



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**

Số: 384-24/BC-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN)

6 tháng đầu năm 2024

(Theo mẫu PL V khoản 4, Điều 10 Thông Tư 96/2020/TT-BTC ngày 16.11.2020)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 54110025 Fax: (028) 54110029 Email: hospital@tamduchearthospital.com
- Vốn điều lệ: 155.520.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TTD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2024/NQ-ĐHCĐ	27/4/2024	Thông qua kết quả hoạt động năm 2023 Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII 2024-2028 Và các nội dung khác

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu	Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.	27.04.2024	
2	ThS. Phạm Anh Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	27.04.2024	
3	TS.BS. Chu Trọng Hiệp	Thành viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc Ngoại Khoa	27.04.2024	

4	ThS.BS. Phan Kim Phuong	Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị	27.04.2024	
5	BS.CKI Phạm Bích Xuân	Thành viên Hội đồng Quản trị	27.04.2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự 6 tháng đầu năm 2024	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu	4/4	100%	
2	ThS.BS. Phan Kim Phuong	4/4	100%	
3	TS.BS. Chu Trọng Hiệp	4/4	100%	
4	ThS. Phạm Anh Dũng	4/4	100%	
5	BS.CKI Phạm Bích Xuân	4/4	100%	

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

Theo Điều Lệ, Qui trình quản lý của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức, Hội Đồng Quản Trị giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc như sau:

- *Giám sát về đầu tư:*
Những khoản đầu tư trên 300 triệu đồng đều phải có ý kiến thuận của Hội Đồng Quản Trị.
- *Giám sát về tài chính:*
Trường ban giám sát tài chính phân tích về sức khỏe tài chính cuối kỳ của Công Ty.
- *Giám sát về quản lý nhân sự:*
Tuyển dụng cán bộ đại học, bổ nhiệm trưởng, phó khoa phải có ý kiến đồng thuận của Ban Cố Vấn.
Bổ nhiệm, bãi nhiệm các Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng phải có ý kiến của Ban Cố Vấn và Hội Đồng Quản Trị.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiêu Ban Giám sát về tài chính và đầu tư do ThS. Phạm Anh Dũng, thành viên Hội Đồng Quản Trị làm trưởng ban.

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	VI.23/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thông qua định hướng phát triển Tâm Đức năm 2024. Chấm dứt chức danh Giám đốc Đối ngoại đối với BS.CKI Phạm Bích Xuân, Giám đốc Đối ngoại – Thành viên Hội đồng Quản trị.	100%
2	VI.24/NQ-HĐQT	04/03/2024	Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023. Chuẩn bị kế hoạch năm 2024. Chuẩn bị tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2024.	100%
3	VII.1/NQ-HĐQT	27/04/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII 2024-2028.	100%

4	VII.02/NQ-HĐQT	15/05/2024	Triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông 2024 ngày 27.04.2024. Thay đổi nhân sự Phó Giám đốc Hành chánh/Người phụ trách quản trị công ty. Và một số nội dung khác.	100%
---	----------------	------------	---	------

III. Hoạt động của 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 (NK 2020-2024)	Trình độ chuyên môn
1	Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng BKS	25.04.2020	Cử nhân
2	Bùi Thuý Kiều	Thành viên BKS	25.04.2020	Cử nhân
3	Lê Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	28.04.2023	Bác sĩ

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	1/1	100%	100%	
2	Bà Bùi Thuý Kiều	1/1	100%	100%	
3	BS. Lê Thị Huyền Trang	1/1	100%	100%	

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

Ban Kiểm Soát họp với Ban Giám Đốc 1 lần trong 6 tháng đầu năm 2024.

Kiểm tra, giám sát hoạt động của bệnh viện định kỳ năm 2023 nhằm đảm bảo tính minh bạch về tài chính, hiệu quả hoạt động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trước mỗi phiên họp HĐQT gửi tài liệu họp cho các thành viên Ban Kiểm soát. Sau mỗi phiên họp, Hội Đồng Quản Trị gửi biên bản và nghị quyết cho các thành viên Ban Kiểm Soát.

