

Số: 236/2026/BC-TNH

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2026)

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	151/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2026	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2026)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Hoàng Tuyên	Chủ tịch HĐQT (đến 21/04/2026) Thành viên HĐQT (Từ 21/04/2026)	29/03/2017	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		(Thành viên HĐQT không điều hành)		
2.	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Giang	Thành viên HĐQT (trước 21/04/2026) Chủ tịch HĐQT (Từ 21/04/2026) (Thành viên HĐQT không điều hành)	28/6/2024	
3.	Ông Lê Xuân Tân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	29/03/2017	
4.	Ông Romeo Fernandez Lledo	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành)	27/12/2024	
5.	Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	16/06/2025	
6.	Ông Christopher E. Freund	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	16/06/2025	15/05/2026
7.	Ông Nguyễn Hữu Điệp	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	16/06/2025	
8.	Ông Jorge Martin Martinez	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành)	15/05/2026	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Giang	8/8	100 %	
2	Ông Lê Xuân Tân	8/8	100 %	
3	Ông Hoàng Tuyên	7/8	87,5 %	Lý do cá nhân (*)
4	Ông Romeo Fernandez Lledo	8/8	100 %	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Trần Ngọc Minh	8/8	100%	
6	Ông Christopher E. Freund	0/6	0%	Lý do cá nhân (*)
7	Ông Nguyễn Hữu Điệp	8/8	100%	
8	Ông Jorge Martin Martinez	2/2	100%	

Ghi chú: () - Có ủy quyền cá nhân khác dự họp thay đổi với 100% buổi họp vắng mặt*

Ngoài các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thực hiện 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH tiếp tục thực hiện chức năng quản trị và giám sát đối với Ban Điều hành và Ban Giám đốc các đơn vị thành viên thông qua các phiên họp định kỳ, các phiên họp chuyên đề và hoạt động của các Ủy ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị. Trọng tâm giám sát trong năm là nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và các dự án trọng điểm của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ theo kế hoạch và tổ chức các phiên họp, lấy ý kiến bằng văn bản khi cần thiết nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung các cuộc họp tập trung vào việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, tiến độ triển khai các dự án, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời xem xét các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, nhân sự, quản trị rủi ro và các nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các nội dung Hội đồng quản trị tập trung xem xét, giám sát trong năm bao gồm:

- Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo tháng, quý và 06 tháng đầu năm; đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính và ngân sách của Công ty và các đơn vị thành viên;
- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Điều hành, việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Theo dõi tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm.
- Xem xét các vấn đề về cơ cấu tổ chức, nhân sự cấp cao, hoàn thiện mô hình quản trị;
- Giám sát công tác quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, quản trị chất lượng, an toàn thông tin, quản trị tài chính, quản trị nhân sự và chuyển đổi số;
- Theo dõi việc rà soát, công bố và xử lý các giao dịch với người có liên quan, việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng và công bố thông tin;

- Thảo luận các định hướng chiến lược phát triển Tập đoàn, rà soát năng lực quản trị, năng lực tài chính, công nghệ thông tin, phát triển dịch vụ chuyên môn và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Trong quá trình họp, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành và các đơn vị liên quan thường xuyên báo cáo, giải trình đối với từng nội dung chuyên môn, đồng thời giao nhiệm vụ, thời hạn thực hiện và theo dõi việc triển khai các nghị quyết đã ban hành nhằm bảo đảm các quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh các phiên họp của Hội đồng quản trị, các Ủy ban chuyên trách gồm Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Chất lượng tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, thẩm định và giám sát theo từng lĩnh vực chuyên môn. Các báo cáo định kỳ và kiến nghị của các Ủy ban là cơ sở để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Thông qua cơ chế quản trị này, Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, tăng cường phân tách giữa chức năng quản trị và điều hành, đồng thời củng cố tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026 được triển khai theo định hướng quản trị hiện đại, gắn với quản trị rủi ro, phát triển bền vững và các nguyên tắc ESG, tạo nền tảng cho việc thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tiếp theo.

Tuyên bố của Hội đồng quản trị về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

Hội đồng quản trị Công ty nhận thức rằng việc duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đầy đủ, hiệu quả là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được thực hiện an toàn, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và hỗ trợ đạt được các mục tiêu chiến lược.

Trong kỳ báo cáo, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của Công ty; đồng thời thường xuyên xem xét các báo cáo của Ban Điều hành và Ủy ban Kiểm toán về tình hình vận hành hệ thống, các rủi ro trọng yếu và biện pháp kiểm soát tương ứng.

Trên cơ sở các thông tin, báo cáo đã được xem xét trong kỳ, Hội đồng quản trị đánh giá rằng hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty cơ bản được thiết kế và vận hành phù hợp, góp phần hỗ trợ việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài sản, lập và trình bày báo cáo tài chính, cũng như bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của Công ty.

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

Nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát, Công ty duy trì hoạt động của các Ủy ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị theo từng lĩnh vực trọng yếu.

