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản có đủ các nội dung theo mẫu của Công ty.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
 - b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội;
 - c) Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể theo dõi nội dung, diễn biến đại hội thông qua hệ thống phát truyền hình trực tuyến và tham gia trao đổi, hỏi đáp trực tuyến về các vấn đề tại Đại hội theo chương trình Đại hội đã được thông qua;
 - d) Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vào dự họp Đại hội muộn có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết, nhưng hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp;
 - b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội 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 Ban Chủ tọa cho phép;
 - c) Cổ đông/người ủy quyền Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị tham dự họp trực tuyến phù hợp (các thiết bị điện tử, công nghệ nghe, nhìn như: máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), có kết nối mạng internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp trực tuyến, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
 - d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
 - e) Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo về tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Cổ đông hoặc đại diện họp pháp của cổ đông chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc gửi từ

địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông;

- f) Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty;
- g) Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - b) Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - c) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

a, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Chương IV

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội.

a, Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.

b, Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

Điều 14. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực

tuyển và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 15. Thể lệ biểu quyết

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 16. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết

a, Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b, Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c, Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào (Phiếu trắng) sẽ được hiểu là Cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó (Phiếu không thu về).

Chương V

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 16. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VI
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 17 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua, thay thế các Quy chế đã ban hành trước đây.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Tuyên

PHỤ LỤC I

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị triệu tập dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Công ty) (Sau đây gọi là “Đại hội”) được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Công ty. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.
- Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định luật hiện hành. Theo đó, với người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập

và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Công ty có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại.
3. Công ty khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập hệ thống tại website ezgsm.fpts.com.vn theo tên đăng nhập và mật khẩu được gửi trong Thư mời họp, nhấn vào mục ‘ĐĂNG KÝ DỰ HỌP’, tích vào ô ‘Đồng ý với các điều khoản trên’ và nhấn ‘XÁC NHẬN’.
2. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vẫn được đăng ký tham dự trực tuyến và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành việc xác nhận đăng ký dự họp. Ban chủ tọa không ngừng cuộc họp để cổ đông tham dự và hiệu lực các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không hề bị ảnh hưởng.

Điều 6. Thực hiện Ủy quyền

1. Cổ đông có thể ủy quyền theo quy định tại Điều 5. Quy định Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội tại Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc đăng nhập và đăng ký ủy quyền tham dự đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn
 - Giấy ủy quyền theo mẫu ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Ban Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Đối với Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên mục Trung tâm hỗ trợ trực tuyến. Ban Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi, sau đó sắp xếp và chuyển cho Chủ tọa.

Điều 8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại mục 'BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ'. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

2. **Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:** Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn "**Biểu quyết**" để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

3. **Cách thức bỏ phiếu bầu cử:** Mỗi đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông thực hiện bầu dồn đều hoặc bầu ghi số cho một hoặc một số ứng viên.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

- Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Cổ đông nhấn "Bầu cử" để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Cổ đông có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Cổ đông không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào;

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (Phiếu không thu về).

4. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền

của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

5. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu điện tử

Biểu quyết: Phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Bầu cử: Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Cổ đông tham gia bỏ phiếu. Trường hợp Cổ đông lựa chọn hình thức “Bầu dồn đều phiếu”, hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu (hay số quyền bầu) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT/BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

a, Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết/ bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử gửi đến Công ty (nếu có) và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu

b, Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Cuộc họp sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp;

c, Tùy theo quyết định của Chủ tọa, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được thông báo trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hiển thị trực tuyến trên màn hình theo dõi Cuộc họp.

Điều 11. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 (sáu mươi) phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN
QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

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

Số: 312 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc giới thiệu thành viên Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

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

Để hoàn thiện cơ cấu tổ chức điều hành và kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Ban chủ tọa Đại hội gồm 03 người:

- + Chủ tọa: Ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- + Ủy viên: Ông Lê Xuân Tân – Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- + Ủy viên: Ông Trần Thiện Sách – Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 02 người:

- + Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hồng – Cổ đông, Giám đốc Nhân sự và Marketing Công ty
- + Ủy viên: Bà Lê Thị Ánh Hằng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Đại hội và các quy định nội bộ của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



(Handwritten signature)
Hoàng Tuyên

Số: 313/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chương trình họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023- CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, 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 Công ty đề nghị Đại hội thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với nội dung như sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG <i>(Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)</i>
PHẦN THỦ TỤC	
8h30 – 9h	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Hướng dẫn cách thức biểu quyết; - Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội; Chương trình Đại hội
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
9h – 10h20	Thảo luận và thông qua các vấn đề sau <i>(chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội liệu đính kèm)</i> : 1. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty 2. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 3. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty 4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 5. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên Hội



	<p>đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán</p> <p>6. Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023</p> <p>7. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, dự toán mức thù lao cho năm 2023</p> <p>8. Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm bà Lê Thị Hảo và ông Vũ Văn Thành khỏi chức vụ thành viên BKS Công ty và giới thiệu ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025</p> <p>9. Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>10. Thảo luận và thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu</p> <p>11. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023</p> <p>12. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ và một số quy chế quản trị của Công ty</p> <p>13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</p>
THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU	
10h20 - 11h	Thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự
11h - 11h40	<p>Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung từ mục 1-12 của Chương trình nghị sự</p> <p>Bầu thay thế 2 thành viên vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.</p>
BẾ MẠC	
11h40- 12h	<p>Đọc dự thảo Biên bản họp và biểu quyết thông qua biên bản họp</p> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua biên bản họp và bế mạc Đại hội;</p>

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên. Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Hoàng Tuyên

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, 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 kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán. Tóm tắt một số các chỉ tiêu tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	2021	2022	(%) tăng/giảm
Doanh thu thuần	VNĐ	412.425.997.419	463.163.294.995	12,3
Giá vốn hàng bán	VNĐ	201.756.659.500	252.679.347.829	25,2
Lợi nhuận gộp	VNĐ	210.669.337.919	210.483.947.166	(0,1)
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	146.840.721.490	145.051.852.690	(1,2)
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	142.724.369.002	140.575.702.201	(1,5)

Doanh thu thuần theo nhóm dịch vụ	Năm 2021		Năm 2022	
	Giá trị (VNĐ)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VNĐ)	Tỷ trọng (%)
Dịch vụ khám chữa bệnh	411.519.978.597	99,78	461.958.035.270	99,74
Dịch vụ phẫu thuật	65.454.552	0,02	89.090.918	0,02
Bất động sản đầu tư	567.272.727	0,14	1.099.090.910	0,24
Dịch vụ khác	273.291.543	0,07	17.077.897	0,00
Tổng cộng	412.425.997.419	100	463.163.294.995	100



Lợi nhuận gộp theo nhóm Dịch vụ	Năm 2021		Năm 2022	
	Giá trị (VNĐ)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VNĐ)	Tỷ trọng (%)
Dịch vụ khám chữa bệnh	210.492.444.992	99,92	210.313.899.897	99,92
Dịch vụ thầu	23.814.552	0,01	89.090.918	0,04
Bất động sản đầu tư	51.529.332	0,02	63.878.454	0,03
Dịch vụ khác	101.549.043	0,05	17.077.897	0,01
Tổng cộng	210.669.337.919	100	210.483.947.166	100

Nội dung chi tiết xem tại Báo cáo tài chính đính kèm.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Hoàng Tuyên



**CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN
QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 314 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh
doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

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

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Nội dung chi tiết của Báo cáo và kế hoạch được gửi kèm tờ trình này.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Hoàng Tuyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

-----***-----



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
&
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Thái Nguyên, tháng 05 năm 2023

Thái Nguyên, ngày tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
& CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa Các Quý vị Đại biểu, Các Quý vị cổ đông.