Ban Kiểm Soát luôn tham khảo ý kiến của Hội Đồng Quản Trị trước khi trình báo cáo, kết quả, kiến nghị lên Đại Hội Cổ Đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đỗ Văn Bửu Đan	20/4/1972	Bác sĩ Chuyên khoa I	01/02/2021: Phó Giám đốc Điện sinh lý tim 08/06/2021: Tổng Giám đốc
2	Tôn Thất Minh	18/04/1957	Tiến sĩ Bác sĩ	19/05/2010: Phó Giám đốc phụ trách Điện sinh lý tim 23/06/2016: Giám đốc bệnh viện
3	Đinh Đức Huy	16/11/1974	Tiến sĩ Bác sĩ	19/05/2010: Phó Giám đốc – Thông tin can thiệp 01/11/2019: Giám đốc Nội tim mạch
4	Phan Thị Thanh Nga	05/05/1977	Thạc sĩ	22/05/2014: Phó Giám đốc Tài chính 1/11/2019: Giám đốc Tài chính 02/06/2021: Giám đốc Tài chính kiêm Phụ trách phòng Kế toán 21/01/2022: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
5	Nguyễn Thị Bích Đào	13/11/1958	Phó Giáo sư bác sĩ	01/04/2015
6	Nguyễn Huỳnh Khương	10/08/1976	Thạc sĩ Bác sĩ	01/11/2019
7	Lý Huy Khanh	06/04/1971	Bác sĩ Chuyên khoa II	01/02/2021: Phó Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp
8	Ngô Thị Kim Ánh	11/7/1975	Thạc sĩ Bác sĩ	01/02/2021: Phó Giám đốc Khám bệnh và Điều trị ngoại trú
9	Thái Minh Thiện	28/10/1974	Bác sĩ Chuyên khoa II	01/02/2021: Phó Giám đốc Hồi sức Cấp cứu
10	Nguyễn Ngọc An Khôi	30/04/1973	Cử nhân	01/11/2019
11	Trương Thị Mai Lan	02/12/1973	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 16/05/2024
12	Nguyễn Ngọc Như Anh	07/07/1980	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 16/05/2024
13	Trần Thị Thanh Nhân	17/01/1978	Cử nhân	01/11/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Thị Thanh Nga	05/05/1977	Thạc sĩ	02/06/2021: Giám đốc Tài chính kiêm Phụ trách phòng Kế toán 21/01/2022: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không**VII. 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:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Nguyễn Ngọc Chiêu		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			24.04.2010			Người có liên quan
2	Phan Kim Phương		Cố vấn Tâm Đức, Cố vấn Chuyên môn, Thành viên Hội đồng Quản trị			28.04.2022			Người có liên quan
3	Chu Trọng Hiệp		Thành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc Ngoại khoa			24.04.2010			Người có liên quan
4	Phạm Anh Dũng		Thành viên Hội đồng Quản Trị không điều hành			24.04.2010			Người có liên quan
5	Phạm Bích Xuân		Thành viên Hội đồng Quản Trị			19.05.2010			Người có liên quan
6	Vương Thị Quỳnh Anh		Trưởng Ban kiểm soát/ Trưởng phòng BHYT			25.04.2015			Người có liên quan

7	Bùi Thuý Kiều		Thành viên Ban Kiểm soát			25.04.2015			Người có liên quan
8	Lê Thị Huyền Trang		Thành viên Ban kiểm soát			28.04.2023			Người có liên quan
9	Đỗ Văn Bửu Đan		Tổng Giám đốc			01.02.2021			Người có liên quan
10	Tôn Thất Minh		Giám đốc Bệnh viện			19.05.2010			Người có liên quan
11	Đinh Đức Huy		Giám đốc Nội tim mạch			19.05.2010			Người có liên quan
12	Phan Thị Thanh Nga		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng			22.05.2014			Người có liên quan
13	Nguyễn Thị Bích Đào		Phó Giám đốc - Nội tiết và Dinh dưỡng			01.04.2015			Người có liên quan
14	Nguyễn Huỳnh Khương		Phó Giám đốc - Thông tin can thiệp và Bệnh lý Mạch máu			01.11.2019			Người có liên quan
15	Lý Huy Khanh		Phó Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp			01.02.2021			Người có liên quan
16	Ngô Thị Kim Ánh		Phó Giám đốc Khám bệnh và Điều trị ngoại trú			01.02.2021			Người có liên quan
17	Thái Minh Thiện		Phó Giám đốc Hồi sức Cấp cứu			01.02.2021			Người có liên quan
18	Nguyễn Ngọc An Khôi		Phó Giám đốc Quản lý Chất lượng Bệnh viện			01.11.2019			Người có liên quan
19	Trương Thị Mai Lan		Phó Giám đốc Hành chánh/Người phụ trách quản trị công ty				16/05/2024	Lý do cá nhân	