Ngày 20/01/2026, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc giải thể Ủy ban Mua sắm và Đấu thầu, Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách và Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng nhằm kiện toàn mô hình quản trị, tinh gọn hệ thống các Ủy ban chuyên trách,

tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các Ủy ban với Ban Điều hành và các bộ phận chuyên môn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị. Các ủy ban chưa phát sinh hoạt động trong năm. Do các Ủy ban này được giải thể ngay từ đầu năm nên không phát sinh hoạt động, cuộc họp hoặc báo cáo trong năm 2026.

Đối với các Ủy ban còn lại, trong năm 2026, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiện toàn nhân sự của các Ủy ban chuyên trách để phù hợp với yêu cầu quản trị thực tế của Công ty. Việc duy trì hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Chất lượng, đồng thời giải thể các Ủy ban có chức năng đã được tích hợp vào hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, rút ngắn quy trình xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và tránh chồng chéo trong phân công nhiệm vụ.

Thông qua hoạt động của các Ủy ban chuyên trách và cơ chế giám sát của Hội đồng quản trị, các vấn đề trọng yếu về tài chính, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, giao dịch với người có liên quan, chất lượng dịch vụ y tế và quản trị rủi ro được xem xét trước khi trình Hội đồng quản trị quyết định, góp phần tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản trị doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty.

4.1. Ủy ban Kiểm toán

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Kiểm toán tiếp tục là Ủy ban chuyên trách giữ vai trò trọng tâm trong hệ thống quản trị của Công ty, hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát độc lập đối với công tác tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ.

Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện việc rà soát, thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền trước khi báo cáo Hội đồng quản trị, bao gồm: giám sát việc lập và công bố báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm, xem xét báo cáo kiểm toán độc lập, báo cáo kiểm toán nội bộ, đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; rà soát người có liên quan và các giao dịch với người có liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty; đồng thời chuẩn bị Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thông qua hoạt động giám sát và thẩm định, Ủy ban Kiểm toán đã hỗ trợ Hội đồng quản trị nâng cao tính minh bạch, tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán, chứng khoán và quản trị công ty.

Tuyên bố của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện chức năng giám sát đối với hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và việc tuân thủ pháp luật của Công ty thông qua các cuộc họp, báo cáo định kỳ của Ban Điều hành, kiểm toán độc lập và các hoạt động giám sát khác theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

Trên cơ sở kết quả giám sát trong kỳ, Ủy ban Kiểm toán nhận thấy hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty cơ bản được thiết kế và vận hành phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động của Công ty, góp phần nhận diện, kiểm soát các rủi ro trọng yếu và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp. Ủy ban Kiểm toán đồng thời kiến nghị Ban Điều hành tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, cơ chế kiểm soát và quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

4.2. Ủy ban Chất lượng

Ủy ban Chất lượng tiếp tục hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc định hướng và giám sát các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế, an toàn người bệnh và tiêu chuẩn chuyên môn trong toàn hệ thống. Trong năm, Ủy ban tập trung xem xét các báo cáo về chất lượng bệnh viện, công tác quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, đánh giá việc triển khai các tiêu chuẩn chất lượng và các chương trình cải tiến chất lượng tại các đơn vị thành viên; đồng thời kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín thương hiệu của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	13/2026/NQ-HĐQT	20/01/2026	QĐ giải thể các Ủy ban trực thuộc HĐQT (*)	100%
2.	43/2026/NQ-HĐQT	05/03/2026	NQ HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
3.	45/2026/NQ-HĐQT	05/03/2026	NQ HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc chuyên môn của Công ty	100%
4.	60/2026/NQ/HĐQT-HĐQT	17/03/2026	QĐ cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý vốn Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH Lạng Sơn (*)	100%
5.	68/QĐ/HĐQT-HĐQT	02/04/2026	Quyết định về việc thông qua giao dịch với bên liên quan (CTCP Vật tư hoá chất Hà Nội)	100%
6.	92/2026/NQ-HĐQT	21/04/2025	Nghị quyết về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBKT	100%
7.	115/2026/NQ-HĐQT	24/04/2026	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu cuộc họp	100%
8.	132/2026/NQ-HĐQT	08/05/2026	Nghị quyết về việc mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9.	133/2026/QĐ - HĐQT	08/05/2026	Quyết định về việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn	100%
10.	134/2026/NQ -HĐQT	08/05/2026	Nghị quyết về việc cập nhật tài liệu họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty	100%
11.	135/2026/QĐ -HĐQT	08/05/2026	Nghị quyết về việc thay đổi Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty	100%
12.	138/2026/QĐ - HĐQT	08/05/2026	Nghị quyết về việc thông qua việc ký hợp đồng tư vấn với Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
13.	159/2026/QĐ -HĐQT	19/05/2026	Quyết định về việc thông qua giao dịch và phương án cho CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn vay vốn phục vụ nhu cầu vận hành ban đầu	100%
14.	160/2026/QĐ - HĐQT	19/05/2026	Quyết định về việc kiện toàn lại nhân sự Ủy ban kiểm toán	100%
15.	161/2026/QĐ - HĐQT	19/05/2026	Quyết định về việc kiện toàn lại nhân sự Ủy ban chất lượng	100%
16.	183/2026/NQ -HĐQT	08/06/2026	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (*)	100%
17.	193/2026/QĐ -HĐQT	27/06/2026	Nghị quyết về việc thông qua giao dịch vay tiền giữa Công ty và Công ty con của Công ty là Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế TNH (Lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT)	100%