Năm 2022 được xem là năm phục hồi về mọi mặt của Việt Nam khi từng bước thích ứng linh hoạt và hiệu quả sau đại dịch COVID-19 cũng như trước các biến động khôn lường từ tình hình khu vực và thế giới. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại tất cả các lĩnh vực đều phục hồi mạnh mẽ và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có. Sau đại dịch Covid-19, ý thức và nhu cầu về chăm sóc sức khỏe toàn diện của nhân dân càng tăng cao, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH).

Trên cơ sở phát huy tối đa những lợi thế vốn có về nhân lực, vật lực, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh khám chữa bệnh cho người dân tại 2 cơ sở Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên, tiếp tục thực hiện các dự án mới theo đúng tiến độ đã đặt ra. TNH tiến hành đầu tư Bệnh viện TNH Yên tại Bắc Giang (tổng vốn đầu tư 618 tỷ đồng) và lên kế hoạch đầu tư Bệnh viện TNH Lạng Sơn với quy mô dự kiến 500 giường bệnh cùng một số bệnh viện khác như: Bệnh viện Phụ Sản, Bệnh viện Mắt. Các bệnh viện của TNH đều có vị trí thuận lợi, nằm tại địa bàn đông dân cư, khu công nghiệp lớn với lực lượng lao động lên tới hàng trăm nghìn người. TNH kỳ vọng các dự án này sẽ tiếp nối thành công của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên trở thành địa chỉ y tế tin cậy của nhân dân trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ của các ngân hàng trong việc đồng tài trợ dự án, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của lãnh đạo và người lao động trong bệnh viện, đặc biệt là bác sỹ và điều dưỡng là những lao động có tay nghề cao, chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm làm việc cùng cố gắng hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.

Ban lãnh đạo Công ty luôn nhận thức rõ trách nhiệm trước Cổ đông, mọi hoạt động điều hành luôn theo sát các định hướng của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 với mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và mang lại hiệu quả lợi nhuận cao nhất. Trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên lần này, Đại hội sẽ đánh giá tình

hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2022, định hướng và đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Về thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật:

Năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, biến cố đối với ngành Y tế; đặc biệt là sau khoảng 3 năm chống dịch COVID-19 đã phát sinh thêm nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác y tế. Tuy nhiên toàn ngành Y tế đã đạt, vượt nhiều chỉ tiêu được Quốc hội giao. Trong đó điển hình là kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được nhân dân ghi nhận và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 50 triệu liều vaccine được tiêm phòng cho người dân. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang cố gắng nâng cao khả năng sản xuất vaccine trong nước để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trong tương lai.

Trong nửa đầu năm 2022, nhiều địa phương đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh. Các biện pháp bao gồm hạn chế hoạt động của các khu công nghiệp, giảm thiểu số lượng người tập trung tại các khu vực công cộng, đóng cửa các cửa hàng, trường học và các hoạt động giải trí.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Nhờ đó, đã đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần tiến tới hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được ngành y tế đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, bố trí giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ tốt nhất các trường hợp phải đến viện khám chữa bệnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh năm 2022 đạt 8,59%, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Là hệ thống bệnh viện tư nhân lớn nhất các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên góp phần làm tốt công tác khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập, thực hiện khám chữa bệnh dịch vụ chất lượng cao, tận tâm vì sức khỏe người bệnh và cộng đồng.

Năm 2022, tổng số lượt khám bệnh ngoại trú của TNH là 496.404 lượt, tổng số người điều trị nội trú là 40.077 lượt. Cụ thể, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên có 384.793 lượt khám ngoại trú, và 28.574 lượt điều trị nội trú. Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên là 111.611 lượt khám ngoại trú và 11.503 lượt điều trị nội trú.

Một số các chỉ tiêu thực hiện chuyên môn năm 2022 của Công ty:

STT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch (%)
1	Tổng số lần khám bệnh	496.404	431.941	115%
2	Giường kế hoạch	550	550	100%
3	Giường thực hiện	527	550	96%
4	Công suất SD giường (%)	96%	100%	96%
5	Tổng số người điều trị	40.077	37.474	107%
6	Tổng số lần Phẫu thuật + thủ thuật	219.650	197.448	111%
7	Tổng số chụp Xquang	126.109	102.004	124%
8	Tổng số CT-Scanner	17.280	8.965	193%
9	Tổng số MRI	19.861	10.734	185%
10	Tổng số Siêu âm	157.046	139.923	112%
11	Tổng số thăm dò chức năng	77.938	48.335	161%
12	Khoa Xét Nghiệm	1.271.213	1.126.159	113%
13	Tổng số nội soi TMH	18.717	10.457	179%
14	Tổng số nội soi tiêu hóa	48.945	32.092	153%

Năm 2022, Đa số các chỉ tiêu chuyên môn đều vượt kế hoạch đã đề ra, chỉ có chỉ tiêu về công suất sử dụng giường bệnh đạt 96% là do trong quý 1 chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19, nên số lượng người điều trị nội trú giảm. Trong năm, đa số các bệnh nhân đến khám chữa bệnh chủ yếu là đối tượng BHYT, cơ cấu mặt bệnh đa dạng. Nhiều bệnh nhân nội khoa có diễn biến nặng được cấp cứu điều trị kịp thời và hiệu quả. Duy trì tốt các phẫu thuật được phân cấp, đặc biệt các kỹ thuật mổ nội soi được phát huy tốt, rút ngắn được thời gian điều trị cho người bệnh. Không có tai biến, sai sót xảy ra trong điều trị do thiếu tinh thần trách nhiệm. Triển khai nhiều các dịch vụ kỹ thuật mới như triển khai các kỹ thuật

tán sỏi ngược dòng bằng laser, nội soi cắt túi mật, phẫu thuật cắt u xơ tuyến tiền liệt, điều trị nội khoa bảo tồn võ gan do chấn thương; phẫu thuật chấn thương lấy máu tụ ngoài màng cứng, thay khớp háng, kết hợp xương... đem lại hiệu quả cao cho người bệnh.

2. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH 2022/KH 2022 (%)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	433.000	463.163	107
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	150.000	140.575	93,7

Doanh thu thuần của Công ty có sự tăng trưởng so với năm trước, đạt hơn 463 tỷ đồng, vượt 107% so với kế hoạch đặt ra của năm 2022. Việc phát triển hơn năm trước là do một phần đã có sự ổn định của dịch bệnh. Phần khác là có sự nỗ lực và cố gắng của Ban Lãnh đạo. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 140 tỷ đồng, tương đương 93% của kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp bị giảm so với năm trước là do một phần giá vốn hàng bán tăng, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng thể hiện việc doanh nghiệp đang tích lũy hàng hóa chuẩn bị hoạt động sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cũng là một phần khiến lợi nhuận của doanh nghiệp giảm. Chi phí quản lý tăng, điều này đang thể hiện việc doanh nghiệp mở rộng quy mô tuyển dụng và quản lý doanh nghiệp, tăng số lượng nhân viên, mở rộng quy mô.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	(%) tăng/giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	412,425	463,163	12,3
Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	201,756	252,679	25,2
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	210,669	210,484	(0,1)
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	146,840	145,051	(1,2)
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	142,724	140,575	(1,5)

Năm 2022 Công ty ghi nhận doanh thu thuần 463,2 tỷ tăng 12,3% so với năm 2021. Trong khi đó, lợi nhuận gộp 2022 đạt hơn 210 tỷ, giảm nhẹ 0,1% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 1,5% do lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 1,2% và chi

phí thuế TNDN hiện hành tăng 8,7%. Nguyên nhân chủ yếu do Doanh thu chỉ tăng 12,3% trong khi giá vốn tăng 25,2% nên lợi nhuận gộp giảm 0,1%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,5% trong khi chi phí tài chính giảm 10,9%. Năm 2022 Công ty tiếp tục có những điều chỉnh tăng lương cho CBNV gắn bó và có những đóng góp nhất định với Công ty dẫn đến giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 1,5%.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án:

Về dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên giai đoạn 2: Theo kế hoạch, Từ năm 2021 đến năm 2024 đầu tư xây dựng thêm 150 giường bệnh, nâng tổng số giường bệnh của Bệnh viện lên thành 300 giường với tổng mức đầu tư là 498,48 tỷ đồng.

