

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 Romeo Fernandez Lledo)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thực hiện trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi – Romeo Fernandez Lledo, 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. Giới thiệu

Phù hợp với các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam và các yêu cầu về quản trị theo Luật Doanh nghiệp và các hướng dẫn liên quan do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ban hành, tôi xin đệ trình báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Thành viên HĐQT độc lập của Công ty trong năm tài chính 2025.

II. Tham dự và tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (BOD) đã triệu tập các cuộc họp thường kỳ và bất thường để thảo luận về các vấn đề chiến lược, tài chính, hoạt động và quản trị quan trọng của Công ty.

- **Tham dự:** Tôi đã tham dự **100% tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị**, trực tiếp hoặc thông qua các nền tảng trực tuyến, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về tham dự đối với các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- **Tham gia tích cực:** Tôi đã tích cực đóng góp vào các cuộc thảo luận, đưa ra ý kiến khách quan và đặt câu hỏi làm rõ để đảm bảo các quyết định của Hội đồng quản trị dựa trên thông tin chính xác, phân tích đúng đắn và xem xét các rủi ro cũng như các phương án thay thế.

Việc tôi thường xuyên tham dự các cuộc họp phản ánh cam kết của tôi đối với quản trị tốt, trách nhiệm ủy thác và giám sát độc lập.

III. Thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm

Trong năm 2025, tôi đã thực hiện các trách nhiệm của một Thành viên HĐQT độc lập với trọng tâm là tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và lợi ích lâu dài của các cổ đông.

1. Giám sát và quản trị

- Đảm bảo rằng các quyết định quản lý được trình lên Hội đồng quản trị đều được hỗ trợ bởi dữ liệu đã được xác thực, các phân tích tài chính hợp lý và việc so sánh với các tiêu chuẩn phù hợp.
- Đã xem xét các đề xuất, dự án, ngân sách và hạng mục đầu tư quan trọng để xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu pháp lý và mục tiêu chiến lược của Công ty.
- Đưa ra quan điểm độc lập về các vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông, hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro.

2. Hỗ trợ đối với các Nghị quyết trọng yếu của Hội đồng Quản trị

Tôi chỉ ủng hộ các nghị quyết của Hội đồng Quản trị sau khi đã xem xét các tài liệu hỗ trợ, các phân tích dữ liệu và các bài trình bày của Ban Điều hành. Các quyết định được đánh giá dựa trên:

- Phân tích định lượng (tác động tài chính, vận hành và rủi ro)
- Các yếu tố định tính (trải nghiệm bệnh nhân, chất lượng điều trị, uy tín bệnh viện, năng lực quản lý)
- Các thông lệ tốt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam

3. Đóng góp của Ủy ban

Tôi tích cực tham gia vào các ủy ban của Hội đồng quản trị:

- Ủy ban Kiểm toán
- Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách
- Ủy ban Chất lượng
- Ủy ban Giám sát Mua sắm và Đấu thầu

Đóng góp của tôi bao gồm việc rà soát các đề xuất kỹ thuật, đánh giá mối quan hệ chi phí – lợi ích, và thúc đẩy các hệ thống, quy trình phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất cũng như các tiêu chuẩn pháp lý đang hoàn thiện của Việt Nam.

4. Thúc đẩy các thông lệ tốt nhất

Trong năm 2025, tôi liên tục thúc đẩy:

- Ra quyết định dựa trên bằng chứng
- Tăng cường kiểm soát nội bộ
- Nâng cao tính minh bạch trong báo cáo tài chính
- Cải thiện hệ thống chất lượng bệnh viện
- Thực hiện hoạt động mua sắm phù hợp với nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh và tuân thủ quy định
- Bảo đảm tính bền vững dài hạn và giảm thiểu rủi ro

Tôi cũng đã chia sẻ kinh nghiệm từ các hệ thống y tế khác trong khu vực nhằm hỗ trợ Ban Điều hành cải thiện hiệu quả hoạt động chuyên môn và hoạt động kinh doanh.

IV. Tuân thủ các nguyên tắc độc lập

Suốt cả năm:

- Tôi duy trì sự độc lập hoàn toàn và không có xung đột lợi ích.
- Tôi không tham gia vào bất kỳ giao dịch hoặc mối quan hệ nào có thể làm ảnh hưởng đến khả năng đánh giá khách quan.
- Các quyết định của tôi hoàn toàn dựa trên lợi ích của Công ty, các cổ đông và các bên liên quan.

V. Các khuyến nghị cho năm 2026

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị và tăng trưởng dài hạn, tôi đề nghị Hội đồng quản trị ưu tiên:

1. Tăng cường dự báo tài chính và quản trị SOC (Ngân sách) hàng tháng.
2. Triển khai có cấu trúc các chương trình chất lượng và an toàn bệnh nhân
3. Chuyên nghiệp hóa hoạt động mua sắm thông qua các quy trình cạnh tranh minh bạch.
4. Tăng cường trách nhiệm giải trình của đội ngũ lãnh đạo bệnh viện
5. Đẩy nhanh quá trình số hóa, chất lượng dữ liệu và hệ thống báo cáo.
6. Tăng cường quản lý rủi ro và chức năng kiểm toán nội bộ

VI. Kết luận

Năm 2025, tôi đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của một Thành viên HĐQT độc lập theo chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và quy định của pháp luật Việt Nam. Tôi cam kết tiếp tục đóng góp chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng phán đoán độc lập của mình để hỗ trợ sự phát triển bền vững và quản trị xuất sắc của Công ty trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nơi nhận

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

(đã ký)

Romeo Fernandez Lledo