

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện GTVT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải;

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hiện nay, HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025, hiện tại bao gồm 04 thành viên sau đây:

- Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

2. Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các Thành viên HĐQT năm 2023

Các Thành viên HĐQT đã thực hiện đúng, đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Bệnh viện GTVT và Luật Doanh nghiệp:

- **Mỗi Thành viên HĐQT** luôn thực hiện các nhiệm vụ của mình (theo phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT) một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; tham dự đầy đủ, thường xuyên các cuộc họp của HĐQT (họp định kỳ và họp đột xuất), có ý kiến xác thực và đồng thuận cao về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

- **Chủ tịch HĐQT** thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ bao gồm lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa các cuộc họp HĐQT; tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; làm chủ tọa các cuộc họp ĐHĐCĐ (thường niên và bất thường);

- **Các Thành viên HĐQT phối hợp cùng nhau** thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT nói chung được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Bệnh viện GTVT và các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao như: quyết định các chiến lược phát triển trung



hạn và kế hoạch hằng năm của Công ty; giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc của Công ty; phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện;...

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh

Trong năm 2023 HĐQT đã rất tích cực chỉ đạo, đồng hành cùng với Tổng Giám đốc để khắc phục, dần ổn định kinh doanh sau khi dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp.

HĐQT đã thực hiện các phiên họp liên quan đến công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc để tập trung vào công việc kinh doanh sát với tình hình thực tế, biến động của ngành nghề nhằm khai thác tối đa lợi thế, cơ hội của Bệnh viện.

Kết quả đạt được như sau:

STT	Chi tiêu	ĐV tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	SS TH/KH 2023(%)	SS TH 2023/2022(%)
	Tổng thu		163,398,489,622	197,724,435,828	201,536,851,523	101.93	123.34
1	Doanh thu KCB	đồng	153,694,960,228	189,226,444,794	192,381,148,157	101.67	125.17
1.1	Thu KCB BHYT	đồng	98,021,175,621	117,625,410,745	124,232,087,482	105.62	126.74
1.2	Thu KCB DV	đồng	40,887,360,204	53,975,887,245	49,901,004,825	92.45	122.05
1.3	Thu KSKNN	đồng	10,497,005,903	13,121,257,379	11,139,257,250	84.89	106.12
1.4	Thu KSKDK, TN	đồng	4,289,418,500	4,503,889,425	7,108,798,600	157.84	165.73
2	Thu nhà thuốc	đồng	5,814,496,160	6,686,670,584	5,176,322,796	77.41	89.02
3	Lãi ngân hàng	đồng	11,320,450	311,320,450	298,876,999	96.00	2640.15
4	Thu khác	đồng	3,877,712,784	1,500,000,000	3,680,503,571	245.37	94.91
5	Chi phí	đồng	189,997,705,342	218,686,051,006	217,206,880,765	99.32	114.32
5.1	Thuốc	đồng	42,223,309,129	48,556,805,498	54,914,674,796	113.09	130.06
5.2	VTVT, Hóa chất	đồng	33,001,454,182	39,601,745,018	36,074,644,639	91.09	109.31
5.3	Nhà thuốc	đồng	5,490,950,303	6,589,140,364	4,874,858,177	73.98	88.78
5.4	Thu nhập CBNV	đồng	62,974,190,240	68,373,803,292	72,309,272,491	105.76	114.82
5.5	Khấu hao TSCĐ	đồng	26,038,916,694	30,056,286,027	22,212,421,268	73.90	85.30
5.6	Vật tư, ấn chỉ, VPP, hành chính	đồng	1,851,273,485	1,943,837,159	1,975,312,394	101.62	106.70
5.7	SC, BD, VT, thuê phần mềm...	đồng	664,404,827	1,528,202,414	2,574,200,078	168.45	387.44
5.8	Chi điện, nước, ĐT	đồng	3,713,472,572	3,963,472,572	4,100,806,882	103.46	110.43
5.9	Chi phí quản lý khác	đồng	5,100,690,058	7,348,816,658	7,461,390,933	101.53	146.28
5.10	Phân bổ CC, DC,	đồng	2,013,226,632	2,335,559,965	2,599,994,654	111.32	129.15
5.11	Chi phí KSKNN, KSK Đki	đồng	683,765,450	786,330,268	612,828,375	77.94	89.63
5.12	CP DV mua ngoài	đồng	6,242,051,770	7,382,051,770	7,355,116,276	99.64	117.83
5.13	Chi phí lãi vay NH			220,000,000	141,359,794	64.25	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	(26,599,215,720)	(20,961,615,178)	(15,670,029,242)	74.76	58.91