20	Nguyễn Ngọc Như Anh		Phó Giám đốc Hành chánh/Người phụ trách quản trị công ty			16/05/2024			Người có liên quan
21	Trần Thị Thanh Nhân		Phó Giám đốc Quản trị và Tổ chức Nhân sự Bệnh viện			01.11.2019			Người có liên quan

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có*.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : *không có*.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *không có*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Ngọc Chiêu		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			120.000	0,77%	
	Phan Kim Phương		Cố vấn Tâm Đức, Cố vấn Chuyên môn, Thành viên Hội đồng Quản trị			572.000	3,68%	Vợ
	Nguyễn Ngọc An Khôi		Phó Giám Đốc QLCL			108.000	0,69%	Con trai

	Nguyễn Ngọc Như Anh		Phó Giám đốc Hành chánh/Người phụ trách quản trị công ty			120.000	0,77%	Con gái
	Tạ Thắng					0	0	Con rể
	Nguyễn Đức Trung					34.400	0,22%	Con trai
	Lê Minh Trâm					0	0	Con dâu
2	Phan Kim Phương		Cố vấn Tâm Đức, Cố vấn Chuyên môn, Thành viên Hội đồng Quản trị			572.000	3,68%	
	Nguyễn Ngọc Chiêu		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			120.000	0,77%	Chồng
	Nguyễn Ngọc An Khôi		Phó Giám Đốc QLCL			108.000	0,69%	Con trai
	Nguyễn Ngọc Như Anh		Phó Giám đốc Hành chánh/Người phụ trách quản trị công ty			120.000	0,77%	Con gái
	Tạ Thắng					0	0	Con rể
	Nguyễn Đức Trung					34.400	0,22%	Con trai
	Lê Minh Trâm					0	0	Con dâu
3	Chu Trọng Hiệp		Thành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc Ngoại khoa			36.000	0,23%	
	Chu Văn Chính					0	0	Cha (mất)
	Đào Thị Nam					0	0	Mẹ (mất)
	Nguyễn Như Hình					0	0	Cha vợ (già yếu, mất CMND)

	Vũ Thị Thúy					0	0	Mẹ vợ (già yếu, mất CMND)
	Nguyễn Thị Oanh					0	0	Vợ
	Chu Minh Giao					0	0	Con
	Chu Minh Phúc					0	0	Con
	Đào Văn Nghĩa					0	0	Anh
	Hồ Thị Ngọc Huệ					0	0	Chị dâu
	Chu Thị Thanh Tâm					0	0	Em
	Chu Thị Kim Trang					0	0	Em
4	Phạm Anh Dũng		Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành			588.000	3.78%	
	Phạm Văn Lâm					0	0	Cha (mất)
	Lê Thị Mẹo					0	0	Mẹ (mất)
	Ngô Thành Nam					0	0	Cha vợ (mất)
	Lê Thị Băng					0	0	Mẹ vợ (mất)
	Ngô Thị Kiều Diễm					0	0	Vợ
	Phạm Song Ngân					0	0	Con gái
	Phạm Ngân Giang					0	0	Con gái
	Phạm Gia An					0	0	Con trai
	Phạm Thanh Luân					0	0	Anh ruột (mất)
	Phạm Thị Ngọc Lan					0	0	Chị ruột
	Phạm Thị Lý					0	0	Chị ruột

