

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH
TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 572/2025/CBTT-TNH
No: 572/2025/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 08 năm 2025
Thai Nguyen, August 25, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
To: - Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
And to: The State Securities Commission.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

1. Organization name: TNH Hospital Group Joint Stock Company

Mã chứng khoán / Stock code: TNH

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Address: No. 328, Luong Ngoc Quyen Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.

Điện thoại / Phone number: 0208 628 5658 Email: ir.tnh@tnh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: TNH công bố thông tin về việc ban hành:

- Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- Nghị quyết của HĐQT về việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nhân sự của Ban điều hành Tập đoàn, miễn nhiệm các Phó Tổng Giám đốc;

2. Content of the announcement: TNH hereby discloses the issuance of the following documents:

- Resolution of the Board of Directors on the promulgation of the Operational Charter of the Audit Committee;
- Resolution of the Board of Directors on the restructuring of the Group's executive apparatus and personnel, and the dismissal of the Deputy Chief Executive Officer;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25 tháng 08 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information has been published on the company's website on the August 25, 2025, at the following link: <http://tnh.com.vn/>

Chúng 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./.

We hereby affirm that the information disclosed above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information./.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT

Attachments:

- Documents related to the disclosure

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ
AUTHORIZED DISCLOSURE
REPRESENTATIVE
CHIEF LEGAL OFFICER



Vũ Vinh Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH**

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

**TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness**

Số: 568./2025/NQ-HĐQT
No 568./2025/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 08 năm 2025
Thai Nguyen, date 25 month 08 year 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nhân sự của Ban điều hành Tập đoàn

RESOLUTION

***Regarding the Restructuring of the Organizational Apparatus and Personnel of the
Group's Executive Board***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH
BOARD OF DIRECTORS
TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Tầm nhìn đến năm 2030 và nhu cầu phát triển của Tập đoàn;
- Căn cứ sự đồng thuận tuyệt đối của Ban Tổng giám đốc hiện tại của Tập đoàn về việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nhân sự của Ban điều hành Tập đoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 568./2025/BBH-HĐQT ngày 25/08./2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Based on:

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its amending, supplementing, detailing, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its amending, supplementing, detailing, and guiding documents;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation; the Company's Internal Corporate Governance Regulations; and the Company's Board of Directors' Operational Regulations;



- Pursuant to the Group's Vision to 2030 and its development needs;
- Pursuant to the unanimous consent of the current Group's Executive Board regarding the Restructuring of the Organizational Apparatus and Personnel of the Group's Executive Board;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 568/2025/BBH-HĐQT dated 15/02/2025 of the Company's Board of Directors;

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều 1. Phê duyệt việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức bộ máy Ban điều hành Tập đoàn như sau:

Article 1. Approval of the transformation of the organizational structure of the Executive Board of the Group as follows:

1. Phê duyệt việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Tập đoàn từ Ban Tổng Giám đốc gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc sang mô hình Ban Điều hành gồm Tổng Giám đốc và các vị trí Giám đốc chức năng. Trong đó:

1. Approving the transformation of the Group's management structure from the Executive Management Board consisting of the CEO and Deputy CEOs into the Executive Management Board consisting of the CEO and Functional Director. In particular:

- Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

- The CEO is the person who manages the Company's daily business operations; subject to the supervision of the Board of Directors; responsible before the Board of Directors and before the law for the exercise of assigned rights and obligations.

- Quản lý Chức năng là người đứng đầu và trực tiếp quản lý, điều hành ít nhất một lĩnh vực quan trọng của Tập đoàn; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo công việc trực tiếp cho Tổng Giám đốc; đồng thời chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị hoặc các Ủy ban liên quan trực thuộc Hội đồng quản trị.

- A Functional Executive is the head who directly manages and operates at least one important area of the Group; subject to the direct direction and management of the CEO and responsible for reporting directly to the CEO; at the same time under the supervision of the Board of Directors or the relevant Committees under the Board of Directors.

- Tùy vào nhu cầu phát triển và bối cảnh thực tế của Tập đoàn, Tổng Giám đốc có thể bổ nhiệm các chức vụ Giám đốc/Trưởng Phòng/Trưởng Ban vào các vị trí có chức năng, nhiệm vụ, vai trò, địa vị tương đương Giám đốc chức năng (trong văn bản này gọi chung là các Giám đốc chức năng).

