



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

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

Năm 2020

(Theo mẫu PL V kèm theo Điều 4, mục 4, thuộc 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: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2020/NQ-ĐHCĐ	25/4/2020	Thông qua kết quả hoạt động năm 2019, bầu Ban kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024

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	27.04.2019	

		Hội đồng Quản trị.		
2	ThS. Phạm Anh Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	27.04.2019	
3	ThS.BS. Chu Trọng Hiệp	Thành viên Hội đồng Quản trị	27.04.2019	
4	DS.CKII Thân Thị Thu Vân	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	27.04.2019	
5	BS.CKI Phạm Bích Xuân	Thành viên Hội đồng Quản trị	27.04.2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 2020	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu	3/3	100%	
2	ThS. Phạm Anh Dũng	2/3	66%	Bận việc
3	ThS.BS. Chu Trọng Hiệp	3/3	100%	
4	DS.CKII Thân Thị Thu Vân	2/3	66%	Bận việc
5	BS.CKI Phạm Bích Xuân	3/3	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:*
Trưởng 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Tiểu Ban Giám sát về tài chính và đầu tư do ThS. Phạm Anh Dũng, thành viên Hội Đồng Quản Trị làm trưởng ban
- Tiểu Ban Giám sát việc thực hiện các qui trình quản lý và giám sát hoạt động Dược do DS.CKII Thân Thị Thu Vân, thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập 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.5/NQ-HĐQT	10/3/2020	Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019. Chuẩn bị tổ chức Đại hội Cổ đông 2020	100%
2	VI.6/NQ-HĐQT	22/7/2020	Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020	100%
3	VI.7/NQ-HĐQT	17/12/2020	Đánh giá kết quả hoạt động 11 tháng đầu năm 2020	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	Nguyễn Nhị Phương	Thành viên BKS	25.04.2020	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	3/3	100%	100%	
2	Bà Bùi Thuý Kiều	3/3	100%	100%	
3	BS. Nguyễn Nhị Phương	3/3	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 3 lần trong năm 2020.

Kiểm tra, giám sát hoạt động của bệnh viện định kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm 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

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 Kim Thuý	06/07/1956	Thạc sĩ	10.03.2017:	Tổng Giám Đốc
2	Tôn Thất Minh	18/04/1957	Tiến sĩ Bác sĩ	19.05.2010: 23.06.2016:	Phó Giám Đốc phụ trách Điện sinh lý tim Giám đốc bệnh viện
3	Đình Đức Huy	16/11/1974	Bác sĩ	19.05.2010: 01.11.2019:	Phó Giám Đốc – Thông tin can thiệp Giám đốc Nội tim mạch
4	Phan Thị Thanh Nga	05/05/1977	Thạc sĩ	22.05.2014: 1.11.2019:	Phó Giám Đốc Tài chính Giám Đốc Tài chính
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	01.11.2019	
7	Nguyễn Ngọc An Khôi	30/04/1975	Cử nhân	01.11.2019	
8	Trương Thị Mai Lan	02/12/1973	Cử nhân	18.12.2012	
9	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
Võ Thiện Tân	25/10/1962	Cử nhân	25.04.2009

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	Chu Trọng Hiệp		Thành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc Ngoại khoa			24.04.2010			Người có liên quan
3	Phạm Anh Dũng		Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành			24.04.2010			Người có liên quan
4	Thân Thị Thu Vân		Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập			27.04.2019			Người có liên quan
5	Phạm Bích Xuân		Thành viên Hội Đồng Quản Trị/Giám đốc Đối ngoại			27.04.2019			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	Nguyễn Nhị Phương		Thành viên Ban kiểm soát			25.04.2015			Người có liên quan

9	Đỗ Kim Thủy		Tổng Giám đốc		10.03.2017			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		22.05.2014			Người có liên quan
13	Nguyễn Thị Bích Đào		Phó Giám đốc - Nội tiết và Dinh dưỡng		1.04.2015			Người có liên quan
14	Nguyễn Huỳnh Khương		Phó Giám đốc - Thông tin can thiệp và Bệnh lý Mạch máu		1.11.2019			Người có liên quan
15	Nguyễn Ngọc An Khôi		Phó Giám đốc Quản lý Chất lượng Bệnh viện		1.11.2019			Người có liên quan
16	Trương Thị Mai Lan		Phó Giám đốc Hành chính		18.12.2012			Người có liên quan
17	Trần Thị Thanh Nhân		Phó Giám đốc Quản trị và Tổ chức Nhân sự Bệnh viện		1.11.2019			Người có liên quan
18	Võ Thiện Tân		Kế toán trưởng		25.04.2009			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 Chiếu		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			120.000	0,77%	
	Phan Kim Phương		Cố vấn chuyên môn			552.000	3,55%	Vợ
	Nguyễn Ngọc An Khôi		Phó Giám đốc Quản lý chất lượng bệnh viện			118.000	0,76%	Con
	Phùng Thị Hương							Con dâu
	Nguyễn Ngọc Như Anh					120.000	0,77%	Con
	Tạ Thăng							Con rể
2	Chu Trọng Hiệp		Thành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc Ngoại khoa			36.000	0,23%	