7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	(26,599,215,720)	(20,961,615,178)	(15,670,029,242)	74.76	58.91
8	Lao động bình quân	Người	371	391	361	92.33	97.30
9	Tiền lương bình quân	Đ/ng/tháng	8,209,916	8,425,380	9,751,610	115.74	118.78
10	Thu nhập bình quân	Đ/ng/tháng	14,145,146	14,572,422	16,717,549	114.72	118.19
11	Năng suất lao động trong danh sách theo doanh thu	Đ/ng/tháng	36,702,266	42,140,758	46,522,819	110.40	126.76
12	Năng suất lao động toàn Cty (tính cả lao động thuê ngoài)	Đ/ng/tháng	35,738,952	39,608,260	45,268,835	114.29	126.67
13	Khấu hao TSCĐ	đồng	26,038,916,694	30,056,286,027	22,212,421,268	73.90	85.30

Tổng doanh thu năm 2023 đạt 201.536 tỷ đồng, lỗ 15.67 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Bệnh viện chủ yếu đến từ hoạt động khám chữa bệnh BHYT, đây là nguồn doanh thu chính của Bệnh viện trong những năm gần đây.

2. Kết quả công tác quản trị theo quyền và nghĩa vụ của HĐQT

2.1. HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời xem xét ý kiến của Ban kiểm soát để tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống quản trị bền vững và tuân thủ pháp luật.

2.2. HĐQT đã tiến hành các phiên họp định kỳ và bất thường để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.3. Năm 2023, HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết, ký phê duyệt các Quyết định, Tờ trình theo đúng thẩm quyền để xử lý những vấn đề trọng yếu trong công tác chiến lược, hoạt động kinh doanh của Bệnh viện như: Nghị quyết thống nhất chủ trương triển khai công tác đấu thầu cung cấp thuốc năm 2022-2023; Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương ban hành quy chế trả lương và thang bảng lương của Bệnh viện Giao thông vận tải; Thông qua chủ trương về việc kiện toàn vị trí Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật. Nghị quyết về việc thực hiện Quyết định bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Trưởng khoa, phòng Bệnh viện; NQ vv đồng ý phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện; Nghị quyết Thống nhất chủ trương đồng ý sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ; Nghị quyết về việc thực hiện Quyết định bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng...

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023

- Năm 2023 là năm thứ 3 CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải hoạt động dưới sự quản lý của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Đã đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức trong quá trình tái cơ cấu, cải cách toàn diện hướng tới mục tiêu phát triển Bệnh viện. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các Nghị quyết của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- HĐQT cũng nghiêm túc đánh giá và nhận thấy vẫn còn một số hạn chế trong công tác quản trị, ví dụ như chưa ban hành đủ hệ thống văn bản quản lý nội bộ, chưa hoàn thành mục tiêu động kinh doanh giảm lỗ có một phần lý do bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

- Năm 2023, thách thức trong quá trình tái cơ cấu, cải cách toàn diện hướng tới mục tiêu phát triển Bệnh viện. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các Nghị quyết của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết/chỉ đạo của cổ đông

4.1. Về việc thực hiện Quyết định bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Trưởng khoa phòng:

* Kết quả thực hiện:

HĐQT đã triển khai thực hiện đúng theo nội dung của Nghị quyết được cổ đông thông qua.

4.2. Thông qua đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; kế hoạch hoạt động kinh doanh của Bệnh viện năm 2024

* Kết quả thực hiện:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023				Kế hoạch 2024	So sánh KH 2024/ TH2023
		BH	DV	KSK	Tổng		
1	Tổng lượt khám bệnh	111,221	17,950	0	129,171	140000	108
2	Tổng số BN điều nội trú	9,399	823	0	10,222	11000	108
3	Tổng số ngày điều trị nội trú	68,555	2,694	0	71,249	78000	108
4	Công suất sử dụng GB	67			67	72	108
5	Tổng số phẫu thuật	2,020	499	0	2,519	2720	108
6	Tổng số thủ thuật	113,833	4,726	0	118,559	128045	108
7	TS Xét nghiệm	400,373	173,347	285,363	859,083	927809	108
8	TS Xquang	20,937	10,972	30,873	62,782	67805	108
9	TS Siêu âm	29,185	7,194	15,328	51,707	55845	108
10	TS CTScanner	2,332	1,721	169	4,222	4560	108
11	TS MRI	2,443	666	929	4,038	4365	108
12	TS Điện tâm đồ	19,546	5,232	16,965	41,743	45082	108
13	TS Điện não đồ	102	345	70	517	558	108
14	TS Nội soi tiêu hóa	3,304	751	43	4,098	4425	108
15	TS Nội soi phế quản	30	2	2	34	50	108
16	Tổng số Holter ĐTĐ	106	87	0	193	208	108
17	Tổng số Holter huyết áp	71	19	0	90	98	108
18	Tổng số KSK trong nước	0	0	8905	8905	9795	110
19	Tổng số KSK nước ngoài	0	0	22.263	22263	25602	115
20	Tổng số KSKĐK	0	0	18346	18346	20180	110