- Depending on the development needs and the actual context of the Group, the General Director may appoint Directors/Heads of Departments/Heads of Divisions to positions with functions, duties, roles, and status equivalent to that of a Functional Director (hereinafter collectively referred to as Functional Directors in this document).

2. Mục tiêu: Việc chuyển đổi mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả quản trị – điều hành theo hướng chuyên môn hóa từng lĩnh vực; đề cao sự phân giao trách nhiệm và tinh thần chủ động chịu trách nhiệm; tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và khả năng phối hợp liên phòng ban; đáp ứng yêu cầu triển khai Tầm nhìn đến năm 2030 của Tập đoàn; phù hợp với mô hình quản trị hiện đại của các tập đoàn y tế quốc tế, đồng thời bảo đảm sự linh hoạt trong việc điều hành và phát triển hệ thống bệnh viện, dự án, nhân sự, tài chính và công nghệ.

2. Objective: The transformation of the Group's executive management structure aims to enhance governance and management efficiency by specializing in each field; emphasizing the delegation of responsibility and the spirit of proactive accountability; increasing transparency, accountability, and inter-departmental coordination; meeting the requirements of implementing the Group's Vision 2030; in line with the modern governance model of international healthcare groups, while ensuring flexibility in managing and developing hospitals, projects, human resources, finance, and technology.

3. Ban điều hành của Công ty có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi các vị trí Giám đốc chức năng sau:

3. The Company's Executive Board may include but is not limited to the following Functional Executive positions:

3.1. Giám đốc Tài chính – Chief Financial Officer (CFO)

3.2. Giám đốc Chuyên Môn – Chief Medical Director

3.3. Giám đốc Vận hành Tập đoàn và Phát triển Vận hành bệnh viện mới – Group Chief Operating Officer and Director of New Hospital Operations Development

3.4. Giám đốc Dự án – Project Director

3.5. Giám đốc Thương Mại – Chief Commercial Officer

3.6. Giám đốc Mua sắm – Procurement Director

3.7. Giám đốc Nhân sự – Human Resources Director

3.8. Giám đốc Đối tác Nhân sự – HR Business Partner Director

3.9. Giám đốc Công nghệ – Chief Technology Officer (CTO)

4. Trong Ban điều hành, Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính được xác định là người nội bộ của Công ty theo định nghĩa tại Luật Chứng khoán 2019

4. Within the Executive Board, the CEO and the Chief Financial Officer are designated as insiders of the Company according to the Securities Law 2019;

5. Trừ Giám đốc tài chính và Giám đốc chuyên môn là các vị trí sẽ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các vị trí Giám đốc chức năng khác do Tổng Giám đốc toàn quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm.

5. Except for the Chief Financial Officer and the Chief Medical Director, who are appointed and dismissed by the Board of Directors, all other Functional Director shall be appointed and dismissed at the full discretion of the CEO.

6. Tùy vào nhu cầu quản lý, điều hành Tập đoàn trong từng thời kỳ; Tổng Giám đốc có trách nhiệm giao quyền tự chủ cho các Giám đốc chức năng trong các lĩnh vực mà người đó phụ trách. Việc phân công, giao nhiệm vụ, thực hiện quyền tự chủ của các Quản lý được thực hiện trên các nguyên tắc:

6. Depending on the management and operational needs of the Group from time to time, the CEO shall assign autonomy to Functional Directors in their respective areas of responsibility. The delegation, task assignment, and exercise of autonomy by Functional Director shall be based on the following principles:

- Công khai về chức năng, vai trò trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên Ban điều hành;

- Transparency regarding the functions, roles, responsibilities, and authority of each member of the Executive Board;

- Đảm bảo có cơ chế đánh giá minh bạch kết quả thực hiện công việc của từng thành viên Ban điều hành;

- Ensuring transparent mechanisms for evaluating the performance of each member of the Executive Board;

- Bảo đảm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và tập thể Ban điều hành trong quá trình thực hiện Tầm nhìn đến năm 2030 của Tập đoàn.

- Ensuring the maximum promotion of the strengths of each individual and of the Executive Board as a whole in the process of implementing the Group's Vision 2030.