	Phạm Thị Thúy Liễu					0	0	Chị ruột
	Phạm Thành Tín					0	0	Anh ruột
	Phạm Văn Lộc					0	0	Em ruột
	Phạm Thị Minh Nguyệt					0	0	Em ruột
5	Phạm Bích Xuân		Thành viên Hội Đồng Quản Trị			350.000	2,25%	
	Hà Đình Chiến					18.000	0,12%	Chồng
	Dương Tôn Thái Dương					114.400	0,74%	Con
	Dương Tôn Xuân Trang					65.132	0,42%	Con
	Huỳnh Tổ Uyên					10.000	0,06%	Con dâu
	Phạm Bình Minh					0	0	Em
	Phan Thị Lệ Hiếu					0	0	Em dâu
	Phạm Bích Hà					54.800	0,35%	Em
	Nguyễn Văn Dụ					0	0	Em rể
II. BAN KIỂM SOÁT								
1	Vương Thị Quỳnh Anh		Trưởng Ban kiểm soát/ Trưởng phòng BHYT			5.000	0,03%	
	Vương Sỹ Như					0	0	Cha (mất)
	Nguyễn Thị Em							Mẹ
2	Bùi Thuý Kiều		Thành viên Ban Kiểm soát			66.000	0,42%	
	Nguyễn Văn Thảo					0	0	Chồng

	Nguyễn Thị Kim Thoa					0	0	Con
	Nguyễn Thị Kim Thuận					0	0	Con
	Lê Anh Dũng					0	0	Con rể
	Bùi Thị Thía					0	0	Chị (mất)
	Phan Văn Lành					0	0	Anh rể (mất)
	Bùi Thị Đậu					0	0	Chị
	Lê Văn Sậy					0	0	Anh rể (mất)
	Bùi Văn Che					0	0	Anh (mất)
	Huỳnh Thị Niệm					0	0	Chị dâu
	Bùi Thị Phi					0	0	Em
3	Lê Thị Huyền Trang		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
	Trần Thị Lụa					0	0	Mẹ
	Trịnh Phúc Thái					0	0	Cha chồng
	Vũ Thị Đẩu					0	0	Mẹ chồng
	Trịnh Xuân Đức					0	0	Chồng
	Trịnh Xuân Hòa					0	0	Con (còn nhỏ)
	Lê Quang Vỹ					0	0	Anh
	Lê Thị Thủy					0	0	Chị
	Võ Văn Giáp					0	0	Anh rể
	Lê Thị Tuyền					0	0	Chị
	Phạm Thanh Tùng					0	0	Anh rể
	Lê Thị Phương					0	0	Chị

	Đỗ Tấn Thìn					0	0	Anh rể
	Lê Thị Mỹ Phượng					0	0	Chị
	Nguyễn Lê Hoài Bảo					0	0	Anh rể
III. BAN GIÁM ĐỐC								
1	Đỗ Văn Bửu Đan		Tổng Giám đốc			3.180	0,02%	
	Đỗ Văn Phát					0	0	Cha ruột
	Lê Thị Minh Thuận					0	0	Mẹ ruột
	Nguyễn Đình Thạch					0	0	Cha vợ
	Lê Thị Thu Hà					0	0	Mẹ vợ
	Nguyễn Lê Phương Thảo					0	0	Vợ
	Đỗ Gia Hân					0	0	Con
	Đỗ Minh Anh					0	0	Con
	Đỗ Nguyễn Gia An					0	0	Con
	Đỗ Nguyễn Bảo Anh					0	0	Con
	Đỗ Văn Bửu Điền					0	0	Anh ruột
	Phạm Thùy Vân					0	0	Chị dâu
	Đỗ Văn Bửu Đài					0	0	Anh ruột
	Võ Thị Phượng					0	0	Chị dâu
2	Tôn Thất Minh		Giám đốc Bệnh viện			79.000	0,51%	
	Lê Thị Thu Thảo					0	0	Vợ