(*) Nghị quyết/Quyết định thuộc trường hợp không không cần bắt buộc công bố thông tin theo quy định của pháp luật (thuộc các trường hợp như ban hành để thực hiện hoạt động quản lý, điều hành nội bộ của Công ty hoặc để thực hiện thủ tục hành chính)

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

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

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thùy Giang	Chủ tịch (Từ ngày 19/05/2026, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBKT, vẫn là thành viên UBKT do được bầu làm Chủ tịch HĐQT) Thành viên UBKT (từ ngày 21/4/2026) Chủ tịch UBKT (đến ngày 21/04/2026)	08/07/2025	Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp
2	Romeo Fernandez Lledo	Thành viên (Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT ngày 21/04/2026) Thành viên UBKT (Đến ngày 21/04/2026)	08/07/2025	Cử nhân Kinh tế
3	Christopher E.Freund	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 19/05/2026)	08/07/2025	Cử nhân Tâm lý
4	Jorge Martin Martinez	Thành viên	19/05/2026	Thạc sĩ QTKD

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thùy Giang	3	100%	100%	
2	Romeo Fernandez Lledo	3	100%	100%	
3	Christopher E.Freund	0	0%	0%	Lý do cá nhân (Có ủy quyền dự họp hợp lệ)
4	Jorge Martin Martinez	1	50%	50%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Kiểm toán tiếp tục thực hiện chức năng hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc giám sát hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Ủy ban tập trung rà soát, thẩm định và cho ý kiến đối với báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm, báo cáo kiểm toán độc lập, báo cáo kiểm toán nội bộ, đồng thời theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và chất lượng thông tin tài chính của Công ty.

Ủy ban Kiểm toán cũng thực hiện rà soát người có liên quan và các giao dịch với người có liên quan, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ; xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền trước khi báo cáo, kiến nghị Hội đồng quản trị quyết định theo quy định.

Đối với Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng tham mưu, hỗ trợ Hội đồng quản trị thông qua việc chuẩn bị các báo cáo, kiến nghị và ý kiến thẩm định đối với các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, kiểm toán, kiểm soát nội bộ và giao dịch với người có liên quan. Đồng thời, Ủy ban đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, làm cơ sở để Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Đối với Ban Điều hành, Ủy ban Kiểm toán giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định về tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ; thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành, Bộ phận Tài chính – Kế toán, Bộ phận Kiểm toán nội bộ và các đơn vị liên quan để theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, góp phần nâng cao tính tuân thủ, hiệu quả quản trị và trách nhiệm giải trình trong hoạt động điều hành.

Đối với cổ đông, thông qua việc giám sát chất lượng báo cáo tài chính, công tác kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, việc rà soát các giao dịch với người có liên quan và việc tuân thủ quy định về công bố thông tin, Ủy ban Kiểm toán góp phần bảo đảm các thông tin cung cấp cho cổ đông và thị trường được đầy đủ, trung thực, minh bạch và kịp thời, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và các nhà đầu tư.

Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán tiếp tục được duy trì ổn định, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng quản trị, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và chất lượng quản trị công ty.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Ban điều hành

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

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Lê Xuân Tân	01/08/1951	Thầy thuốc Nhân dân - BS Cao cấp Bác sĩ CK II Ngoại khoa	06/03/2017
2.	Lê Tuấn Thành	05/04/1984	Tiến sĩ, Bác sĩ	05/03/2026
3.	Lê Thị Thuý An	18/10/1989	ThS Kế toán, kiểm toán – Cử nhân QTKD	25/08/2025
4.	Nguyễn Anh Đĩnh	09/02/1981	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm: 25/08/2025 Miễn nhiệm: 01/06/2026 (Chấm dứt HDLD)
5.	Vũ Vinh Quang	08/06/1990	Cử nhân Luật, Luật sư	Bổ nhiệm: 01/04/2025 Miễn nhiệm 08/04/2026
6.	Trương Văn Quý	19/09/1954	Bác sĩ CKI	25/08/2025
7.	Trần Cao Vỹ	25/04/1985	Cử nhân CNTT	25/08/2025
8.	Phạm Thị Hồng Vân	07/04/1959	PGS.TS.BS	08/4/2026

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

Stt	Chức vụ, Vị trí/Vai trò	Họ và tên
1	Tổng Giám đốc	Lê Xuân Tân
2	Giám đốc chuyên môn	Lê Tuấn Thành
3	Giám đốc vận hành Tập đoàn	Lê Thị Thuý An
4	Giám đốc Dự án	Nguyễn Anh Đĩnh
5	Giám đốc Pháp chế	Vũ Vinh Quang
6	Giám đốc Nhân sự	Trương Văn Quý
7	Giám đốc Công nghệ thông tin	Trần Cao Vỹ