	Nguyễn Thị Oanh							Vợ
	Chu Minh Giao							Con
	Chu Minh Phúc							Con
3	Phạm Anh Dũng		Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành			588.000	3,78%	
	Ngô Thị Kiều Diễm							Vợ
	Phạm Song Ngân							Con
	Phạm Ngân Giang							Con
	Phạm Gia An							Con
4	Thân Thị Thu Vân		Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập			100.000	0,64%	
	Nguyễn Quang Huy							Chồng
	Nguyễn Quang Vinh							Con
	Nguyễn Hoàng Mai							Con
5	Phạm Bích Xuân		Thành viên Hội Đồng Quản Trị/Giám đốc Đối ngoại			340.000	2,19%	
	Dương Tôn Thái Dương					114.400	0,73%	Con

	Dương Tôn Xuân Trang				65.132	0,42%	Con
	Huỳnh Tô Uyên				10.000	0,06%	Con dâu
II. BAN KIỂM SOÁT							
1	Vương Thị Quỳnh Anh		Trưởng Ban kiểm soát/ Trưởng phòng BHYT		5.000	0,03%	
2	Bùi Thuý Kiều		Thành viên Ban Kiểm soát		36.000	0,23%	
	Nguyễn Văn Thảo						Chồng
	Nguyễn Thị Kim Thoa						Con
	Nguyễn Thị Kim Thuận						Con
	Lê Anh Dũng						Con rê
3	Nguyễn Nhị Phương		Thành viên Ban kiểm soát		12.000	0,08%	
	Lê Thanh Hải						Chồng
	Lê Phương Thanh						Con
	Lê Phương Nam						Con
III. BAN GIÁM ĐỐC							
1	Đỗ Kim Thúy		Tổng Giám đốc		264.000	1,70%	
	Trần Thị Bạch Đàn						Con
	Lâm Vĩnh Phúc						Con rê
	Trần Mạnh Khôi						Con
	Lê Ngọc Khả Tú						Con dâu
2	Tôn Thất Minh		Giám đốc Bệnh viện		16.000	0,10%	

	Lê Thị Thu Thảo							Vợ
	Tôn Thất Minh Trí							Con
	Giang Thị Phương Thy							Con dâu
	Tôn Thất Minh Quân							Con
	Nguyễn Thị Hiếu							Con dâu
3	Đinh Đức Huy		Giám đốc Nội tim mạch			25.000	0,16%	
	Vũ Thị Trinh Nguyên					10.000	0,06%	Vợ
	Đinh Đức Minh Hân							Con
	Đinh Đức Huyền							Con
	Đinh Đức Minh Hiền							Con
4	Phan Thị Thanh Nga		Giám đốc Tài chính			12.000	0,08%	
	Hoàng Đình Thạch							Chồng
	Hoàng Đình Tân							Con
	Hoàng Phan Trúc My							Con
	Hoàng Phan Trà My							Con
5	Nguyễn Thị Bích Đào		Phó Giám đốc - Nội tiết và Dinh dưỡng			58.000	0,37%	
	Lê Quang Quý							Chồng
	Lê Thị Bích Ngọc							Con
	Lê Thị Vân Anh							Con
	Trần Lê Nguyên Khang							Con rẻ

6	Nguyễn Huỳnh Khương	Phó Giám đốc - Thông tin can thiệp và Bệnh lý Mạch máu	1.000	0,01%	
	Lê Thị Phương Huyền		12.000	0,08%	
	Nguyễn Khương Nguyên				
	Nguyễn Khương Bảo				
7	Nguyễn Ngọc An Khôi	Phó Giám đốc Quản lý Chất lượng Bệnh viện	118.000	0,76%	
	Phùng Thị Hương				Vợ
	Nguyễn Ngọc Trang Hiền				Con
	Nguyễn Ngọc Minh Khoa				Con
8	Trương Thị Mai Lan	Phó Giám đốc Hành chính			
	Hứa Thụ Vinh				Chồng
	Hứa Hữu Viễn				Con
	Hứa Hữu Thịnh				Con
9	Trần Thị Thanh Nhân	Phó Giám đốc Quản trị và Tổ chức Nhân sự Bệnh viện			
	Trần Văn Hiếu				Chồng
	Trần Thị Mỹ Duyên				Con
	Trần Thị Mỹ Tú				Con
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:					
1	Võ Thiệu Tân	Kế toán trưởng			
	Nguyễn Ngọc Hạnh				Vợ
	Võ Thiệu Trung				Con
	Nguyễn Mộng Thương				Con dâu

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Dương Tôn Thái Dương	Người có liên quan đến Thành viên HĐQT	100.000	0,64%	114.400	0,73%	Mua thêm

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

Ngày 27.01.2021

Chủ tịch HĐQT



Ts.Bs. Nguyễn Ngọc Chiếu