	Tôn Thất Minh Trí					0	0	Con
	Giang Thị Phương Thy					0	0	Con dâu
	Tôn Thất Minh Quân					0	0	Con
	Nguyễn Thị Hiếu					0	0	Con dâu
	Tôn Nữ Thị Châu					0	0	Chị ruột
	Phan Mạnh Hà					0	0	Anh rể (mất)
	Tôn Thất Việt Hùng					0	0	Em ruột
	Dương Tôn Nữ Mộc Đức					0	0	Em dâu
	Tôn Nữ Thị Hoa					0	0	Em ruột
	Nguyễn Xuân Sĩ					0	0	Em rể
	Tôn Nữ Thị Lợi					0	0	Em ruột
	Ngô Văn Tâm					0	0	Em rể
	Tôn Thất Hữu					0	0	Em ruột
	Tô Ngọc Phượng Nga					0	0	Em dâu
	Tôn Nữ Thị Tâm					0	0	Em ruột
	Phan Văn Khánh					0	0	Em rể
3	Đình Đức Huy		Giám đốc Nội tim mạch			25.000	0,16%	
	Đình Quang Đức					5.000	0,03%	Cha
	Chu Thị Hiền					0	0	Mẹ
	Lý Thị Bạch Tuyết					0	0	Mẹ vợ
	Vũ Đức Tín					0	0	Cha vợ (mất)

	Vũ Thị Trinh Nguyên					10.000	0,06%	Vợ
	Đình Đức Minh Hân					0	0	Con
	Đình Đức Huyền					0	0	Con
	Đình Đức Minh Hiền					0	0	Con
	Đình Đức Quang					0	0	Em trai
4	Phan Thị Thanh Nga		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng			49.000	0,32%	
	Trương Thị Hoa					0	0	Mẹ ruột
	Hoàng Đình Tuấn					0	0	Cha chồng
	Nguyễn Thị Thơ					0	0	Mẹ chồng (mất)
	Hoàng Đình Thạch					0	0	Chồng
	Hoàng Đình Tân					0	0	Con
	Hoàng Phan Trúc My					0	0	Con
	Hoàng Phan Trà My					0	0	Con
	Phan Thị Thanh Lịch					0	0	Em
	Phan Thị Thanh Sang					0	0	Em
	Phan Doãn Tâm					0	0	Em
	Đặng Thế Nguyên					0	0	Em rể
	Nguyễn Đức Thọ					0	0	Em rể
	Huỳnh Diễm Đài Trang					0	0	Em dâu
5	Nguyễn Thị Bích Đào		Phó Giám đốc - Nội tiết và Dinh dưỡng			58.000	0,37%	

	Lê Quang Quý				0	0	Chồng
	Lê Thị Bích Ngọc				0	0	Con
	Lê Thị Vân Anh				0	0	Con
	Trần Lê Nguyên Khang				0	0	Con rể
	Đoàn Hoài Minh				14.000	0,09%	Em
6	Nguyễn Huỳnh Khương		Phó Giám đốc - Thông tin can thiệp và Bệnh lý Mạch máu		1.000	0,01%	
	Nguyễn Văn Bảy				0	0	Cha (mất)
	Huỳnh Kim Cúc				0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Tố				0	0	Mẹ vợ
	Lê Minh Triêm				0	0	Cha vợ (mất)
	Lê Thị Phương Huyền				12.000	0,08%	Vợ
	Nguyễn Khương Nguyên				0	0	Con
	Nguyễn Khương Bảo				0	0	Con
	Nguyễn Huỳnh Kim An				0	0	Em
	Nguyễn Huỳnh Kim Ngân				0	0	Em
7	Lý Huy Khanh		Phó Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp		0	0	
	Lý Công Khanh				0	0	Cha
	Bùi Thị Thanh Ngôn				0	0	Mẹ
	Nguyễn Ngọc Nhâm				0	0	Cha vợ (mất)
	Nguyễn Thị Đăng				0	0	Mẹ vợ (mất)
	Nguyễn Thị Bích Đào				0	0	Vợ
	Lý Nhật Khanh				0	0	Con
	Lý Minh Khanh				0	0	Con
	Lý Bảo Khanh				0	0	Anh (mất)
	Lý Diễm Khanh				0	0	Chị
	Lý Nhã Khanh				0	0	Chị
	Lý Uyên Khanh				0	0	Em
8	Ngô Thị Kim Ánh		Phó Giám đốc Khám bệnh và Điều trị ngoại trú		0	0	