Điều 2. Vai trò của Ban điều hành trong thực thi Mục tiêu Chiến lược của Ban Điều hành Tập đoàn trong giai đoạn năm 2025 đến năm 2030

Article 2. The Role of the Executive Management Board in implementing Strategic Objectives the Group for the period from 2025 to 2030

2.1. Ban Điều hành chủ động điều hành toàn bộ các hoạt động của Tập đoàn dưới sự định hướng và giám sát của HĐQT, sao cho hiện thực hóa mục tiêu từng năm và các chiến lược và kế hoạch đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt; bảo đảm hoàn thành Tầm nhìn năm 2030 của Tập đoàn, gồm:

2.1. The Board of Directors unanimously authorizes the Executive Board to proactively manage all activities of the Group in accordance with the strategies and plans approved by the Board of Directors; ensuring the fulfillment of the Group's Vision 2030, including:

- TNH là tập đoàn Y tế có độ phủ rộng nhiều vùng miền, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, chi phí phù hợp giúp nhiều tập khách hàng tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. TNH là hệ thống Y tế đa dạng, linh hoạt, bao gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, và trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi kết hợp bệnh viện của tập đoàn tại một số địa phương mà TNH có lợi thế tiên phong, có trường đào tạo chuyên ngành chăm sóc sức khỏe, với trung tâm điều hành và hoạt động chính của tập đoàn tại Hà Nội.

- TNH is a healthcare group with extensive coverage across multiple regions, providing high-quality medical services at reasonable costs, enabling diverse customer

segments to access the best healthcare services. TNH is a diverse and flexible healthcare system, consisting of general hospitals, specialized hospitals, and elderly care centers, combined with the Group's hospitals in localities where TNH holds pioneering advantages, along with a specialized healthcare training school, with the Group's headquarters and main operations located in Hanoi.

- TNH có hệ thống bệnh viện tạo sự khác biệt vượt trội với các cơ sở y tế địa phương thông qua các phương thức tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh thần thái độ phục vụ tốt; TNH có cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị y tế tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc sức khỏe y tế, duy trì sự minh bạch trong các hoạt động khám chữa bệnh và tài chính.

- TNH's hospital system differentiates itself significantly from local medical facilities through recruitment and training of high-quality human resources with a good service mindset and attitude; TNH has modern facilities, advanced medical equipment, applies information technology in healthcare services, and maintains transparency in medical and financial activities.

- Tôn chỉ mục đích của Tập đoàn luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm.

- The Group's guiding principle is always to place customer satisfaction at the center.

- Tập đoàn có bản sắc văn hóa riêng với đội ngũ người lao động có đạo đức nghề nghiệp tốt, chuyên môn cao, năng động sáng tạo có tính đột phá trong công việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, trung thực.

- The Group has its own cultural identity with a workforce possessing good professional ethics, high expertise, dynamism, creativity, and breakthrough thinking in their work. The working environment is professional, united, and honest.

2.2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Điều hành sao cho được thiết kế phù hợp, khoa học, hiệu quả nhằm hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên.

2.2. The CEO is responsible for structuring the organizational apparatus of the Executive Board in a manner that is appropriate, scientific, and effective to realize the above-mentioned objectives.

Điều 3. Chấp thuận việc từ nhiệm của toàn bộ các Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn.

Article 3. Approval of the resignation of all Deputy CEOs of the Group.

Các Phó Tổng Giám đốc được chấp thuận từ nhiệm gồm: Nguyễn Hữu Điệp, Nguyễn Anh Đình, Ngô Minh Trường, Lê Thị Thúy An, Đào Mạnh Duy, Trần Thiện Sách.

The Deputy Chief Executive Officers whose resignations are approved include: Nguyen Huu Diep, Nguyen Anh Dinh, Ngo Minh Truong, Le Thi Thuy An, Dao Manh Duy, and Tran Thien Sach.

Lý do từ nhiệm: Theo nguyện vọng của các Phó Tổng Giám đốc Công ty đề tái cơ cấu lại Tập đoàn.

2023-C
TY
IÂN
OÀN
VIỆN
H
T. THAI N

Reason for resignation: At the request of the Deputy Chief Executive Officers in order to restructure the Group.

Điều 4. Bổ nhiệm ông Ngô Minh Trường (Mã định danh cá nhân số: 024091013482) làm Giám đốc tài chính của Tập đoàn.

Article 4. Appointment of Mr. Ngo Minh Truong (ID Number: 024091013482) as the Chief Financial Officer of the Group.