Song hiện nay, Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên giai đoạn 1 kể từ khi đi vào hoạt động đến nay đã được gần 5 năm, hiện đã sử dụng vượt công suất khoảng 200% với số giường thực kê là 302 giường trên tổng số trên giường kế hoạch là 150 giường. Mặc dù vậy, đây chưa phải công suất tối đa mà Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên có thể đáp ứng, với mức công suất tối đa dự kiến là 350 đến 400 giường. nên tạm thời Công ty cũng chưa tiến hành triển khai thi công giai đoạn 2 của dự án này.

Trong Quý IV/2022, HĐQT Công ty đã quyết định giải thể Công ty cổ phần Bệnh viện mắt TNH Thái Nguyên, Công ty cổ phần Bệnh viện Phụ Sản TNH Thái Nguyên và thu hồi toàn bộ phần vốn góp tại đây. Dự kiến TNH đầu tư xây dựng 100 % giống như BV Quốc tế Thái Nguyên và BV đa khoa Yên Bình Thái Nguyên, không thành lập Công ty con để đầu tư.

Đối với dự án Bệnh viện TNH Việt Yên: Trong Quý IV/2022: Công ty đã thực hiện xong các thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng và triển khai dự án. Đến tháng 2/2023, TNH khởi công xây dựng dự án Bệnh viện TNH Việt Yên, dự kiến trong năm 2023, thực hiện xong công tác xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc trang thiết bị để Quý I/2024 xin cấp phép hoạt động và đưa Bệnh viện đi vào hoạt động thực tế.

Đối với dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn: Trong Quý IV/2022, TNH trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất khu đất Bệnh viện đa khoa tỉnh cũ thuộc phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. TNH góp vốn vào công ty liên kết để thực hiện dự án đầu tư Bệnh viện TNH Lạng Sơn trong đó TNH nắm giữ 48% vốn điều lệ.

4. Những cái tiến trong cơ cấu lao động, chính sách, quản lý

❖ Cải tiến trong cơ cấu lao động

Người lao động được đánh giá là nguồn lực và yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy cơ cấu lao động của công ty luôn có sự dịch chuyển cho phù hợp với tình hình thực tế và tạo đà phát triển nhưng vẫn đảm bảo duy trì sự ổn định của Công ty. Việc mở rộng quy mô hoạt động của Công ty đồng nghĩa với

tổng số lao động không ngừng tăng lên qua các năm. Lao động của Công ty cũng được trẻ hóa trong thời gian gần đây, thể hiện qua độ tuổi lao động dưới 35 tuổi ngày càng cao. Đây được đánh giá là nguồn lao động trẻ, năng động, nhiệt huyết, có sự tận tâm cống hiến hết mình cho sự phát triển của công ty cũng như có khả năng nghiên cứu, đóng góp sáng kiến phù hợp với đặc điểm của ngành y. Tuy nhiên đây cũng là nhóm lao động ít kinh nghiệm làm việc, cần được tập trung đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nhiều nhất để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2022, TNH đã chi một nguồn kinh phí không nhỏ đối với công tác đào tạo, cử nhân viên đi học tại các cơ sở y tế hàng đầu trong và ngoài nước.

Số lượng lao động còn lại chủ yếu tập trung ở độ tuổi 35-45 tuổi, đây là nhóm lao động có tay nghề, có kinh nghiệm, trình độ tạo nên những ưu thế nhất định cho nguồn lực về con người của Công ty. Nhóm lao động ngoài 46 tuổi đang có xu hướng giảm dần trong cơ cấu lao động của doanh nghiệp bởi đây là đối tượng có nhiều kinh nghiệm làm việc, hiểu biết chuyên môn sâu rộng song vẫn có những hạn chế như có sức ỳ trong công việc, ngại thay đổi, làm việc theo lối mòn dẫn đến sự linh hoạt trong công việc không cao.

Trong thời đại nền kinh tế tri thức như hiện nay, để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thì buộc phải có tri thức mới có thể đảm bảo cạnh tranh và phát triển bền vững. Việc sử dụng lao động có trình độ chuyên môn cao là xu thế tất yếu hiện nay. So với các năm trước, trình độ lao động của người lao động tại TNH đã có những bước thay đổi rõ rệt, theo đó số lượng người lao động có trình độ đào tạo từ Đại học và sau Đại học chiếm đến gần 44,88% tăng khoảng 1,35% so với năm 2021 và lao động có trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp chiếm khoảng 50,16% giảm 3,2% lao động so với năm 2021. Đây là tín hiệu cho thấy chất lượng lao động tại TNH ngày càng được nâng cao, nguồn lực về con người là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu, là yếu tố then chốt cho sự phát triển của Công ty cùng với nhịp độ phát triển kinh tế.

❖ **Cải tiến trong chính sách**

Nhằm tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại Ban lãnh đạo TNH luôn đặt nhiều sự quan tâm vào các chế độ, chính sách phúc lợi cho người lao động. TNH luôn trân trọng những giá trị, cống hiến mà đội ngũ các y, bác sỹ nói riêng và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã tạo ra và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, không phân biệt độ tuổi, giới tính hay trình độ học vấn. Công ty quản lý và đánh giá người lao động được xác định theo năng suất và hiệu quả công việc, đem lại cơ hội công bằng cho cán bộ, nhân viên trong quá trình làm việc và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Người lao động được làm việc trong môi trường khang trang, rộng rãi, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân. Về chế độ lương thưởng cho cán bộ nhân viên, công ty luôn duy trì mức lương cạnh tranh so với

mặt bằng lương chung của các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực y tế trong khu vực và trên thị trường. Dự kiến trong thời gian tới TNH sẽ tiếp tục chuẩn hóa, tối ưu hóa hệ thống thang bảng lương, mức thưởng theo năng lực công tác, hiệu quả công việc và mức độ đóng góp của từng cá nhân đối với công ty nhưng vẫn đảm bảo bám sát các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, thưởng nhằm kích thích tăng năng suất lao động và sự phát triển của Công ty. Đối với nhân sự giỏi, các chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao TNH còn có cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ đặc biệt cạnh tranh vừa để tạo nền tảng ổn định, sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp và cũng là để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc, đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Công ty thường xuyên rà soát và có sự điều chỉnh kịp thời các chính sách phúc lợi, tạo thêm nhiều đãi ngộ cho người lao động như: tặng quà vào mỗi sự kiện quan trọng của cá nhân như kết hôn, sinh con, thăm hỏi, tặng quà khi ốm đau, các dịp lễ, tết. Năm 2022 vừa qua, TNH đã xây dựng được văn hóa tổ chức sinh nhật tập thể cho cán bộ nhân viên công ty theo từng tháng nhằm tri ân, thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần, đồng thời động viên người lao động tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của Công ty. Nhiều hoạt động tập thể được TNH triển khai thực hiện như đưa cán bộ nhân viên cùng gia đình đi tham quan, nghỉ mát; khen thưởng cho con em cán bộ nhân viên đạt thành tích cao trong học tập vào các dịp tết thiếu nhi, trung thu. Về khen thưởng, Công ty đã xây dựng và áp dụng chính sách khen thưởng kỷ luật và đều được áp dụng thống nhất tại các cơ sở y tế của TNH. Tất cả các nhân viên có thành tích, đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều phải được ghi nhận, biểu dương và khen thưởng kịp thời. Đối với các trường hợp vi phạm tùy theo tính chất, mức độ mà Công ty sẽ có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp để mỗi cá nhân nhận tự hoàn thiện bản thân.

