

Số: 10 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải, Tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT Bệnh viện.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2025

1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT và ban hành Nghị quyết

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên đã hoạt động trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, luôn đặt lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Bệnh viện lên hàng đầu.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ và bất thường với sự tham gia đầy đủ, thường xuyên của các thành viên để thảo luận, thống nhất các vấn đề trọng yếu;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ bao gồm lập chương trình, kế hoạch hoạt động, chuẩn bị nội dung họp và giám sát sát sao quá trình tổ chức triển khai các Nghị quyết.

- Hội đồng quản trị đã ban hành 26 Nghị quyết cùng nhiều Quyết định và các văn bản khác để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025, xử lý các vấn đề chiến lược, công tác quản trị, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Bệnh viện. Trong đó, các Nghị quyết tập trung vào: Phê duyệt phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ lên 535,75 tỷ đồng; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc giai đoạn 2025-2026; phê duyệt phương án triển khai dự án đầu tư cải tạo cơ sở vật chất; kiện toàn bộ máy lãnh đạo (bổ nhiệm thêm 03 Phó Giám đốc)...

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Nhờ sự định hướng, chỉ đạo và giám sát sát sao của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh năm 2025 của Bệnh viện ghi nhận sự tăng trưởng đáng khích lệ. Trong đó:

- Tổng doanh thu: 283,95 tỷ đồng, tương ứng đạt 121% so với năm 2024 và đạt 110,6% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận: 10,71 tỷ đồng, vượt 4 tỷ đồng so với chỉ tiêu kế hoạch được giao, tăng 61,05% so với kế hoạch năm 2025.

- Chỉ số chuyên môn: Khám sức khỏe nước ngoài tăng 228%; doanh thu từ hoạt động đào tạo tăng 254%; doanh thu khám chữa bệnh dịch vụ tăng 20% so với năm 2024.

- Đời sống người lao động: Thu nhập bình quân đạt 21,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 27,25% so với năm 2024. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Bệnh viện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ lương, thưởng và bảo hiểm cho cán bộ nhân viên, người lao động.

3. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

3.1. Ưu điểm: năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực y tế, biến động cơ chế chính sách, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, nguồn lực tài chính còn hạn chế và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị lớn, song Ban Giám đốc (BGĐ) đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới quản trị đã từng bước tháo gỡ vướng mắc, ổn định hoạt động.

Kết quả, các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị cơ bản được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và chất lượng, cụ thể:

- Hoạt động khám chữa bệnh duy trì ổn định, số lượt bệnh nhân và doanh thu từng bước được cải thiện; chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người bệnh tiếp tục được nâng cao.

- Công tác quản trị điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

- Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được chú trọng, tạo động lực làm việc và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ.

Nhìn chung, BGĐ đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, một số lĩnh vực đạt kết quả vượt kế hoạch, đặc biệt là công tác chuyên môn.

Với những kết quả trong công tác chuyên môn, cũng như trong công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị, năm 2025, BGĐ và tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện đã nhận được các hình thức khen thưởng cao quý của các cấp, cụ thể:

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và làm chủ phương pháp chuyên môn mang lại hiệu quả cao trong điều trị (tại Quyết định số 2133/QĐ-TTg ngày 24/9/2025);

- Cờ thi đua của Công đoàn xây dựng Việt Nam;

- Danh hiệu thi đua "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2025 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (tại Quyết định số 61/QĐ-ĐTKDV ngày 16/3/2026).

3.2. Một số tồn tại, hạn chế:

Kính thưa Quý cổ đông, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Hội đồng quản trị nhận thấy bên cạnh những kết quả đạt được như trong công tác chuyên môn, tài chính, hoạt động của Ban Giám đốc vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Tiến độ triển khai một số dự án, đề án trọng điểm còn chậm so với yêu cầu, như:

+ Dự án đầu tư mua sắm, cải tạo cơ sở vật chất;

+ Đề án tái cơ cấu mô hình tổ chức;

+ Dự án Bệnh án điện tử.

- Công tác tham mưu trong một số nội dung chuyên môn cần tiếp tục được nâng cao. Đối với các quy chế quan trọng như quy chế mua sắm đang trong quá trình hoàn thiện, sửa đổi, tuy nhiên cần đẩy nhanh tiến độ để kịp thời ban hành.