8	Giám đốc Đào tạo - NCKH và Quản lý chất lượng	Phạm Thị Hồng Vân
---	---	-------------------

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 06 tháng đầu năm 2026, TNH đã cử các nhân sự chuyên trách tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty gồm:

1. Khóa đào tạo về: “Quản trị công ty” dành cho công ty đại chúng, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức
2. Khóa đào tạo về: “Nâng cao nghiệp vụ thư ký Công ty Tại các Công ty Đại chúng trong bối cảnh nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam” dành cho công ty đại chúng, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức
3. Khóa đào tạo về: “Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị”, do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam tổ chức

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(Phụ lục 01 đính kèm)*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *(Phụ lục 02 đính kèm)*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *(Phụ lục 03 đính kèm)*
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *(Phụ lục 04 đính kèm)*
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2026)

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, PC (LinhHth).

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thùy Giang

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2026)

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Nguyễn Thị Thuý Giang		Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 21/04/2026) Người đại diện theo pháp luật (Từ 29/04/2026)			28/06/ 2024		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
2.	Lê Xuân Tân		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật (Từ 15/06/2026)			29/03/ 2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
3.	Hoàng Tuyên		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của TNH (Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 21/04/2026 vẫn là thành viên HĐQT); Chủ tịch HĐQT - Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội			29/03/ 2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
4.	Romeo Fernandez Lledo		Thành viên HĐQT Chủ tịch UBKT Chủ tịch UBCL			27/12/ 2024		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5.	Trần Ngọc Minh		Thành viên HĐQT			16/06/ 2025		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
6.	Christoph er E. Freund		Thành viên HĐQT			16/06/ 2025	15/05/2026	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Người nội bộ
7.	Jorge Martin Martinez		Thành viên HĐQT độc lập			15/05/ 2026		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
8.	Nguyễn Hữu Điệp		Thành viên HĐQT			07/03/ 2022		ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT ngày 16/06/2025 HĐQT miễn nhiệm chức đanh phó TGD ngày 25/08/2025	Người nội bộ
9.	Lê Tuấn Thành		Giám đốc chuyên môn TNH Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn			05/03/ 2026		HĐQT bầu	Người nội bộ
10.	Lê Thị Thúy An		Người phụ trách quản trị Công ty (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 08/05/2026) Giám đốc vận hành tập đoàn (từ ngày 25/08/2025)			02/05/ 2024	08/05/2026	HĐQT miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	Người nội bộ

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11.	Vũ Vinh Quang		Người được ủy quyền CBTT (bổ nhiệm ngày 05/05/2021, miễn nhiệm ngày 08/05/2026) Người phụ trách quản trị (Bổ nhiệm từ ngày 08/05/2026) Trưởng Ban Pháp chế Tập đoàn (từ ngày 25/08/2025)			05/05/ 2021		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
12.	Hứa Thị Hoa Linh		Người được Ủy quyền công bố thông tin			08/05/ 2026		HĐQT bổ nhiệm	
13.	Nguyễn Thị Thu Thủy		Kế toán trưởng			31/05/ 2023		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
14.	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn		Công ty con	MSDN: 4900891500 Ngày cấp: 22/12/2022 Nơi cấp: Phòng ĐKKD tỉnh Lạng Sơn	Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam	22/12/ 2022		Được thành lập	Công ty con
15.	Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH		Công ty con	MSDN: 4601636968 Ngày cấp: 03/06/2025 Nơi cấp: Phòng ĐKKD tỉnh Thái Nguyên	Tầng 1, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Số 328, Đường Lương Ngọc Quyển, Phường Phan Đình	03/06/ 2025		Được thành lập	Công ty con

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
					Phùng, Tỉnh Thái Nguyên				
16.	Hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền 1984			Mã số hộ kinh doanh: 4601553140-001 Ngày cấp: 27/02/2023 Nơi cấp: Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND Tp Phổ Yên	Xóm Đài Sơn, Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	29/07/ 2026		(*)	Bên liên quan

Ghi chú: (*)

Hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền 1984 được xác định là Bên liên quan của TNH theo định nghĩa ban hành kèm theo Nghị quyết số 585/2025/NQ-HĐQT ngày 16/09/2025 của HĐQT Công ty. Theo định nghĩa này, các bên liên quan của TNH được mở rộng hơn so với tiêu chuẩn theo Luật Doanh nghiệp và (áp dụng theo nguyên tắc của) Chuẩn mực Kế toán số 26.

Theo Quyết định số 231/2026/QĐ-TNH ngày 29/07/2026 của HĐQT Công ty, do chồng và em chồng của chủ Hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền 1984 là các nhân sự đã làm việc thời gian dài cho TNH; Hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền 1984 đã là đối tác của TNH trong nhiều năm, có mối quan hệ gián tiếp với một số thành viên Ban Điều hành và thành viên HĐQT Tập đoàn; nên Hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền 1984 được xác định là Bên liên quan của TNH.

Dù mối quan hệ giữa hai Đơn vị này và TNH không làm phát sinh quyền kiểm soát hay ảnh hưởng trong hoạt động quản trị, điều hành giữa hai bên, nhưng để đảm bảo tính khách quan trong hoạt động quản trị, TNH vẫn ghi nhận đây là bên liên quan để theo dõi, rà soát và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động quản trị.