Việc giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động luôn được công ty thực hiện đúng các quy trình thủ tục, bảo đảm quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian để người lao động tập trung vào công tác chuyên môn.

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực được TNH đặc biệt chú trọng trong những năm trở lại đây. Năm 2022, TNH đã dành một phần chi phí không nhỏ để chi hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo có chất lượng trong ngành y tế như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thái Nguyên, các bệnh viện tuyến trung ương.... Bên cạnh đó, TNH thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề nhằm tạo điều kiện để các y, bác sỹ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những tình huống, cách xử lý các vấn đề y khoa phát sinh trong quá trình làm việc. Hiện nay TNH đang áp dụng các chính sách thu hút đối nhân tài là các y, bác sỹ trẻ mới ra trường có nguyện vọng, năng lực và sẵn sàng làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và hiệu quả đặc

biệt là được đào tạo liên tục với quy trình tuyển dụng đơn giản, thuận lợi, chính sách đãi ngộ công bằng để tạo niềm tin cho người lao động khi làm việc tại Công ty.

❖ **Cải tiến trong quản lý**

Hiện nay Công ty đang quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam gồm 83 tiêu chí của Bộ Y tế. Việc kiện toàn lại Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện, tổ, mạng lưới quản lý tại các bệnh viện trực thuộc đã từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế được đổi mới; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của quy trình khám, chữa bệnh. Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện của Công ty là đầu mối trung tâm quản lý việc thực hiện các quy định đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh theo đúng quy chuẩn của Bộ Y tế. Nhằm hướng đến một môi trường làm việc khoa học, an toàn cho nhân viên, nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu tối đa các rủi ro, năm 2022 TNH hệ thống hóa và tăng cường triển khai áp dụng có hiệu quả mô hình 5S với các tiêu chí: “*Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng*” giúp hạn chế, ngăn chặn những sai sót, sự cố trong quá trình chăm sóc - điều trị, làm tăng sự tin tưởng của người bệnh đối với các dịch vụ y tế của TNH.

Các thành viên tại các Tổ quản lý chất lượng các bệnh viện có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về 5S, các tiêu chí liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện tại các khoa/phòng. Việc tuân thủ các tiêu chí về 5S tại bệnh viện được nghiêm túc triển khai thực hiện và được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của mỗi cá nhân.

Việc áp dụng mô hình 5S đã trở thành thói quen của nhân viên toàn bệnh viện góp phần ngăn chặn, hạn chế những nhầm lẫn, sai sót do thiếu tập trung, tránh lãng phí vật tư y tế, kiểm soát sự cố tốt hơn, đảm bảo an toàn người bệnh, tăng sự hài lòng người bệnh; tạo môi trường và thói quen làm việc ngăn nắp, sạch sẽ và khoa học của nhân viên.

Để cải tiến chất lượng bệnh viện đạt hiệu quả tốt hơn trong năm 2023, TNH hướng đến việc xây dựng bộ thương hiệu nhận dạng bệnh viện, tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu bệnh viện thông qua trang web bệnh viện và phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống truyền thông tại bệnh viện. Tiếp tục duy trì cơ sở y tế “*xanh – sạch – đẹp – an toàn*” để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục nhập – xuất viện, quản lý hồ sơ bệnh án có sự liên thông dữ liệu giữa các bộ phận với phần mềm quản lý khám, chữa bệnh của các bệnh viện; thực hiện tốt quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh. Công tác đào tạo liên tục về chuyên môn cho nhân viên y tế được chú trọng hơn để đưa vào triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới đáp ứng yêu cầu ngày khám, chữa bệnh chất lượng cao của khách hàng.

5. Đội ngũ nhân sự, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình.

- Số lượng lao động bình quân trong 03 năm liên tục

Bảng: Cơ cấu lao động năm 2020, 2021 và 2022

STT	Tiêu chí	ĐVT	Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022	
			Số lượng	Tỷ trọng (%)	Số lượng	Tỷ trọng (%)	Số lượng	Tỷ trọng (%)
I	Theo trình độ lao động							
1	Trình độ Đại học và trên Đại học	Người	303	42,14%	273	43,54%	289	44,88%
2	Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp	Người	393	54,66%	335	53,43%	323	50,16%
3	Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật	Người	11	1,53%	2	0,32%	0	0,00%
4	Lao động phổ thông	Người	12	1,67%	17	2,71%	32	4,97%
II	Theo đối tượng lao động							
1	Lao động trực tiếp	Người	584	81,22%	380	60,61%	495	76,86%
2	Lao động gián tiếp	Người	135	18,78%	247	39,39%	149	23,14%
III	Theo giới tính							
1	Nam	Người	209	29,07%	177	28,23%	182	28,26%
2	Nữ	Người	510	70,93%	450	71,77%	462	71,74%
	Tổng cộng	Người	719	100%	627	100%	644	100%

Tại TNH - người lao động luôn được đặt ở vị trí trung tâm sự phát triển của Công ty. Họ được đánh giá là nhân tố chính tạo nên sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy Công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động cũng như việc đảm bảo các quyền lợi, chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật và quy chế Công ty.

Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp cho đội ngũ các y, bác sỹ đang làm việc tại công ty, Công ty vẫn đang triển khai gói hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo và sinh hoạt phí trong suốt thời gian tham gia khóa học cho người lao động. Đây là một trong những chính sách đào tạo mà hiện nay TNH đang thực hiện nhằm phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài từ đó giúp các bác sỹ nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, xây dựng một đội ngũ nhân viên y tế có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và y đức. Từ đó giúp người lao động yên tâm công tác và tự tin vào tay nghề của mình. Trong quá trình học tập tại cơ sở đào tạo, người lao động vẫn được tạo điều kiện về làm việc vào những khoảng thời gian trống để có nhiều hơn cơ hội thực hành và tăng thu nhập cho bản thân.

Ngoài ra Công ty còn hỗ trợ chi phí cho các Y, Bác sỹ tham dự các cuộc hội thảo khoa học, tập huấn về công tác chuyên sâu tại các cơ sở y tế hàng đầu trong cả nước và nước ngoài.

Các hoạt động đào tạo nội bộ, tập huấn kỹ năng mềm, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng được TNH tổ chức thường xuyên tạo niềm tin, sự cởi mở, sẻ chia trong công việc góp phần xây dựng TNH thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hấp dẫn, nâng cao sức lao động sáng tạo, sự cống hiến, gắn bó của người lao động với công ty.

Có thể thấy TNH luôn coi trọng việc đào tạo, phát triển nhân sự từ bên trong và lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.

6. Các hoạt động đối với cộng đồng

Quan tâm đến sức khỏe cộng đồng là một trong những chính sách nằm trong chiến lược phát triển của Công ty. Bằng việc tuyên truyền trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng thông tin hữu ích về các biện pháp phòng và điều trị bệnh kịp thời. Từ đó, giúp nhân dân tiếp cận các kiến thức bổ ích về y khoa, nâng cao dân trí, có ý thức giữ gìn, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nhận thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tham gia đóng góp để xây dựng và phát triển xã hội, chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Năm 2022 cũng là năm TNH cùng cả nước và ngành y tế chung tay trong chiến dịch phòng chống Covid - 19 như cử các bác sỹ, điều dưỡng tham gia tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid - 19.

Các hoạt động thiện nguyện góp phần chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội đã trở thành nét đẹp văn hóa của Công ty trong những năm qua. Tiếp nối truyền thống từ nhiều năm, năm 2022 nhiều hoạt động thiện nguyện hướng tới cộng đồng được TNH thực hiện gây được tiếng vang lớn như: đồng tài trợ chương trình “Tiếp sức em tới trường” tại điểm trường lẻ Phú Đô 2 của huyện Phú Lương. Qua chương trình, TNH đã thực hiện được nhiều phần việc ý nghĩa như: nâng

cấp, sửa chữa phòng học nhà vệ sinh; mua sắm và lắp mới tivi, điều hòa, thăm khám bệnh viện phí và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ hướng đến đối tượng là các em nhỏ, cũng trong tháng 8/2022 tiếp nối chuỗi hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm hướng về cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đặc biệt là các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đã thực hiện khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho trên 100 nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin trên địa bàn thành phố Phổ Yên nơi Bệnh viện đặt trụ sở. Bên cạnh đó, Công ty còn đồng hành cùng BHXH tỉnh Thái Nguyên trao tặng thẻ BHYT miễn phí có thời hạn 1 năm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bán Ngoại, huyện Đại Từ.