- Việc triển khai một số nhiệm vụ về tổ chức bộ máy Bệnh viện, đến nay Ban Giám đốc đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án bộ máy tổ chức theo quy trình, quy định của Luật khám chữa bệnh và các quy định khác liên quan đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động.

*** Nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế:**

- Khách quan: tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực khám chữa bệnh ngày càng cao, áp lực duy trì hoạt động thường xuyên và bảo đảm chất lượng phục vụ người bệnh khiến công tác điều hành phải phân bổ nguồn lực linh hoạt, đôi khi chưa tập trung tối đa cho một số nhiệm vụ theo Nghị quyết;

- Chủ quan: một số nhiệm vụ có tính chất mới, phức tạp cả về quy mô lẫn tính chất, lần đầu Bệnh viện triển khai thực hiện, trong khi nguồn nhân lực thực hiện còn hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm, đòi hỏi thời gian chuẩn bị, nghiên cứu và hoàn thiện quy trình, quy chế nên tiến độ triển khai còn chậm so với kế hoạch ban đầu đặt ra.

Trong bối cảnh đó, Ban Giám đốc đã chủ động, nỗ lực điều hành, linh hoạt tháo gỡ khó khăn, song do tác động của các yếu tố chủ quan và khách quan nêu trên nên việc thực hiện một số nội dung chưa đạt tiến độ đề ra. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được khắc phục trong thời gian tới thông qua việc tăng cường phối hợp, cải tiến phương pháp quản trị, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả hơn.

4. Đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

a) Ưu điểm:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Bệnh viện. Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ nhiệm vụ được phân công phụ trách đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các lĩnh vực công tác; rà soát, cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền để Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết, quyết định; đôn đốc hoạt động của Ban Điều hành, qua đó triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

b) Hạn chế: Hội đồng quản trị tự nhận thấy trong năm qua vẫn còn một số hạn chế trong việc thực hiện đầy đủ vai trò quản trị rủi ro và giám sát thực thi.

Công tác cán bộ chưa được thực hiện quyết liệt như yêu cầu. Trong một số trường hợp, Hội đồng quản trị chưa kịp thời đề xuất các biện pháp kiện toàn hoặc thay thế nhân sự điều hành, dẫn đến tình trạng chậm cải thiện hiệu quả hoạt động ở một số lĩnh vực, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ triển khai nhiệm vụ chung của Bệnh viện.

Việc áp dụng các biện pháp chấn chỉnh, chế tài trong quản trị điều hành chưa đủ mạnh.

5. Về thù lao của Hội đồng quản trị

Theo Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/2/2025 của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 là:

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000

Tổng mức chi thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 là: 183.000.000 đồng (Một trăm tám mươi ba triệu đồng).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kinh tế trọng tâm:

- Tổng doanh thu: Mục tiêu đạt 315,06 tỷ đồng, tăng 10,96% so với thực hiện năm 2025.
- Lợi nhuận sau thuế: Phần đầu đạt 11,91 tỷ đồng, tăng 11,14% so với thực hiện năm 2025.
- Thu nhập bình quân: Nâng lên mức bình quân 24,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,35% so với thực hiện năm 2025.
- Công suất sử dụng giường bệnh: Phần đầu đạt 80%, tăng 8,5% so với thực hiện năm 2025.

2. Giải pháp thực hiện:

- Kien toan nhan su: co gong thuc hien tai co cau bo may, sắp xếp nhân sự theo hướng chuyên trách đối với những vị trí không yêu cầu bắt buộc về chuyên môn.
- Đột phá đầu tư: Tập trung đẩy nhanh Dự án cải tạo cơ sở vật chất và triển khai Bệnh án điện tử trong năm 2026.
- Tăng cường công tác giám sát: Duy trì các phiên họp thảo luận định kỳ, thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo các mục tiêu đã được thông qua thực hiện đúng tiến độ.

Kính thưa Đại hội, Hội đồng quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết mình, đổi mới tư duy quản trị để đưa Bệnh viện phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, ĐHCĐ.



Phạm Quang Hưng