	Ngô Văn Giảng				0	0	Cha
	Nguyễn Thị Mùi				0	0	Mẹ
	Văn Bá Út				0	0	Cha chồng (mất)
	Lê Thị Chương				0	0	Mẹ chồng (mất)
	Văn Thành Trung				0	0	Chồng
	Văn Ngọc Đan Khanh				0	0	Con
	Văn Thành Khoa				0	0	Con
	Ngô Thành Huy				0	0	Anh
	Lê Thị Hồng Dung				0	0	Chị dâu
	Ngô Thị Kim Dung				0	0	Chị
	Ngô Thị Kim Thoa				0	0	Chị
	Nguyễn Hoài Vân				0	0	Anh rể
9	Thái Minh Thiện		Phó Giám đốc Hồi sức Cấp cứu		44.000	0,28%	
	Thái Đức Bé				0	0	Cha ruột (Già yếu, mất CMND)
	Nguyễn Thị Bạch Vân				0	0	Mẹ ruột (Già yếu, mất CMND)
	Lâm Đức				0	0	Bố vợ (Già yếu, mất CMND)
	Đặng Thuý Lan				0	0	Mẹ vợ (Già yếu, mất CMND)
	Lâm Đặng Hồng Yến				0	0	Vợ
	Thái Lâm Minh Triết				0	0	Con
	Thái Lâm Trâm Anh				0	0	Con
	Thái Minh Trí				0	0	Anh ruột
10	Nguyễn Ngọc An Khôi		Phó Giám đốc Quản lý Chất lượng Bệnh viện		108.000	0,69%	

	Nguyễn Ngọc Chiêu		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			120.000	0,77%	Cha
	Phan Kim Phương		Cố vấn Tâm Đức, Cố vấn Chuyên môn, Thành viên Hội đồng Quản trị			572.000	3,68%	Mẹ
	Nguyễn Ngọc Trang Hiền					0	0	Con
	Vương Sỹ Hoàng					0	0	Con rể
	Nguyễn Ngọc Minh Khoa					0	0	Con
	Nguyễn Ngọc Như Anh		Phó Giám đốc Hành chính/Người phụ trách quản trị công ty			120.000	0,77%	Em
	Tạ Thắng					0	0	Em rể
	Nguyễn Đức Trung					34.400	0,22%	Em
	Lê Minh Trâm					0	0	Em dâu
11	Nguyễn Ngọc Như Anh		Phó Giám đốc Hành chính/Người phụ trách quản trị công ty			120.000	0,77%	
	Nguyễn Ngọc Chiêu		Chủ tịch HĐQT			120.000	0,77%	Cha
	Phan Kim Phương		Thành viên HĐQT			572.000	3,68%	Mẹ
	Tạ Thành					0	0	Cha chồng
	Trần Thị Dung					43.400	0,28%	Mẹ chồng
	Tạ Thắng					0	0	Chồng
	Tạ Nguyễn Tú Anh					0	0	Con
	Tạ Minh Hiếu					0	0	Con (con nhỏ)
	Nguyễn Ngọc An Khôi		Phó Giám đốc QLCLBV			108.000	0,69%	Anh
	Nguyễn Đức Trung					34.400	0,22%	Em
	Lê Minh Trâm					0	0	Em dâu
12	Trần Thị Thanh Nhân		Phó Giám đốc Quản trị và Tổ chức Nhân sự Bệnh viện			0	0	
	Trần Quốc Tâm					0	0	Cha (mất)
	Trần Thị Ngọc					0	0	Mẹ
	Trần Văn Trục					0	0	Cha chồng

	Trương Thị Hiền					0	0	Mẹ chồng
	Trần Văn Hiếu					0	0	Chồng
	Trần Mỹ Duyên					0	0	Con
	Trần Mỹ Tú					0	0	Con
	Trần Quốc Dũng					0	0	Anh
	Lâm Thị Như					0	0	Chị dâu
	Trần Quốc Điệp					0	0	Anh
	Trần Kiên Cường					0	0	Anh
	Trần Thị Ngọc Ngân					0	0	Chị
	Nguyễn Trường Sơn					0	0	Anh rể
IV	Công đoàn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức			49/QĐ-CĐ 28/07/2005				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.



TS.BS NGUYỄN NGỌC CHIẾU