Là doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại địa phương, chính vì vậy TNH vẫn luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với chính quyền địa phương, tích cực tham gia, ủng hộ các chính sách, chủ trương của địa phương khi được phát động, thực hiện đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ bắt buộc và luôn tự nguyện đóng góp nhiều khoản thu khác cho hoạt động của địa phương.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cao của người dân các tỉnh Đông Bắc Bộ, các khó khăn đến từ tình hình kinh tế vĩ mô, bên cạnh đó là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 và năm 2022, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã đưa ra mục tiêu, kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 như sau:

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023	
	Thực hiện	% tăng/giảm so với năm trước	Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần	463.262	12,33%	470.000	1,45%
Lợi nhuận sau thuế	141.117	(1,13%)	150.000	6,3%

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục đầu tư thêm Máy móc thiết bị, triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật mới tại 02 cơ sở đang hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn toàn tỉnh và các tỉnh lân cận, tiếp tục công tác quản trị tốt doanh

thu, chi phí để đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong năm 2023 giữ vững mức ổn định.

Đồng thời công ty tiếp tục đầu tư các dự án mới: Bệnh viện TNH Việt Yên tại Bắc Giang (tổng vốn đầu tư 618 tỷ đồng); Bệnh viện Phụ Sản TNH Thái Nguyên; Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên. Cùng với đó, công ty cũng lên kế hoạch đầu tư bệnh viện TNH Lạng Sơn với quy mô 500 giường bệnh.

• **Kế hoạch chỉ tiêu chuyên môn năm 2023**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch giao trong năm 2023
1	Tổng số lần khám bệnh	Lượt	570.865
2	Giường kế hoạch	Giường	550
3	Giường thực hiện	Giường	606
4	Công suất SD giường	(%)	110
5	Tổng số người điều trị	Người	51.563
6	Tổng số lần PT+ TT	Ca	228.786
7	Tổng số chụp X.quang	Ca	145.025
8	Tổng số lần CT-Tcanner	Ca	19.872
9	Tổng số lần chụp MRI	Ca	22.840
10	Tổng số Siêu âm	Ca	180.603
11	Thăm dò chức năng	Ca	89.629
12	Tổng số TB xét nghiệm	Tiêu bản	1.443.247
13	Tổng số nội soi TMH	Ca	21.525
14	Tổng số Nội soi tiêu hóa	Ca	56.287

• **Các giải pháp thực hiện kế hoạch:**

Lập kế hoạch mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất sẵn sàng cho công tác khám chữa bệnh, khắc phục giảm dần các thiếu sót trong quá trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của hai bệnh viện.

Tập trung làm tốt công tác đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề khám chữa bệnh đối với đội ngũ y bác sĩ. Chuẩn bị đầy đủ nhân sự và phương tiện khám chữa bệnh cho các dự án.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và xây dựng ngày càng hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy trình, quy định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thực hiện tổ chức quản lý tài sản, đất đai, máy móc thiết bị y tế sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản của Công ty.

Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Phối hợp Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tốt nhất điều kiện ăn ở, sinh hoạt của CBCNV, phát động các phong trào thi đua có tổng kết đánh giá, khen thưởng kịp thời.

Trên đây là báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với tinh thần quyết tâm, năng động của toàn thể Cán bộ công nhân viên, Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đề ra và đạt được những thành tựu tốt đẹp trong năm 2023.

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

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



Hoàng Tuyên

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- 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 2022, và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau, kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2022, và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau, kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua.

I. THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 19/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty gồm 6 thành viên gồm:

Stt	Tên thành viên	Vị trí/chức danh
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

Ngày 20/05/2022, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ĐHCĐ Công ty đã quyết định tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 6 lên 7 thành viên, và bầu bổ sung 01 thành viên là ông Lý Thái Hải vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm bảo tỷ lệ số thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành theo quy định của pháp luật là 1/3 (làm tròn).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

HĐQT đã chủ trì và tổ chức 02 buổi họp Đại hội đồng cổ đông và 23 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 ĐHCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp. Căn cứ nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 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 Giám đốc công ty 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.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BGD

Về cơ bản HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành đối với Ban giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp của HĐQT hoặc của BGD, 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 BGD để triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ, 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.

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.

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 2022 Công ty đã vượt qua các khó khăn thách thức của nền kinh tế thị trường, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu đã đề ra, tiếp tục khẳng định uy tín của Bệnh viện và là tiền đề cho sự ổn định và phát triển cho năm 2023.

3. Một số thành tích, điểm nhấn nổi bật trong kết quả hoạt động năm 2022.

Điểm nhấn nổi bật nhất liên quan đến hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị trong 2022 gồm các sự kiện sau:

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 tạm coi là kết thúc, Công ty đã tiến hành cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 để thông qua rất nhiều nội dung quan trọng, mang tính bản lề cho việc hoạt động của Công ty, trong đó quan trọng nhất là thông qua việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện TNH Việt Yên.

Ngoài ra, dưới sự chủ trì của HĐQT, lần đầu tiên phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua. Điều này thể hiện sự đồng tình của ĐHCĐ với HĐQT Công ty trong việc ghi nhận, tặng thưởng xứng đáng cho những người lao động có đóng góp, cống hiến cho Công ty trong thời gian qua.

b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 thành công tốt đẹp.

Do nhu cầu quản trị, tài chính của Công ty trong tình hình mới, HĐQT đã quyết định triệu tập cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty vào ngày 10/10/2022, và dưới sự chuẩn bị của HĐQT, cuộc họp đã thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội này đã thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông, đồng thời thông qua 02 phương án mới về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, và phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty.

Việc điều chỉnh các phương án đều được Đại hội bất thường thông qua với tỷ lệ rất cao, thể hiện sự ủng hộ cao độ của các cổ đông với HĐQT Công ty. Sau khi được ĐHCĐ bất thường thông qua, HĐQT Công ty đã nhanh chóng triển khai và đến nay đã thực hiện xong phương án trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông và đang hoàn tất gần như 100% 02 phương án phát hành cổ phiếu còn lại.

c. Đầu tư xây dựng Bệnh viện TNH Việt Yên

Trong năm 2022, Công ty đã 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 hiện đã hoàn thiện xong phần móng và xây thô đến tầng thứ 4 trong tổng số 15 tầng dự kiến.

Chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện TNH Việt Yên được ĐHCĐ Công ty thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối, thể hiện sự ủng hộ cao độ của cổ đông Công ty với các phương án đầu tư của HĐQT, đặc biệt là sự ủng hộ của các cổ đông lớn, quỹ đầu tư nước ngoài; điều này gián tiếp thể hiện sự tin tưởng vào sự lớn mạnh của Công ty trong thời gian tới.

Ngoài ra, công ty cũng lên kế hoạch đầu tư bệnh viện TNH Lạng Sơn với quy mô 300 giường bệnh. Đây là bước tiến tiếp theo để công ty tiếp tục vươn ra các thị trường khác ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

d. Điều chỉnh giá viện phí các bệnh viện của Công ty

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã chủ trương điều chỉnh kịp thời giá viện phí của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên sát với diễn biến giá của thị trường, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và nhu cầu cầu khám chữa bệnh hợp lý của người dân cũng như phù hợp với cơ sở vật chất, trang

thiết bị mà công ty mới đầu tư; đảm bảo doanh thu, lợi nhuận của Công ty sát với các kế hoạch đã đề ra.

4. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022.

Chủ tịch HĐQT – Ông Hoàng Tuyên:

- Thực hiện quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 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 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 Nguyễn Xuân Đôn, Ông Trần Thiện Sách:

- 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Trong năm 2023, 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 trong nước và quốc tế.
- 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 2023.
- 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

12
TY
AN
TI
TE
YEN
CTV

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 2023.

- 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 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**



Hoàng Tuyên



Số: 316 /BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với các nội dung như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát TNH gồm 3 thành viên, trong đó có 01 thành viên là thành viên chuyên trách. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của BKS, trong năm 2022 BKS đã tổ chức triển khai công việc theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp định kỳ được triển khai đúng quy định gồm 5 phiên họp, các phiên họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS, nội dung cuộc họp được ghi biên bản. Sau mỗi cuộc họp, các kiến nghị của BKS đều được gửi tới HĐQT và ban điều hành để có chỉ đạo và thực hiện khắc phục, các kiến nghị này đều được xử lý kịp thời và nghiêm túc.

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của TNH, trong năm 2022, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ, cụ thể như:

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

BKS thực hiện theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, họp giao ban của ban điều hành. Tại cuộc họp HĐQT, Ban điều hành, BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về dữ liệu hoạt động kinh doanh; các tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh

doanh, công tác quản trị điều hành của TNH. Từ đó, BKS kiến nghị tới HĐQT, BDH những nội dung cần triển khai để khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm mục đích thực hiện kế hoạch ĐHCĐ giao. Đồng thời, đối với các nội dung cần lưu ý, tăng cường kiểm soát, BKS đều có kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững. Trong năm 2022, HĐQT và ban điều hành đã hoàn thành các nội dung trong Nghị quyết của ĐHCĐ, đặc biệt là việc hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng nghị quyết ĐHCĐ đúng quy định của pháp luật.

Ban điều hành đã nỗ lực, nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường cũng như ảnh hưởng của đại dịch covid 19 đến hoạt động kinh doanh, thực hiện nghiêm các quyết định, nghị quyết của HĐQT, triệt để tiết kiệm chi phí, cũng như bám sát kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

• Đối với HĐQT:

- Công tác quản trị của HĐQT trong năm 2022 phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, tuân thủ thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đồng thời, trong năm 2022, HĐQT Công ty đã chủ trương điều chỉnh kịp thời giá viện phí của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên sát với giá của thị trường, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và nhu cầu khám chữa bệnh hợp lý của người dân cũng như phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị mà công ty mới đầu tư; đảm bảo doanh thu, lợi nhuận của Công ty sát với các kế hoạch đã đề ra.

- BKS thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành để kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, bao gồm việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết của HĐQT.

- Tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, ghi nhận kết quả đầu tư, kinh doanh và xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT.

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường kịp thời theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

• Đối với ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc điều hành kịp thời, linh hoạt trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, trong quá trình quản lý, điều hành, đặc biệt trong giai đoạn “bình thường mới” sau dịch Covid-19. Đồng thời, theo sát tình hình biến động về

kinh tế, giá cả thị trường, tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo, đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế.

- Giám sát hoạt động đầu tư vào các dự án và các công ty liên kết.

- BKS duy trì sự độc lập trong quá trình giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

• **Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

- Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty, vì lợi ích chung của công ty và cổ đông, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Thể hiện trên các hoạt động chính như:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, và các cuộc họp khác. BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban TGD.

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 để phối hợp. Ban Kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PKF Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính hàng quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty và các chi nhánh Công ty. Ban Kiểm soát đã tham gia cùng một số phòng chức năng trong việc kiểm tra trực tiếp tại 2 cơ sở Bệnh viện, cho ý kiến góp ý trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

II - KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH 2022/KH 2022 (%)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	433.000	463.163	107
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	150.000	140.575	93,7

Doanh thu thuần của Công ty có sự tăng trưởng so với năm trước, đạt hơn 463 tỷ đồng, vượt 107% so với kế hoạch đặt ra của năm 2022. Việc phát triển hơn năm trước là do một phần đã có sự ổn định của dịch bệnh. Phần khác là có sự nỗ lực và cố gắng của Ban Lãnh đạo. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 140 tỷ đồng, tương đương 93% của kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp bị giảm so với năm trước là do một phần giá vốn hàng bán tăng, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng thể hiện việc doanh nghiệp đang tích lũy hàng hóa chuẩn bị hoạt động sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cũng là một phần khiến lợi nhuận của doanh nghiệp giảm. Chi phí quản lý tăng, điều này đang thể hiện việc doanh nghiệp mở rộng quy mô tuyển dụng và quản lý doanh nghiệp, tăng số lượng công nhân viên, mở rộng quy mô.

Trong năm 2022, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cơ cấu doanh thu theo nhóm dịch vụ

Đơn vị: Đồng

Doanh thu thuần theo nhóm dịch vụ	Năm 2021		Năm 2022	
	Giá trị (VNĐ)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VNĐ)	Tỷ trọng (%)
Dịch vụ khám chữa bệnh	411.519.978.597	99,78	461.958.035.270	99,74
Dịch vụ thầu	65.454.552	0,02	89.090.918	0,02
Bất động sản đầu tư	567.272.727	0,14	1.099.090.910	0,24

Dịch vụ khác	273.291.543	0,07	17.077.897	0,00
Tổng cộng	412.425.997.419	100	463.163.294.995	100

Doanh thu của Công ty gần như toàn bộ đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chiếm đến khoảng 99,74% trên tổng cơ cấu doanh thu bởi đây là dịch vụ kinh doanh chính của Công ty. Có thể thấy, tuy doanh thu từ bất động sản đầu tư chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ nhưng đã tăng gần 2 lần chỉ sau 01 năm, từ hơn 0,5 tỷ đồng lên hơn 1 tỷ đồng. Đây là một mức tăng ấn tượng, thể hiện tiềm năng phát triển của bệnh viện trong mảng dịch vụ này.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2022 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán phù hợp, áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý, tuân thủ pháp luật và các quy định của Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

Báo cáo đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, là đơn vị kiểm toán được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ năm 2021, báo cáo được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

❖ Tình hình tài chính

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	1.285.919.127.424	1.394.126.884.121	8,41
Doanh thu thuần	412.425.997.419	463.163.294.995	12,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	146.679.835.113	145.713.414.760	(0,66)
Vốn chủ sở hữu	780.226.580.309	920.802.282.510	18,02
Lợi nhuận khác	160.886.377	(661.562.070)	(511,2)
Lợi nhuận trước thuế	146.840.721.490	145.051.852.690	(1,22)
Lợi nhuận sau thuế	142.724.369.002	140.575.702.201	(1,51)

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	109,03%	-	-
Tỷ lệ cổ tức	30%	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2022 đạt hơn 1.394 tỷ đồng tăng 8,41% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 đạt hơn 463 tỷ đồng tăng hơn 51 tỷ đồng so với năm 2021. Cùng với sự tăng trưởng của tổng tài sản và doanh thu thuần thì vốn chủ sở hữu của Công ty cũng tăng. Vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 31/12/2022 đạt hơn 920 tỷ đồng tăng hơn 140 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái tương ứng với tỷ lệ tăng là hơn 18,02%. Mặc dù tổng tài sản, doanh thu thuần, vốn chủ sở hữu của công ty tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt hơn 140 tỷ đồng. Trong khi đó lợi nhuận sau thuế lũy kế cùng kỳ năm ngoái Công ty đạt hơn 142 tỷ đồng. Sở dĩ có sự biến động như vậy là do khoản lợi nhuận khác của Công ty năm 2022 bị âm, kéo theo khoản lợi nhuận sau thuế của Công ty bị sụt giảm.

