



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

Số: 357.21/CV-CTĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2021

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

6 tháng đầu năm 2021

(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 | 01.2021/NQ-ĐHCD | 24/4/2021 | Thông qua kết quả hoạt động năm 2020 |

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 6 tháng đầu năm 2021 | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| 1 | TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu | 5/5 | 100% | |
| 2 | ThS. Phạm Anh Dũng | 4/5 | 80% | Bận việc |
| 3 | ThS.BS. Chu Trọng Hiệp | 5/5 | 100% | |
| 4 | DS.CKII Thân Thị Thu Vân | 5/5 | 100% | |
| 5 | BS.CKI Phạm Bích Xuân | 5/5 | 100% | |

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

Theo Điều Lệ, Quy 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.8/NQ-HĐQT | 01/2/2021 | Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, dự thảo kế hoạch 2021 | 100% |
| 2 | VI.9/NQ-HĐQT | 3/3/2021 | Đánh giá kết quả hoạt động của năm 2020, thông qua kế hoạch 2021 trình Đại Hội Cổ Đông 2021 | 100% |
| 3 | VI.10/NQ-HĐQT | 02/06/2021 | Tái cấu trúc cơ cấu nhân sự Tâm Đức để hoạt động hiệu quả hơn | 100% |
| 4 | VI.11/NQ-HĐQT | 08/06/2021 | Quyết định chọn Tổng Giám đốc mới của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức | 100% |
| 5 | VI.12/NQ-HĐQT | 02/06/2021 | Quyết định thông qua phương án vay vốn của Ngân hàng TMCP Việt nam – Chi Nhánh Nam Sài Gòn | 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 | 1/1 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Bùi Thuý Kiều | 1/1 | 100% | 100% | |
| 3 | BS. Nguyễn Nhị Phương | 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 2021.

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 08/06/2021: Nghi việc |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | Đình Đức Huy | 16/11/1974 | Tiến sĩ Bác sĩ | 19/05/2010: Phó Giám Đốc – Thông |

| | | | | |
|----|---------------------|------------|-----------------------|--|
| | | | | tim can thiệp 01/11/2019: Giám đốc Nội tim mạch |
| 5 | 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 |
| 6 | Nguyễn Thị Bích Đào | 13/11/1958 | Phó Giáo sư bác sĩ | 01/04/2015 |
| 7 | Nguyễn Huỳnh Khương | 10/08/1976 | Thạc sĩ Bác sĩ | 01/11/2019 |
| 8 | Lý Huy Khanh | 06/04/1971 | Bác sĩ Chuyên khoa II | 01/02/2021: Phó Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp |
| 9 | Ngô Thị Kim Ánh | 11/7/1975 | Thạc sĩ Bác sĩ | 01/02/2021: Phó Giám đốc Khám bệnh và Điều trị ngoại trú |
| 10 | Thái Minh Thiện | 28/10/1974 | Bác sĩ Chuyên khoa II | 01/02/2021: Phó Giám đốc Hồi sức Cấp cứu |
| 11 | Nguyễn Ngọc An Khôi | 30/04/1973 | Cử nhân | 01/11/2019 |
| 12 | Trương Thị Mai Lan | 02/12/1973 | Cử nhân | 18/12/2012 |
| 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 bỏ nhiệm/ miễn nhiệm |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| Võ Thiện Tân | 25/10/1962 | Cử nhân | 25/04/2009 Ngày 7/6/2021: nghỉ việc |
| Phan Thị Thanh Nga | 05/05/1977 | Thạc sĩ | 02/06/2021: Giám đốc Tài chính kiêm Phụ trách phòng Kế toán |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Ngày 22/6/2021 tham gia Hội thảo trực tuyến triển khai thực hiện Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất do Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội tổ chức