PHỤ LỤC 02
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI
CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2026)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH	Công ty con của TNH	MSDN: 4601636968 Ngày cấp: 03/06/2025 Nơi cấp: Sở Tài Chính tỉnh Thái Nguyên	Tầng 1, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Số 328, Đường Lương Ngọc Quyên, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	09/06/2025	Quyết định số 408/2025/QĐ- TNH ngày 21/05/2025 của HĐQT Công ty	TNH góp vốn thành lập Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH với giá trị góp vốn: 6.800.000.000VNĐ	
2	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn	Công ty con của TNH	MSDN: 4900891500 Ngày cấp: 22/12/2022 Nơi cấp: Sở Tài Chính tỉnh Lạng Sơn	Khối 10, đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam	15/10/2025	Quyết định số 597/2025/NQ- HĐQT ngày 15/10/2025 của HĐQT Công ty	TNH cho Công ty CP Bệnh viện TNH Lạng Sơn vay tiền Giá trị cho vay: 15.000.000.000VNĐ	
3	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn	Công ty con của TNH	MSDN: 4900891500 Ngày cấp: 22/12/2022 Nơi cấp: Sở Tài Chính tỉnh Lạng Sơn	Khối 10, đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam	24/11/2025	Quyết định số 705/2025/NQ- HĐQT ngày 24/11/2025 của HĐQT Công ty	TNH thế chấp tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên	
4	Nguyễn Thị Thùy Giang	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật			08/05/2026	Nghị quyết số 138/2026/QĐ- HĐQT ngày 08/05/2026 của HĐQT Công ty	Ký kết Hợp đồng tư vấn giữa CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH và Bà Nguyễn Thị Thùy Giang với giá trị Hợp đồng: 90.000.000đ/tháng	

5	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn	Công ty con của TNH	MSDN: 4900891500 Ngày cấp: 22/12/2022 Nơi cấp: Phòng ĐKKD tỉnh Lạng Sơn	Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam	23/05/2026	Nghị quyết số 159/2026/QĐ-HĐQT ngày 19/05/2026 của HĐQT Công ty	TNH cho TNH Lạng Sơn vay tiền kèm điều kiện chuyển đổi khoản vay thành cổ phần, Giá trị khoản vay: 50.000.000.000 VNĐ Giá trị đã giải ngân trong kỳ: 10.000.000.000đ	
6	Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH	Công ty con của TNH	MSDN: 4601636968 Ngày cấp: 03/06/2025 Nơi cấp: Phòng ĐKKD tỉnh Thái Nguyên	Tầng 1, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Số 328, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên	29/06/2026	Nghị quyết số 193/2026/QĐ-HĐQT ngày 27/06/2026 của HĐQT Công ty	Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế cho TNH vay tiền Giá trị khoản vay: 10.000.000.000 VNĐ	
7	Hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền 1984	Bên liên quan	Mã số hộ kinh doanh: 4601553140-001 Ngày cấp: 27/02/2023 Nơi cấp: Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND Tp Phổ Yên	Xóm Đài Sơn, Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	29/06/2026	Quyết định số 231/2026/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2026 của HĐQT Công ty	Hợp đồng Hợp tác kinh doanh hợp tác vận hành khu nhà ăn và khu dịch vụ tại các Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, TNH Phổ Yên, TNH Việt Yên; Hợp đồng cung cấp suất ăn cho các Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, TNH Phổ Yên, TNH Việt Yên; Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh tại các Bệnh viện TNH Phổ Yên, TNH Việt Yên Hợp đồng cung cấp vật tư hàng hóa, văn phòng phẩm các loại cho các Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, TNH Phổ Yên, TNH Việt Yên;	(*)

(*) Các giao dịch này được ký kết trước ngày 29/07/2026 và vẫn còn hiệu lực sau thời điểm này nên được ghi nhận tổng hợp trong Báo cáo. Số dư thực hiện của các giao dịch chưa được tổng hợp trong Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm và sẽ được ghi nhận trong Báo cáo tình hình quản trị cả năm của Công ty.

PHỤ LỤC 03
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN,
GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP
HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC)
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 06 tháng năm 2026)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Prospect Inovations and Cosulting Services	Ông Romeo Fernandez Lledo Thành viên HĐQT TNH là Giám đốc Công ty Prospect Inovations and Cosulting Services	MSDN: BC1197018 Ngày cấp: 08/2/2019 Nơi cấp: Cơ quan ĐKKD British Columbia	Số 865 đường Prospect, Coquitlam BC V3J 6G1, Canada	Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/09/2026	Nghị quyết số 258/2025/NQ-TNH ngày 14/03/2025 của HĐQT Công ty	TNH sử dụng dịch vụ tư vấn của Công ty Prospect Inovations and Cosulting Services với giá trị Hợp đồng: 234.000\$ (Ngày 04/03/2026 Điều chỉnh phí HĐ thành 214.800\$)	

PHỤ LỤC 04**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH***(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2026)*