Điều 5. Thông qua đề nghị bổ nhiệm của Tổng Giám đốc đối với một số thành viên của Ban điều hành như sau:

Article 5. Approval of the CEO's proposal on the appointment of certain members of the Executive Board as follows:

Stt	Chức vụ / Position	Họ và tên / Full Name	Mã định danh cá nhân / ID Number
1	Giám đốc Vận hành Tập đoàn và Phát triển vận hành bệnh viện mới <i>Group Chief Operating Officer and Director of New Hospital Operations Development</i>	Lê Thị Thúy An Le Thi Thuy An	
2	Giám đốc Nhân sự <i>Chief Human Resources Officer (CHRO)</i>	Trương Văn Quý Truong Van Quy	
3	Giám đốc Công nghệ <i>Chief Technology Director (CTO)</i>	Trần Cao Vỹ Tran Cao Vy	
4	Giám đốc Dự án <i>Chief Project Director (CPO)</i>	Nguyễn Anh Đình Nguyen Anh Dinh	

Trừ các vị trí thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có toàn quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí Giám đốc chức năng chưa bổ nhiệm nêu tại khoản 2 Điều 1 trên; hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí Quản lý khác mà Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết.

Except for the positions under the appointment authority of the Board of Directors, the CEO shall have full authority to appoint and dismiss the Functional Director positions not yet appointed as referred to in Clause 2, Article 1 above, or to appoint and dismiss other Executive positions as deemed necessary by the CEO.

Điều 6. Hiệu lực

Article 6: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành; các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan; các đơn vị trực thuộc; và những người có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này theo quy định Công ty và pháp luật hiện hành./.

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board; relevant Departments/Divisions/Units; subsidiary entities; and all relevant individuals shall be responsible for coordinating the implementation of this Resolution in accordance with the Company's regulations and applicable laws./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để T/b);
- Ban Điều hành (để T/h);
- Các Bệnh viện trực thuộc (để T/b);
- Như điều 6 (để T/h)
- Lưu: P.QTNB (LinhHth)

Recipients:

- Board of Directors (for Notification);
- Executive Board (for Implementation);
- Subsidiary Hospitals (for Notification);
- As provided in Article 6 (for implementation)
- Archive: Internal Governance Department (LinhHth)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**Hoàng Tuyên
Hoang Tuyen**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH**

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

***TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY***

***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness***

Số: 571/2025/NQ-HĐQT
No. 571/2025/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 08 năm 2025
Thai Nguyen, date 25 month 08 year 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

RESOLUTION

On the Promulgation of the Operating Regulation of the Audit Committee

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH
BOARD OF DIRECTORS
TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 568/2025/BBH-HĐQT ngày 25/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Xét đề nghị của Ủy ban kiểm toán;

Based on:

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its amending, supplementing, detailing, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its amending, supplementing, detailing, and guiding documents;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation; the Company's Internal Corporate Governance Regulations; and the Company's Board of Directors' Operational Regulations;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 568/2025/BBH-HĐQT dated 25/08/2025 of the Company's Board of Directors;
- Considering the proposal of the Audit Committee;

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Article 1. To promulgate together with this Resolution the Operating Regulation of the Audit Committee.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành; Ủy ban kiểm toán; các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan; các đơn vị trực thuộc; và những người có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này theo quy định Công ty và pháp luật hiện hành./.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board; relevant Departments/Divisions/Units; subsidiary entities; and all relevant individuals shall be responsible for coordinating the implementation of this Resolution in accordance with the Company's regulations and applicable laws./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để T/b);
- Ban Điều hành (để T/b);
- Ủy ban kiểm toán (để T/h)
- Như điều 6 (để T/h)
- Lưu: P.QTNB (LinhHth)

Recipients:

- Board of Directors (for Notification);
- Executive Board (for Notification);
- The Audit Committee (for implementation)
- As provided in Article 6 (for implementation)
- Archive: Internal Governance Department (LinhHth)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**Hoàng Tuyên
Hoang Tuyen**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH**

***TNH HOSPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY***

Số: 01./2025/QC-UBKT
No: 01./2025 /QC-UBKT

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

***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness***

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 08 năm 2025
Thai Nguyen, August 25, 2025

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
REGULATIONS ON THE OPERATION OF THE AUDIT COMMITTEE**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/2025/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2025;

Pursuant to:

- Pursuant to the Securities Law dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain articles of the Securities Law;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP;
- Pursuant to the Charter of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 54/2025/NQ-HĐQT dated August 25, 2025;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH. Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH bao gồm các nội dung sau:

The Board of Directors hereby issues the Regulations on the Operation of the Audit Committee of TNH Hospital Group Joint Stock Company. These Regulations on the Operation of the Audit Committee of TNH Hospital Group Joint Stock Company include the following contents:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Article 1. Scope of Regulation and Subjects of Application

1. Phạm vi điều chỉnh:

Scope of Regulation:

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

These Regulations stipulate the organizational structure, operating principles, powers, and obligations of the Audit Committee and its members to ensure operations in accordance with the Enterprise Law, the company's Charter, and other relevant legal provisions.