❖ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/ giảm
1. Khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,75	0,68	-0,07
- Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,70	0,63	-0,07
2. Cơ cấu vốn				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	39,33	33,95	-5,38
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	64,81	51,4	-13,41
3. Năng lực hoạt động				
- Vòng quay tổng tài sản: (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Vòng	0,34	0,35	0,01
- Vòng quay vốn lưu động: (Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân)	Vòng	2,21	2,4	0,19

- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Vòng	17,42	18,89	1,47
4. Khả năng sinh lời				
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	34,61	30,35	-4,26
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA): Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	11,68	10,49	-1,19
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	20,13	16,53	-3,6
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng	3.439	2.751	

- Hệ số khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn của Doanh nghiệp giảm 0,09 lần so với năm 2021, dừng ở mức 0,68 lần. Hệ số thanh toán nhanh giảm 0,07 lần, còn 0,63 lần. Việc giảm các hệ số khả năng thanh toán là do trong năm, doanh nghiệp đã vay thêm các khoản vay mới, trong đó, nợ ngắn hạn của công ty đã tăng từ 259,1 tỷ lên 284,3 tỷ đồng. Việc vay vốn sẽ giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực trong việc tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho dự án Bệnh viện TNH Việt Yên – Bắc Giang

- Chi tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản và hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu đều giảm và giảm lần lượt là 5,38% và 13,41%. Năm 2022, Công ty đã thực hiện vay các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn để đầu tư tài sản, mua sắm trang thiết bị, xây dựng tài sản cố định. Tổng nợ phải trả của công ty là 473,3 tỷ, giảm 32,3 tỷ đồng so với năm 2021. Mức độ vay nợ của Doanh nghiệp để tài trợ cho tài sản vẫn đang ở mức an toàn và Công ty vẫn đang kiểm soát vay nợ hợp lý và ổn định

- Hệ số năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 17,42 lên 18,89. Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán tăng 25,2% tuy nhiên hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng tăng 25,4%, từ 11,8 tỷ lên hơn 14,8 tỷ đồng.

Vòng quay tổng tài sản tăng 0,01 lần. Tổng tài sản trong năm 2022 đã tăng 8,41% lên gần 1.394 tỷ. Việc tăng tài sản sẽ là tiền đề để Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, tăng lượng khách hàng đến khám chữa bệnh, từ đó gia tăng doanh thu vào các năm tiếp theo.

- Hệ số khả năng sinh lời

Hai chỉ số quan trọng là ROE và ROA đều có xu hướng giảm trong năm 2022, lần lượt giảm 3,6% và 1,19%.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, BKS tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty với kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

- Giám sát toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai và thực hiện công tác khám chữa bệnh của các bệnh viện đang hoạt động, đồng thời giám sát công tác đầu tư của Công ty đối với các dự án đầu tư.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, trước và sau kiểm toán; tập trung đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính;

- Giám sát việc xây dựng định mức vật tư tiêu hao, hóa chất, vật tư thay thế trong hoạt động khám chữa bệnh và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý.

- Tham gia góp ý, giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.

- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới BKS (nếu có).

- Giám sát khắc phục các kết luận thanh kiểm tra và các công việc khác theo yêu cầu của ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành.

PHẦN III

ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022, BKS có một số kiến nghị cho hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Để giữ vững ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, Công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, điều hành.

- Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ. Duy trì việc thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của toàn công ty nhằm có giải pháp hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.

- Tăng cường giám sát hiệu quả vốn đầu tư thực hiện các dự án bệnh viện mới như: Bệnh viện TNH Việt Yên – Bắc Giang, Bệnh viện đa khoa tại Lạng Sơn

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin và truyền thông, đưa hình ảnh của Công ty và 2 bệnh viện được biết đến nhiều hơn.

- Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả đồng thời quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề khám chữa bệnh đối với đội ngũ y bác sĩ. Chuẩn bị đầy đủ nhân sự và phương tiện khám chữa bệnh cho các dự án mới.

- Củng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu của công tác đầu tư cùng với đó tăng cường công tác quản trị rủi ro để bảo đảm an toàn vốn, điều tiết nguồn vốn hiệu quả đảm bảo cho sự phát triển bền vững của những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.



TỜ TRÌNH

Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, 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 kính đề nghị Đại hội thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Vị trí/chức danh	Mức thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1.	Ông Hoàng Tuyên	Chủ tịch HĐQT	180.000.000	15.000.000 đ/tháng
2.	Ông Lê Xuân Tân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	144.000.000	12.000.000 đ/tháng
3.	Ông Nguyễn Văn Thủy	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	120.000.000	10.000.000 đ/tháng
4.	Ông Trần Thiện Sách	Thành viên HĐQT có điều hành	96.000.000	8.000.000 đ/tháng
5.	Ông Vũ Hồng Minh	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	96.000.000	8.000.000 đ/tháng
6.	Ông Nguyễn Xuân Đôn	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	96.000.000	8.000.000 đ/tháng
7.	Ông Lý Thái Hải	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	56.000.000	8.000.000 đ/tháng
Tổng cộng			788.000.000	



2. Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Vị trí/chức danh	Mức thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Vũ Văn Thành	Trưởng Ban (trong năm 2022)	120.000.000	10.000.000đ/tháng
2	Lê Thị Ánh Hằng	Thành viên	56.000.000	8.000.000đ/tháng
3	Lê Thị Hào	Thành viên	96.000.000	8.000.000đ/tháng
4	Hoàng Thắng	Thành viên	40.000.000	8.000.000đ/tháng
Tổng cộng			312.000.000	

Ghi chú: Thời gian hưởng thù lao đã được làm tròn theo tháng.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Hoàng Tuyên



**CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN
QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 319 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán là thành viên chính thức hãng kiểm toán nước ngoài theo danh sách dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
9. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên. Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Hoàng Tuyên

Số: 320/TTr-BKS

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thông qua miễn nhiệm Ông Vũ Văn Thành và Bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn hồ sơ ứng cử, đề cử

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- 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.

Căn cứ yêu cầu cá nhân của các thành viên BKS là ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo, Ban kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Kèm theo đó, để có nhân sự bổ sung vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Ban kiểm soát xin giới thiệu 02 ứng viên để đại hội thông qua.

Ứng viên thứ nhất:

Họ và tên	Triệu Thị Kim Thoa
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	23/08/1978
Nơi sinh	Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên
Giấy chứng thực cá nhân	019178002309
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Nùng
Địa chỉ thường trú	Lê Hồng Phong, thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên
Điện thoại	0988402286
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
T7/2003-T9/2005	Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch Công ty NLG Sông Cầu
T10/2005-T11/2005	Phó phòng Kinh tế kế hoạch Công ty NLG Sông Cầu
T12/2005-T4/2006	Phó phòng Kinh tế kế hoạch Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn
T5/2006-T9/2006	Quyền Kế toán trưởng Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn
T10/2006-T12/2007	Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn
T01/2008-T7/2009	Trưởng phòng Kế toán – Tài chính thống kê Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn

T8/2009-T01/2017	Kế toán trưởng Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn
T02/2017-T02/2023	Chủ tịch Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn
T03/2023-Nay	Nhân viên Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Không
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu	Không
Tiền án, Tiền sự	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

Ứng viên thứ hai:

Họ và tên	Nguyễn Văn Chuân
Giới tính	Nam
Ngày sinh	21/02/1963
Nơi sinh	Thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình
Giấy chứng thực cá nhân	034063009884
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 10, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh TN
Điện thoại	0945632674
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
T2/1982-T12/1985	Bộ đội Đội Không ảnh, Phòng tham mưu, F 371 Quân chủng Phòng không- Không quân
T2/1986-T8/1990	Công nhân xí nghiệp Bột khoáng thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Thái nay là Thái Nguyên.
T9/1990-T6/1994	Sinh viên Trường Đại học Công đoàn 191, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
T7/1994-T12/1999	Chuyên viên Ban Chính sách xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Thái nay là tỉnh Thái Nguyên.
T1/2000-T8/2001	Phó chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.
T9/2001-T3/2010	Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Thường trực Đảng ủy Khối dân thành phố Thái Nguyên.