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCD/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Tập đoàn chăm sóc sức khỏe Senix	Công ty liên quan	MSDN: 4600285467 Ngày cấp: 15/04/2002 Nơi cấp: Phòng ĐKKD tỉnh Thái Nguyên	Số nhà 288B, Đường Quang Trung, Tô 57, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên			Thuê Quyền sử dụng thửa đất số 465, tờ bản đồ số 12 diện tích 2.240m ² đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và tài sản gắn liền với đất + xây dựng công trình và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan theo Hợp đồng số 01/2025/HĐ-TNH-Senix ký ngày 03/04/2024 giữa hai bên, giá trị giao dịch là 100.000.000.000đ	Giao dịch phát sinh trước thời điểm được ghi nhận là bên liên quan (ngày 16/09/2020) nhưng còn số dư cuối kỳ trả trước theo Hợp đồng là 100.000.000.000đ
2	Công ty Cổ phần Vật tư hóa chất Hà Nội	Công ty liên quan	MSDN: 0110051536 Ngày cấp: 06/07/2022 Nơi cấp: Phòng ĐKKD TP Hà Nội	Số 65 ngõ 68 đường Xuân Thủy, Tp Hà Nội			Lũy kế công nợ cho các Hợp đồng mua sắm hóa chất, vật tư, thiết bị y tế tại thời điểm ngày 30/09/2025 là 1,096 tỷ đồng	Các giao dịch phát sinh trước thời điểm được ghi nhận là bên liên quan (ngày 16/09/2025) nhưng còn số dư phải trả cuối kỳ BCTC Quý III (ngày 30/09/2025); Số dư công nợ cuối kỳ tại ngày 31/12/2025 giữa hai bên là 0đ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Vật tư hóa chất Hà Nội	Công ty liên quan	MSDN: 0110051536 Ngày cấp: 06/07/2022 Nơi cấp: Phòng ĐKKD TP Hà Nội	Số 65 ngõ 68 đường Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, Tp Hà Nội	02/04/2026	Nghị quyết số 68/QĐ/HĐQT-HĐQT ngày 02/04/2026 của HĐQT Công ty	Nội dung: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm cho Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện TNH Phở Yên năm 2026 Giá trị HĐ: 15.973.578.300đ	

Ghi chú: Công ty TNHH Tập đoàn chăm sóc sức khỏe Senix và Công ty Cổ phần Vật tư hóa chất Hà Nội được xác định là bên liên quan của thành viên HĐQT Công ty – ông Hoàng Tuyên do Thành viên góp vốn/Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn chăm sóc sức khỏe Senix và cổ đông/thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vật tư hóa chất Hà Nội có mối quan hệ gián tiếp với ông Hoàng Tuyên theo định nghĩa về bên liên quan theo Chính sách giao dịch với bên liên quan ban hành kèm theo NQ số 585/2025/NQ-HĐQT ngày 16/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

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

PHỤ LỤC 05
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2026)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thùy Giang		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật; Thành viên Ủy ban kiểm toán			0	0%	
1.1	Nguyễn Trọng Phúc		Bố đẻ			0	0	Đã mất
1.2	Vũ Thị Dung		Mẹ đẻ			0	0	Đã mất
1.3	Nghiêm Đình Liên		Bố chồng			0	0%	
1.4	Nghiêm Thị Chuyên		Mẹ Chồng			0	0%	
1.5	Nghiêm Đình Hình		Chồng			0	0%	
1.6	Nghiêm Thuý An		Con gái			0	0%	Chưa có CCCD
1.7	Nghiêm Xuân Danh		Con trai			0	0%	Chưa có CCCD
1.8	Nguyễn Dung Hạnh		Chị gái			0	0%	
1.9	CTCP Tổng Công ty may Bắc Giang		Tổ chức có liên quan			0	0%	Bà Nguyễn Thị Thùy Giang là Trưởng BKS của Tổ chức có liên quan

2	Lê Xuân Tân		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật; thành viên Ủy ban Chất lượng			2.996.151	1.8%	
2.1.	Lê Thị Thanh Bình		Con gái			0	0%	
2.2.	Đặng Ngọc Huy		Con rể			0	0%	
2.3.	Phùng Thị Thông		Vợ			0	0	
2.4.	Lê Thị Thu Hương		Con gái			0	0%	
2.5.	Nguyễn Hưng Quang		Con rể			0	0%	
3	Hoàng Tuyên		Thành viên HĐQT			5.311.599	3.2%	
3.1.	Hoàng Anh		Con gái			0	0%	
3.2.	Hoàng Tùng		Con trai			0	0%	
3.3.	Nông Thị Ngân		Mẹ đẻ			0	0%	
3.4.	Hoàng Thao		Anh ruột			0	0%	
3.5.	Cao Thị Hồng		Chị dâu			36.511	0,022%	
3.6.	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Hà Nội		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Hoàng Tuyên là Chủ tịch HĐQT - Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Tổ chức có liên quan