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Tổng doanh thu năm 2023 đạt 201.536 tỷ đồng

4.3. Về miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách chuyên môn kỹ thuật:

* Kết quả thực hiện:

HDQT đã miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách chuyên môn kỹ thuật như nội dung của Nghị quyết được cổ đông thông qua.

4.4. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ.

* Kết quả thực hiện:

HĐQT đã triển khai sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm và thôi giữ chức vụ và ban hành đúng theo nội dung của Nghị quyết được cổ đông thông qua.

4.5 Về thực hiện Hủy công ty đại chúng:

Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022, 2023, Bệnh viện GTVT đã triển khai công tác hủy công ty đại chúng theo quy định. Căn cứ hồ sơ xin hủy tư cách công ty đại chúng của Bệnh viện, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ban hành công văn số 7703/UBCK-GSĐC ngày 18/10/2023 nêu rõ sẽ xem xét sau 01 năm kể từ ngày không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (ngày 11/9/2023), HĐQT xin ý kiến Đại hội tiếp tục tiến hành thủ tục hủy công ty đại chúng đối với Bệnh viện theo quy định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024, HĐQT kính trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Bệnh viện được xây dựng với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	KH Năm 2024
I	Các chỉ số hoạt động của Bệnh viện trong khám chữa bệnh			
1	Số giường bệnh	Giường	300	300
2	Công suất sử dụng giường bệnh	%	67	72
3	Tổng số lượt khám chữa bệnh	Lượt	129171	140000
4	Số ngày điều trị nội trú	Ngày	71249	78000
5	Số lượt khám sức khỏe định kỳ	Lượt	18346	20180
6	Số lượt khám sức khỏe nước ngoài	Lượt	22263	25602
II	Các chỉ số kinh doanh			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	201,53	220,18
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	217,70	236,03
3	Chi phí khấu hao bình quân	Tỷ đồng	22,21	26,96
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-15,67	-15,47
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-15,67	-15,47
6	Vốn điều lệ CTCP(*)	Tỷ đồng	391	391
7	Cổ tức	%		
8	Lao động bình quân (người)	Người	361	371
9	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)		16,71	17,13

- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông giao, tuân thủ đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT.

- Tích cực đôn đốc, chỉ đạo công tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy định nội bộ để quản lý và điều hành Bệnh viện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Củng cố và duy trì các phiên họp định kỳ; tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng như xử lý công nợ phải thu – phải trả, hoàn thiện thủ tục pháp lý cơ sở nhà đất.

Trong đó đặc biệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án đầu tư theo Đề án tái cơ cấu đầu tư khai thác các sở sở nhà đất, trang thiết bị y tế của Bệnh viện.

- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong quá trình hoạt động của Bệnh viện.

- Thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời đối với các hoạt động của Tổng Giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Bệnh viện.

- HĐQT thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình, duy trì việc họp và thảo luận về các vấn đề thuộc thẩm quyền và có tính chiến lược đối với quá trình hoạt động và phát triển Bệnh viện. Tất cả các thành viên HĐQT phải tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực phát huy tốt vai trò quản trị trên tinh thần trách nhiệm, tâm huyết xây dựng Bệnh viện.

- Thường xuyên tìm các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành về quản trị Bệnh viện, tìm ra các giải pháp tối ưu để khôi phục và phát huy, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Bệnh viện.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2024, HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và sự gắn bó của Quý cổ đông, các đối tác và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên trong CTCP Bệnh viện GTVT để HĐQT thực hiện tốt các mục tiêu được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua, từng bước đưa CTCP Bệnh viện GTVT phát triển và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông và người lao động.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Tuấn