2. Đối tượng áp dụng:

Subjects of Application:

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được áp dụng cho Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán.

These Regulations apply to the Audit Committee and its members.

Điều 2. Các nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Article 2. Operating Principles of the Audit Committee

1. Ủy ban kiểm toán phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng quản trị và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ mọi quy định luật pháp.

The Audit Committee must report directly in writing to the Board of Directors and must not be interfered with in the performance of its duties, ensuring the Company's compliance with all legal regulations.

2. Thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định có liên quan; không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.

Members of the Audit Committee must perform tasks in compliance with legal and relevant regulatory requirements and must not engage in activities that affect professional reputation.

3. Thành viên Ủy ban kiểm toán không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu pháp luật.

Members of the Audit Committee shall not disclose information provided to them except when disclosure is required by law.

4. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải trung thực, không bị ảnh hưởng chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.

Members of the Audit Committee must be honest and not influenced by anyone in rendering their conclusions.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ; Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

Article 3. Functions, Tasks; Rights and Obligations of the Audit Committee

Ủy ban Kiểm toán là một ủy ban trực thuộc của Hội đồng Quản trị, được thành lập nhằm thực hiện chức năng giám sát độc lập đối với việc lập báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro tài chính và các quy trình kiểm toán của công ty. Ủy ban đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm chính trong các vấn đề tài chính và tuân thủ pháp lý, từ đó bảo vệ giá trị cổ đông và niềm tin của công chúng.

The Audit Committee is a committee of the Board of Directors, established to independently oversee the preparation of financial statements, internal control systems, financial risk management, and the company's audit processes. The Committee ensures transparency, accountability, and integrity in financial and legal compliance matters, thereby safeguarding shareholder value and public trust.

Ủy ban Kiểm toán có các quyền và nghĩa vụ sau:

The Audit Committee has the following rights and obligations:

1. Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;

1. Monitoring the integrity of the Company's financial statements and official disclosures concerning its financial results;

- Xem xét và đánh giá tính toàn vẹn và minh bạch của các báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm của công ty trước khi trình Hội đồng quản trị;

Reviewing and assessing the completeness and transparency of quarterly and annual financial statements before submission to the Board;

- Đánh giá tính phù hợp của các chính sách và ước tính kế toán;

Evaluating the appropriateness of accounting policies and estimates;

- Xem xét ảnh hưởng của các giao dịch lớn hoặc phức tạp và các nội dung cần phán đoán trong báo cáo tài chính;

Considering the impact of large or complex transactions and judgmental items in financial reporting;

- Đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực báo cáo tài chính

Ensuring compliance with financial reporting standards.

2. Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tài chính;

2. Reviewing internal control systems and financial risk management;

- Giám sát hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty;

Supervising the effectiveness of the company's internal control systems;

- Xem xét mức độ đầy đủ của các kiểm soát đối với báo cáo tài chính, quy trình vận hành và tuân thủ quy định;

Reviewing the adequacy of controls over financial reporting, operations, and regulatory compliance;

- Giám sát khung quản trị rủi ro tài chính và xem xét các báo cáo về rủi ro kinh doanh trọng yếu;

Overseeing the financial risk governance framework and reviewing reports on material business risks;

- Đảm bảo ban điều hành thiết lập và duy trì các hệ thống hiệu quả nhằm phòng ngừa và phát hiện gian lận;

Ensuring that the Executive Board establishes and maintains effective systems to prevent and detect fraud;

- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ và chuẩn mực quản trị công ty;
Ensuring compliance with legal regulations, internal policies, and corporate governance standards;

- Xem xét việc triển khai và hiệu quả của cơ chế tố giác và báo cáo đạo đức của công ty;
Reviewing the implementation and effectiveness of the company's whistleblowing and ethics reporting mechanisms;

- Giám sát kết quả điều tra liên quan đến sai phạm tài chính hoặc vi phạm quy định pháp luật.
Monitoring the outcomes of investigations into financial misconduct or legal violations.