3.7.	Công ty TNHH Tập đoàn chăm sóc sức khoẻ Senix		Tổ chức có liên quan			0	0%	Được xác Thành viên góp vốn, Giám đốc Công ty có mối quan hệ gián tiếp với ông Hoàng Tuyên.
3.8.	Công ty Cổ phần Vật tư hóa chất Hà Nội		Tổ chức có liên quan			0	0%	Cổ đông, thành viên HĐQT Công ty có mối quan hệ gián tiếp với ông Hoàng Tuyên.
4	Romeo Fernandez Lledo		Thành viên HĐQT; Chủ tịch Ủy ban chất lượng; Chủ tịch UB kiểm toán			0	0%	
4.1.	Bernadette O. Lledo		Vợ			0	0%	
4.2.	Abigail O. Lledo		Con gái			0	0%	
4.3.	Felipe B. Lledo		Bố đẻ			0	0%	Đã mất
4.4.	Victoria F. Lledo		Mẹ đẻ			0	0%	Đã mất
4.5.	Filimon Olaivar		Bố vợ			0	0%	Đã mất
4.6.	Efigenia Olaivar		Mẹ vợ			0	0%	Đã mất
4.7.	Ryan O. Lledo		Con trai			0	0%	
4.8.	Rex F. Lledo		Anh ruột			0	0%	

4.9.	Elena Melita Lledo		Chị Dâu			0	0%	
4.10.	Công ty Prospect Inovations and Cosulting Services		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Romeo Fernandez Lledo là Giám đốc của Tổ chức có liên quan
5	Nguyễn Hữu Diệp		Thành viên HĐQT			0	0%	
5.1.	Lê Thị Quyên		Vợ			0	0%	
5.2.	Nguyễn Hoàng Long		Con trai			0	0%	
5.3.	Nguyễn Hoàng Linh		Con trai			0	0%	
5.4.	Dương Thị Thủy		Con dâu			0	0%	
5.5.	Nguyễn Việt Thanh		Bố đẻ			0	0	Đã mất
5.6.	Nguyễn Thị Xanh		Mẹ đẻ			0	0%	Đã mất
5.7.	Nguyễn Đình Huân		Em trai			0	0%	
5.8.	Nguyễn Hồng Sơn		Em trai			0	0%	
5.9.	Nguyễn Thị Hiên		Em dâu			0	0%	
5.10.	Nguyễn Thị Hà		Em dâu			0	0%	
5.11.	Lê Văn Ấy		Bố vợ			0	0%	
5.12.	Phạm Thị Kim		Mẹ vợ			0	0%	
5.13.	Lê Thị Cúc		Em dâu			0	0%	

6	Christopher E. Freund		Thành viên HĐQT			0	0%	
6.1.	Trương Ngọc Phụng		Vợ			0	0%	
6.2.	Freund Truong Gaia Phoenix		Con gái			0	0%	
6.3.	Freund Truong Aurora Phoenix		Con gái			0	0%	
6.4.	John Edison Freund		Bố ruột			0	0%	
6.5.	Trương Minh Hoa		Bố vợ			0	0%	
6.6.	Bùi Thu Hương		Mẹ vợ			0	0%	
6.7.	CTCP Giải pháp Thương mại A BA		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Christopher E. Freund là Thành viên HĐQT của Tổ chức có liên quan
6.8.	CTCP Giải pháp Gene		Tổ chức có liên quan			0	0%	
6.9.	CTCP Tập đoàn Mutosi		Tổ chức có liên quan			0	0%	
6.10.	CTCP Đầu tư F88		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Christopher E. Freund là Thành viên HĐQT của Tổ chức có liên quan

6.11.	Blooming Earth Pte. Ltd		Người có liên quan			0	0%	Ông Christopher E. Freund là cá nhân có mối quan hệ gián tiếp với Tổ chức có liên quan
6.12.	Công ty TNHH Tư vấn Mekong Capital		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Christopher E. Freund là Chủ tịch Công ty của Tổ chức có liên quan
7	Trần Ngọc Minh		Thành viên HĐQT			0	0%	
7.1.	Lê Bảo Ly		Vợ			0	0%	
7.2.	Trần Bảo Kim		Con			0	0%	Chưa có CC
7.3.	Trần Vũ Thanh Phong		Con			0	0%	Chưa có CC
7.4.	Trần Thanh Bình		Bố			0	0%	
7.5.	Trần Thị Hồng Lan		Mẹ			0	0%	
7.6.	Lê Văn Thân		Bố vợ			0	0%	
7.7.	Phạm Thị Bảo		Mẹ vợ			0	0%	
7.8.	Công ty TNHH Endurance Capital Advisors Việt Nam		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Trần Ngọc Minh là Giám đốc điều hành của Tổ chức có liên quan

8	Jorge Martin Martinez		Thành viên HĐQT; Thành viên Ủy ban kiểm toán			0	0%	
8.1.	Archana Raja		Vợ			0	0%	
8.2.	David Martin Raja		Con			0	0%	
8.3.	Gaudencio Martin Conde		Bố			0	0%	
8.4.	Raquel Martin Martinez		Chị gái			0	0%	
8.5.	Ivan de Diego		Anh rể			0	0%	
8.6.	Công ty Cổ phần Smollan (Việt Nam)		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Jorge Martin Martinez là Chủ tịch HĐQT của Tổ chức có liên quan
8.7.	Bull Management Consulting Pte Ltd		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Jorge Martin Martinez là Thành viên HĐQT của Tổ chức có liên quan
9	Lê Tuấn Thành		Giám đốc chuyên môn Tập đoàn; Thành viên Ủy ban chất lượng			0	0%	
9.1.	Lê Tuấn Sơn		Bố đẻ			0	0%	
9.2.	Bùi Thị Sâm		Mẹ đẻ			0	0%	

