

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025
(Thành viên Nguyễn Thị Thùy Giang)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thực hiện trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi – Nguyễn Thị Thùy Giang, thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày báo cáo về hoạt động của mình và báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Tham gia hoạt động họp của HĐQT:

- Số buổi họp HĐQT đã tham dự: 32/32
- Tỷ lệ dự họp: 100%

Hoạt động khác:

- Thành viên Ủy ban Ngân sách và Kế hoạch trong năm thứ 5 của nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025
- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm thứ 1 của nhiệm kỳ HĐQT 2025-2030 (Chủ tịch Ủy ban đến ngày 21/04/2026).
- Tham gia định hướng, tư vấn, góp ý các công tác xây dựng mô hình tài chính, đánh giá tính khả thi của dự án bệnh viện mới, quản trị công ty, phân tích tài chính, kiểm toán nội bộ, rủi ro tài chính và hoạt động quan hệ nhà đầu tư.

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trên cơ sở theo dõi và tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, tôi nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm định hướng chiến lược và giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai ổn định, minh bạch và bền vững.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, kịp thời xem xét và ban hành các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản trị doanh nghiệp. Các quyết định được đưa ra trên cơ sở phân tích đầy đủ thông tin, có sự cân nhắc giữa mục tiêu tăng trưởng và yêu cầu kiểm soát rủi ro trong bối cảnh Công ty đang trong giai đoạn mở rộng và tái đầu tư.

Công tác giám sát đối với Ban Điều hành được thực hiện thường xuyên thông qua hệ thống báo cáo định kỳ và các phiên làm việc chuyên đề, qua đó bảo đảm việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng định hướng. Hội đồng quản trị cũng chú trọng giám sát các lĩnh vực trọng yếu như quản trị tài chính, kiểm soát chi phí, hiệu quả đầu tư, giao dịch với bên liên quan, quản trị doanh nghiệp tốt và tuân

thủ quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro từng bước được củng cố và hoàn thiện, phù hợp với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng của Công ty. Vai trò của các cơ chế giám sát nội bộ, bao gồm Ủy ban Kiểm toán và Kiểm toán Nội bộ được phát huy, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị.

Từ góc độ thành viên độc lập, tôi đánh giá Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát, bảo đảm sự cân bằng giữa định hướng phát triển và kiểm soát rủi ro, góp phần duy trì hoạt động ổn định và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Các hoạt động quản trị trong năm đã có những chuyển biến tích cực, từng bước tiệm cận các thông lệ quản trị tiên tiến.

Ngày 21/4/2026, tôi đã được Hội đồng quản trị công ty tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; trên cương vị mới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác định hướng chiến lược, nâng cao hiệu quả quản trị và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

Kiến nghị:

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt hơn vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động, Hội đồng quản trị cần nhắc một số điểm sau:

- Tất cả các thành viên HĐQT cần tham gia tích cực và đóng góp giá trị đối với hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả hơn nữa với Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò độc lập, khách quan và trách nhiệm của mình, tích cực đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường hiệu quả giám sát và hỗ trợ Công ty thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

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

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BĐH;
- Lưu: PC, HS đại hội

(đã ký)

Nguyễn Thị Thùy Giang