3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;

3. Reviewing related party transactions subject to the approval authority of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders and proposing recommendations on transactions requiring such approvals.

4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;

4. Overseeing the company's internal audit department;

- Xem xét và phê duyệt Điều lệ Kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm toán hàng năm và nhu cầu về nguồn lực;

Reviewing and approving the Internal Audit Charter, annual audit plan, and resource needs;

- Đánh giá hiệu quả công việc của Trưởng bộ phận và nhân viên bộ phận Kiểm toán nội bộ, bao gồm cả việc bổ nhiệm và miễn nhiệm;

Evaluating the performance of the Head and the Staff of Internal Audit, including appointment and dismissal decisions;

- Đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện độc lập, khách quan và tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp;

Ensuring that internal audit activities are conducted independently, objectively, and in accordance with professional standards;

- Xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ, phản hồi của ban điều hành và các hành động khắc phục;

Reviewing internal audit reports, management responses, and remedial actions.

5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;

5. Recommending the independent audit firm, remuneration, and relevant contract terms to the Board of Directors for approval before submission to the annual General Meeting of Shareholders.

6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;

6. Monitoring and evaluating the independence and objectivity of the audit firm and the effectiveness of the audit process, particularly where the Company uses non-audit services provided by the auditor;

- Xem xét tính độc lập, trình độ chuyên môn và hiệu quả hoạt động của kiểm toán viên độc lập;

Reviewing the independence, professional capability, and performance of the independent auditor;

- Phê duyệt phạm vi và kế hoạch kiểm toán của kiểm toán bên ngoài;

Approving the scope and audit plan of the external auditor;

- Xem xét và thảo luận về các phát hiện kiểm toán, thư quản lý, và điều chỉnh kiểm toán quan trọng;

Reviewing and discussing audit findings, management letters, and significant audit adjustments;

- Đảm bảo giải quyết các bất đồng giữa ban điều hành và kiểm toán viên bên ngoài.

Ensuring resolution of any disagreements between management and the external auditor.

7. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty. Có quyền điều tra bất kỳ vấn đề nào thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban.

7. Supervising to ensure the Company complies with legal provisions, regulatory requirements, and other internal regulations. The Committee has the right to investigate any matter within its scope of responsibility.

8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;

8. The Committee is entitled to access documents related to the Company's operations and to engage with other Board members, the CEO, the Chief Accountant, and other management personnel to gather information serving its functions.

9. Có quyền tiếp cận bất kỳ hồ sơ, nhân sự hoặc chuyên gia tư vấn bên ngoài nào của công ty mà Ủy ban cho là cần thiết; yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán;

9. The Committee may access any records, personnel, or external consultants it deems necessary; it may require a representative of the approved audit firm to attend and respond to issues related to the audited financial statements during Committee meetings.

10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết. Thuê luật sư độc lập hoặc kiểm toán viên bên ngoài để phối hợp thực hiện công việc;

10. Engaging external legal, accounting, or other advisory services when necessary. Hiring independent lawyers or external auditors to assist in carrying out its work.

11. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;

11. Developing and submitting to the Board risk detection and management policies, and recommending solutions to address emerging risks in the Company's operations.

12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

12. Preparing written reports to the Board when detecting that a Board member, CEO, or other executives fail to fulfill their responsibilities under the Enterprise Law and the company's Charter.

13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua;

13. Developing the audit committee's internal regulations and submitting them to the Board of Directors for approval.

14. Gửi các báo cáo định kỳ và khuyến nghị tới Hội đồng về các vấn đề trong phạm vi trách nhiệm của ủy ban. Làm nổi bật các vấn đề cần Hội đồng xử lý khẩn cấp hoặc phải công bố theo quy định. Đảm bảo minh bạch và công bố đầy đủ hoạt động của Ủy ban trong báo cáo thường niên của công ty;

14. Submitting periodic reports and recommendations to the Board on matters within the Committee's responsibilities. Highlighting issues requiring urgent Board action or mandatory disclosure. Ensuring transparency and full disclosure of the Committee's activities in the Company's annual report.

15. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị phê duyệt, cũng như các quy định khác của pháp luật có liên quan.