9.3.	Lê Anh Tuấn		Anh trai			0	0%	
9.4.	Chu Hồng Nhung		Chị dâu			0	0%	
9.5.	Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Lê Tuấn Thành là người đại diện theo pháp luật của Tổ chức có liên quan
10	Lê Thị Thúy An		Giám đốc vận hành Tập đoàn			0	0%	
10.1.	Bùi Hoàng Đức		Chồng			0	0%	
10.2.	Hoàng Bích Hợp		Mẹ chồng			0	0%	
10.3.	Bùi Lê Phương Linh		Con gái					Chưa có CCCD
10.4.	Bùi Gia Khang		Con trai					Chưa có CCCD
10.5.	Lê Văn Tín		Bố			0	0%	
10.6.	Bùi Thị Thu Hiền		Mẹ			0	0%	
10.7.	Lê Hồng Nhung		Em gái			0	0%	
11	Vũ Vinh Quang		Người phụ trách quản trị Công ty			15.000	0,01%	
11.1.	Hứa Thị Hoa Linh		Vợ; Người được uỷ quyền CBTT			243	0,000147%	
11.2.	Vũ Minh Châu		Con gái			0	0%	Chưa có CCCD
11.3.	Vũ Minh Khuê		Con gái			0	0%	Chưa có CCCD

11.4.	Vũ Văn Thịnh		Bố đẻ			0	0%	
11.5.	Lương Thị Bích Quy		Mẹ đẻ			0	0%	
11.6.	Vũ Thị Phương Thảo		Chị gái			0	0%	
11.7.	Hứa Văn Tùng		Bố vợ			0	0%	
11.8.	Đinh Thị Điện		Mẹ vợ			0	0%	
11.9.	Hứa Thị Lê		Em vợ			0	0%	
11.10	Hứa Minh Đức		Em rể			0	0%	
11.11	Công ty Luật TNHH Sáng Kiến Việt Nam		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Vũ Vinh Quang là Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức có liên quan
11.12	CTCP Khai khoáng Việt Nam		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Vũ Vinh Quang là Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức có liên quan
11.13	CTCP Hợp tác đầu tư Đông Bắc		Tổ chức có liên quan			0	0%	Ông Vũ Vinh Quang là Chủ tịch HĐQT của Tổ chức có liên quan

12	Hứa Thị Hoa Linh		Người được Ủy quyền công bố thông tin			243	0,0001 47%	
12.1.	Vũ Vinh Quang		Chồng; Người phụ trách quản trị Công ty			15.000	0,01%	
12.2.	Vũ Minh Châu		Con gái			0	0%	Chưa có CCCD
12.3.	Vũ Minh Khuê		Con gái			0	0%	Chưa có CCCD
12.4.	Hứa Văn Tùng		Bố			0	0%	
12.5.	Đinh Thị Diễm		Mẹ			0	0%	
12.6.	Hứa Thị Lê		Em gái					
12.7.	Hứa Minh Đức		Em rể					
12.8.	Vũ Văn Thịnh		Bố chồng			0	0%	
12.9.	Lương Thị Bích Quy		Mẹ chồng			0	0%	
12.10	Vũ Thị Phương Thảo		Chị chồng			0	0%	
12.11	Công ty Luật TNHH Sáng Kiến Việt Nam		Tổ chức có liên quan	GP hoạt động số: 01022421/TP/ĐKHĐ Ngày cấp: 12/08/ 2024 Nơi cấp: Sở Tư pháp TP Hà Nội	Tầng 1, nhà N07B-LK42 khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Hà Đông, TP Hà Nội	0	0%	Bà Hứa Thị Hoa Linh là Giám đốc điều hành của Tổ chức có liên quan
13	Nguyễn Thị Thu Thủy		Kế toán trưởng			0	0%	
13.1.	Nguyễn Văn Côi		Bố đẻ					Đã mất
13.2.	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ			0	0%	

13.3.	Nguyễn Thái Bình		Bố chồng			0	0	Đã mất
13.4.	Vũ Thị Thuận		Mẹ chồng			0	0%	
13.5.	Nguyễn Vũ Hiếu		Chồng			0	0%	
13.6.	Nguyễn Vũ Bảo Ngọc		Con gái			0	0%	Chưa có CCCD
13.7.	Nguyễn Vũ Nam		Con trai			0	0%	Chưa có CCCD
13.8.	Nguyễn Thị Diệu Thuý		Chị ruột			0	0%	
13.9.	Phan Văn Khánh		Anh rể			0	0%	
13.10	Nguyễn Thanh Bình		Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Chi nhánh Bệnh viện TNH Phổ Yên			0	0%	