

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Địa chỉ: Ngõ 84 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0107276138

Đăng ký lần đầu: ngày 05 tháng 01 năm 2016.

Đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 25 tháng 9 năm 2019

Đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 15 tháng 9 năm 2021

Đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 28 tháng 4 năm 2023

Đăng ký thay đổi lần thứ 5: Ngày 22 tháng 5 năm 2024

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: (84-4) 3766 4751

Số fax: (84-4) 3766 1799

Website: www.giaothonghospital.vn

Mã Chứng khoán (nếu có): TRH

Vốn điều lệ: 391.459.707.823 đồng

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải. 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Bệnh viện GTVT.

			<p>2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Bệnh viện năm 2024.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS.</p> <p>5. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT.</p> <p>6. Thông qua mức trả thù lao của HĐQT và BKS.</p> <p>7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 CTCP BV GTVT trên cơ sở đề xuất của BKS.</p> <p>8. Thông qua “Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải” và triển khai thực hiện Đề án.</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025.</p>
--	--	--	--

III. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 15/6/2023
2	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/6/2023
3	Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/6/2022
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 12/4/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Thanh Tuấn	3	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Đức	3	100%	

3	Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh	3	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành đối với Ban Giám đốc.

Công tác giám sát của HĐQT được thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, thuận tiện, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Theo đánh giá của HĐQT, tất cả các thành viên Ban Giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	29/01/2024	VV triển khai chi tiền lương bổ sung 2023 và tiền Tết nguyên đán 2024 theo đúng quy chế tiền lương và tình hình thực tế BV	100%
2	04/NQ-HĐQT	22/02/2024	Nghị quyết HĐQT cuộc họp HĐQT quý I/2024	100%
3	05/QĐ-HĐQT	25/03/2024	Quyết định vv ban hành Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
4	06/QĐ-HĐQT	26/04/2024	Quyết định vv phê duyệt bổ sung nhân sự quy hoạch giữ chức vụ Phó TGĐ BV giai đoạn 2021-2025	100%
5	07/NQ-HĐQT	08/05/2024	Nghị quyết HĐQT vv phê duyệt chủ trương triển khai, thực hiện lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp hóa chất xét nghiệm miễn dịch thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất miễn dịch theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình 172/TTr-BV ngày 06/5/2024.	100%
6	08/NQ-HĐQT	04/06/2024	Nghị quyết HĐQT vv thông qua đề xuất của Ban Giám đốc tại tờ trình 223/BV ngày 29/5/2024 về việc triển khai thực hiện lập Dự án đầu tư cải tạo cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị của Bệnh viện.	100%

7	09/NQ-HĐQT	10/06/2024	Nghị quyết HĐQT vv đồng ý cử Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và đại diện các khoa, phòng Bệnh viện như tại Tờ trình 238/BV-TCNS ngày 06/06/2024 về việc cử cán bộ đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực y tế tại Quảng Tây, Trung Quốc	100%
8	11/NQ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết HĐQT vv Đồng ý chủ trương xây mới khoa Thận TN&LM theo đề xuất của Ban Giám đốc tại Tờ trình 279/TTr-BV ngày 25/06/2024.	100%
9	14/NQ-HĐQT	25/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	100%

IV. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Mai Hương	Trưởng ban	15/6/2023	Cử nhân
2	Ông Đặng Trung Dũng	Thành viên	15/6/2023	Kỹ sư kinh tế xây dựng
3	Bà Tạ Minh Tiến	Thành viên	23/4/2024	Bs. CKII TMH, CN Luật

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Mai Hương	01	100%	100%	
2	Ông Đặng Trung Dũng	01	100%	100%	
3	Bà Tạ Minh Tiến	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Thực hiện công tác giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ; hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các quy chế, quy định nội

bộ Bệnh viện: các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

- Thực hiện công tác giám sát đối với hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông: Không có các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện công tác giám sát đối với các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm trước thời điểm giao dịch: Không có.

- Kiểm tra, rà soát theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo quy định tại Điều lệ năm 2023 của Công ty): trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu/ đề nghị kiểm tra, rà soát nào của cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT.

5. Hoạt động khác của BKS: không có.

V. Ban điều hành:

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh	14/8/1980	Tiến sỹ - Bác sỹ	Giám đốc	20/4/2023
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	04/10/1971	Tiến sỹ - Bác sỹ	Phó Giám đốc	10/3/2022

VI. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đào Thị Thanh Huyền	04/10/1974	Thạc sỹ QTKD – Cử nhân kế toán	19/10/2023

VII. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024 như sau:

STT	Tên khóa học	Thời gian tổ chức	Đối tượng học
1	Chương trình tham quan học tập tại 03 Bệnh viện Trung quốc	22-26/6/2024	Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT, một số TK, TP, điều dưỡng trưởng
2	Chương trình tập huấn công tác Câu lạc bộ Giám đốc Bệnh viện	15-16/3/2024	Giám đốc, TP KHTH, CNTT, QLCL, KTT
3	Chương trình “Quản lý Bệnh viện” của Viện chiến lược Bộ Y tế và SingHealth tổ chức	29/3/2024	Phó Giám đốc, Kế toán trưởng

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Tuấn

Phụ lục 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị								
1	Lê Thanh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			15/6/2023		Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 15/6/2023. Được bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 theo Nghị quyết 23/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 15/6/2023.	Người nội bộ
2	Nguyễn Minh Đức		TV. HĐQT			15/6/2023		Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 15/6/2023.	Người nội bộ
3	Bùi Sỹ Tuấn Anh		TV. HĐQT TGD			27/6/2022		Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27/6/2022.	Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Thu Hiền		TV. HĐQT			12/4/2021		Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT theo Nghị	Người nội bộ

										quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 12/4/2021.	
II Người có liên quan là thành viên ban Giám đốc											
1	Bùi Sỹ Tuấn Anh									Được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc theo Quyết định số 18/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 20/4/2023. Từ 22/5/2024 là Giám đốc theo ĐKDN sửa đổi lần 5 và NQ 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23.4.2024	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thu Hiền									Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 10/3/2022 Từ 22/5/2024 là Phó Giám đốc theo NQ 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23.4.2024	Người nội bộ
III Người có liên quan là thành viên ban Kiểm soát											
1	Phạm Thị Mai Hương									Được bổ nhiệm là thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 15/6/2023. Được bầu là Trưởng BKS theo Biên bản họp số 01 của BKS ngày 15/6/2023	Người nội bộ
2	Đặng Trung Dũng									Được bổ nhiệm là thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của	Người nội bộ