15. Other rights and obligations as provided in the company's Charter, the Operating Regulations of the Board of Directors, the audit committee's approved function/mandate description, and other relevant legal provisions.

Điều 4. Thành phần Ủy ban kiểm toán

Article 4. Composition of the Audit Committee

1. Ủy ban kiểm toán có 03 thành viên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

1. The Audit Committee comprises three members. The Chair of the Audit Committee must be an independent member of the Board of Directors. The remaining members must be non-executive Board members.

2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

2. Audit Committee members must possess knowledge of accounting and auditing, have general understanding of laws and the Company's operations, and must not fall under the following cases:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Being employed in the Company's accounting or finance department;

b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Being a member or employee of an audit firm approved to audit the Company's financial statements within the preceding three years.

3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

3. The Chair of the Audit Committee must hold a university degree or higher in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, or business administration.

4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

4. Appointment of the Audit Committee Chair and other members must be approved by the Board of Directors at a Board meeting.

5. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty.

5. The remuneration and operational expenses of the Audit Committee and its members shall be determined by the General Meeting of Shareholders, reported at the annual General Meeting, and disclosed in the Company's annual report.

Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Article 5. Meetings of the Audit Committee

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 04 lần trong một năm hoặc nhiều hơn theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban hoặc Hội đồng quản trị.

1. The Audit Committee must meet at least four times a year or more as required by the Committee Chair or the Board of Directors.

2. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Ủy ban sẽ lập, lưu trữ biên bản, hồ sơ của tất cả các cuộc họp, quyết định của Ủy ban và cung cấp cho HĐQT nếu có yêu cầu.

2. Detailed and clear minutes of meetings must be prepared and properly archived. The minute-taker and attending Audit Committee members must sign the minutes. The Committee shall prepare and retain the minutes and records of all meetings and decisions, and provide them to the Board of Directors upon request.

3. Ủy ban có quyền mời thành viên Ban điều hành, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên bên ngoài; và nhân sự liên quan của Công ty tham dự các cuộc họp khi cần.

3. The Committee may invite members of the Executive Board, Head of Internal Audit, external auditors, and relevant Company personnel to attend meetings as necessary.

4. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến, họp trực tuyến; hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết.

4. Decisions of the Audit Committee are made by voting during direct meetings, hybrid (direct and online), online meetings, or in writing. Each member has one vote.

5. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

5. A decision of the Audit Committee is approved if a majority of attending members agree; in case of a tie, the Chair's opinion prevails.

Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Article 6. Activity Report of Independent Board Member in the Audit Committee at the Annual General Meeting of Shareholders

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1. The independent Board member serving on the Audit Committee is responsible for reporting activities at the annual General Meeting of Shareholders.

2. Báo cáo hoạt động phải đảm bảo có các nội dung sau:

2. The activity report must include the following:

a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

a) Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Audit Committee and its members in accordance with the Enterprise Law and company Charter;

b) Tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;

b) Summary of Committee meetings and its conclusions and recommendations;

c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;

c) Supervisory results regarding financial statements, operational status, and financial condition of the Company;

d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người liên quan có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

Evaluation of transactions between the Company, its subsidiaries, or other entities controlled (>50% equity) involving Board members, CEO, or other executives as founders or managers in the past three years;

d) Report on the assessment of transactions between the Company, subsidiaries, other companies controlled by the Company and related parties controlling over 50% of charter capital with members of the Board of Directors, CEO, or other executives of the enterprise and related persons of that entity; transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors, CEO, or other executives of the enterprise are members, founders, or managers of the enterprise within the last 3 years before the time of the transaction;

đ) Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;

- đ) *Results of internal control and risk management system evaluation;*
- e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác;
- e) *Supervision results concerning the Board of Directors, CEO, and other executives;*
- g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.
- g) *Evaluation of coordination between the Audit Committee, the Board, the CEO, and shareholders.*

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Article 7. Effectiveness

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH gồm 07 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2025.

These Regulations on the Operation of the Audit Committee of TNH Hospital Group Joint Stock Company, comprising seven articles, shall take effect from August 22, 2025.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: P.QTNB (LinhHth).

Recipients:

- Board of Directors;
- Executive Management Board;
- As provided in Article 3;
- Relevant agencies and organizations;
- Save: Internal Governance Department (LinhHth).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**Hoàng Tuyên
Hoang Tuyen**