T4/2010-T10/2017	Phó trưởng ban Tổ chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.
T11/2017-T4/2023	Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Từ 15/5/2023-Nay	Nhân viên Phòng Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Không
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu	Không
Tiền án, Tiền sự	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

Ngoài ra, HĐQT cũng gửi kèm tờ trình này là hướng dẫn, biểu mẫu giới thiệu, ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát cho vị trí đề nghị bầu bổ sung nêu trên.

Lưu ý: ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ, nội quy, quy chế hiện hành đã công bố công khai của Công ty.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Ánh Hằng

01
HỘI
ĐỒNG
KIỂM
SOÁT
HỘI
ĐỒNG
QUẢN
TRỊ

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỀ CỬ

Ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Ban kiểm soát Công ty thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty có nhu cầu đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông này chuẩn bị hồ sơ ứng viên gồm:

1. Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát.
2. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử)
3. Lý lịch ứng viên (theo mẫu)
4. Bản sao CMND, Hộ khẩu của ứng viên.
5. Văn bằng chứng chỉ của ứng viên.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử nêu trên về Công ty trước 17h00 ngày 16 tháng 06 năm 2023. Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 19 tháng 06 năm 2023

o - Địa chỉ liên hệ: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

o - Người liên lạc: **Ms Thảo (0983595746) hoặc Ms Linh (0945180128)** hoặc gửi thư/phản hồi trực tiếp vào email dưới đây của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

o - Email: tnh@bvqtn.com.

o Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào BKS. Trường hợp đến trước 17h ngày 16 tháng 06 năm 2023, số lượng thành viên BKS ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do BKS giới thiệu ứng viên hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng!



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
(nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi làm đơn này đề cử..... ứng viên tham gia bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin ứng viên chi tiết nêu tại lý lịch ứng viên gửi kèm đơn này.

Gửi kèm đơn này là:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử)
2. Lý lịch ứng viên (theo mẫu)
3. Bản sao CMND, Hộ khẩu của ứng viên.
4. Văn bằng chứng chỉ của ứng viên.

Đề nghị Đại hội xem xét thẩm tra tư cách, điều kiện ứng cử của ứng viên và đưa vào danh sách bầu nếu đủ điều kiện.

Trân trọng !

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG





MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
Tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Họ và tên	
Giới tính	
Ngày sinh	
Nơi sinh	
Giấy chứng thực cá nhân	
Quốc tịch	
Dân tộc	
Địa chỉ thường trú	
Điện thoại	
Trình độ văn hóa	
Trình độ chuyên môn	
Quá trình công tác:	
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	
Số cổ phần sở hữu	
Tiền án, Tiền sự	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	
Những khoản nợ đối với Công ty	
Lợi ích liên quan tới Công ty	
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	

NGƯỜI KHAI

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, 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 Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 (*dự kiến*): **2 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Hướng dẫn về việc đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử này để thực hiện quyền đề cử là thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 29 tháng 05 năm 2023 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

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



Hoàng Tuyên

Số: 322 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành của Công ty, chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh và để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

I. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định các giao dịch có giá trị từ 35% đến 50% tổng giá trị tài sản trở lên trong năm 2023.

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch đầu tư dự án có giá trị từ 35% đến 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty – trừ giao dịch với người có liên quan.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có quyết định khác.

II. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023-2024

1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023-2024 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có quyết định khác.



III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi điều lệ Công ty sau khi kết thúc các đợt chào bán cổ phần của Công ty theo các phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong năm 2022, 2023, và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có quyết định khác.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Hoàng Tuyên



Số:323 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO
CỔ ĐỒNG HIỆN HỮU**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
3	Mã cổ phiếu	:	TNH
4	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông

5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước chào bán	:	958.746.100.000 đồng
7	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	95.874.610 cổ phiếu
8	Cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9	Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	15.202.000 cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	152.020.000.000 đồng
12	Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
13	Tỷ lệ phát hành	:	15,856127% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:15,856127 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, có 100 quyền mua được mua 15,856127 cổ phiếu mới chào bán thêm)
15	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
16	Căn cứ xác định giá chào bán	:	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/Cổ phiếu
17	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán):		152.020.000.000 đồng

18	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	:	Không quy định.
19	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
20	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong từ Quý III/2023 đến Quý IV/2023.
21	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) (nếu có):		

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, tương ứng với sở hữu 125 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu được tính như sau: $(125/100) \times 15,856127 = 19,8202$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 19 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 19 cổ phiếu chào bán thêm.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu).
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ

phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

22. Chuyển nhượng quyền mua:

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

23. Hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, công ty thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích:

- Trả nợ vay các cá nhân và các tổ chức tín dụng;
- Bổ sung vốn lưu động.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **152.020.000.000** đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Trả nợ vay các cá nhân. <i>Trong đó:</i> <ul style="list-style-type: none">- Hoàng Tuyên:- Lê Xuân Tân:- Nguyễn Văn Thủy:- Nguyễn Xuân Đôn:	92.020.000.000 35.620.000.000 11.400.000.000 35.000.000.000 10.000.000.000	Quý IV/2023 và năm 2024
2	Trả nợ vay các tổ chức tín dụng (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân Đội.)	20.000.000.000	Quý IV/2023 và năm 2024

3	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán tiền mua hàng hóa, thuốc, vật tư, hóa chất, lương cán bộ nhân viên...)	40.000.000.000	Quý IV/2023 và năm 2024
	Tổng	152.020.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

IV. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại sở Giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Phụ lục I của trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.

VI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty;

- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán, tỷ lệ thực hiện quyền cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết);
- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định;
- Lập phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. (Tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán thực tế).
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu (bao gồm cả quyết định về các nội dung

chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

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

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



Hoàng Tuyên



Số: 324 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC

(V/v: Thông qua phương án Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Phương án trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông hiện hữu, với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

1. Mức trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu: 15% vốn điều lệ
Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
2. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Thời gian chi trả cổ tức trong năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của TNH.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC



1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	Vốn điều lệ trước phát hành	:	958.746.100.000 đồng
3	Số lượng CP đang lưu hành	:	95.874.610 cổ phiếu
4	Cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
5	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
6	Mã cổ phiếu	:	TNH
7	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
8	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
9	Mục đích phát hành	:	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022
10	Số lượng cổ phiếu phát hành	:	14.381.191 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	143.811.910.000 đồng
12	Tỷ lệ phát hành	:	15% (Số lượng Cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
13	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:15 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
15	Nguồn vốn phát hành	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.
16	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng
17	Thời gian dự kiến phát hành	:	Từ Quý III/2023 đến Quý IV/2023 sau khi được ĐHCĐ thông qua và và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của TNH.
	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.



18		<p><i>Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được nhận sẽ được tính như sau: $2.222/100*15 = 333,3$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 333 cổ phần (Cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy)</i></p>
----	--	--

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Phụ lục I của trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện hồ sơ và các thủ tục liên quan với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để được cấp phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thực hiện hồ sơ và các thủ tục liên quan với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)/Sở Giao dịch Chứng khoán để triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sau được UBCKNN chấp thuận, bao gồm các công việc:
 - (i) Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
 - (ii) Ngày giao dịch cuối cùng phân bổ quyền;



(iii) Niêm yết bổ sung cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký tăng vốn điều lệ) tại cơ quan đăng ký kinh doanh
- Sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ và các nội dung liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

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



Hoàng Tuyên

Số: 318/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

Để phù hợp với hoạt động quản trị của Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi toàn văn các tài liệu sau:

1. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty
2. Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Các tài liệu này đã được thông qua tại Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội



đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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

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



[Handwritten signature]

Hoàng Tuyên