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 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 | Đình Đức Huy | | Giám đốc Nội tim mạch | | | 19.05.2010 | | | Người có liên quan |
| 12 | Phan Thị Thanh Nga | | Giám đốc Tài chính kiêm phụ trách Phòng Kế toán | | | 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 | 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 | | | 1.11.2019 | | | Người có liên quan |
| 19 | Trương Thị Mai Lan | | Phó Giám đốc Hành chánh | | | 18.12.2012 | | | Người có liên quan |
| 20 | Trần Thị Thanh Nhân | | Phó Giám đốc Quản trị và Tổ chức Nhân sự Bệnh viện | | | 1.11.2019 | | | 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 Chiếu | | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | | | 120.000 | 0,77% | |
| | Nguyễn Thị Trí | | | | | | | Vợ (mất) |
| | Phan Kim Phương | | Cố vấn chuyên môn | | | 572.000 | 3,68% | 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 | | | | | 30.000 | 0,19% | Con rể |
| 2 | Chu Trọng Hiệp | | Thành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc Ngoại khoa | | | 36.000 | 0,23% | |
| | Chu Văn Chính | | | | | | | Cha (mất) |
| | Đào Thị Nam | | | | | | | Mẹ (mất) |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|---------|-------|--------------|
| | Nguyễn Như Hình | | | | | | | Cha vợ |
| | Vũ Thị Thúy | | | | | | | Mẹ vợ |
| | Nguyễn Thị Oanh | | | | | | | Vợ |
| | Chu Minh Giao | | | | | | | Con |
| | Chu Minh Phúc | | | | | | | Con |
| | Đào Văn Nghĩa | | | | | | | Anh |
| | Hồ Thị Ngọc Huệ | | | | | | | Chị dâu |
| | Chu Thị Thanh Tâm | | | | | | | Em |
| | Chu Thị Kim Trang | | | | | | | Em |
| 3 | Phạm Anh Dũng | | Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành | | | 588.000 | 3.78% | |
| | Phạm Văn Lâm | | | | | | | Cha (mất) |
| | Lê Thị Mẹo | | | | | | | Mẹ (mất) |
| | Ngô Thành Nam | | | | | | | Cha vợ (mất) |
| | Lê Thị Băng | | | | | | | Mẹ vợ (mất) |
| | Ngô Thị Kiều Diễm | | | | | | | Vợ |
| | Phạm Song Ngân | | | | | | | Con gái |
| | Phạm Ngân Giang | | | | | | | Con gái |
| | Phạm Gia An | | | | | | | Con trai |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--|--|---------|-------|-------------------|
| | Phạm Thanh Luân | | | | | | | Anh ruột (mất) |
| | Phạm Thị Ngọc Lan | | | | | | | Chị ruột |
| | Phạm Thị Lý | | | | | | | Chị ruột |
| | Phạm Thị Thúy Liễu | | | | | | | Chị ruột |
| | Phạm Thành Tín | | | | | | | Anh ruột |
| | Phạm Văn Lộc | | | | | | | Em ruột |
| | Phạm Thị Minh Nguyệt | | | | | | | Em ruột |
| 4 | Thân Thị Thu Vân | | Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập | | | 100.000 | 0,64% | |
| | Thân Công Tâm | | | | | | | Cha ruột |
| | Diệp Ngọc Dung | | | | | | | Mẹ ruột |
| | Nguyễn Văn Bảo | | | | | | | Cha chồng |
| | Nguyễn Thị Nhung | | | | | | | Mẹ chồng (mất) |
| | Nguyễn Quang Huy | | | | | | | Chồng |
| | Nguyễn Quang Vinh | | | | | | | Con |
| | Nguyễn Hoàng Mai | | | | | | | Con |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|---|--|---------|-------|-----------|
| | Thân Thi Thu Thảo | | | | | | Em ruột |
| | Võ Thanh Tông | | | | | | Em rể |
| | Thân Trọng Nghĩa | | | | | | Em ruột |
| | Phạm Thị Ngọc Trinh | | | | | | Em dâu |
| | Thân Thị Hồng Nhung | | | | | | Em ruột |
| | Nguyễn Minh Khánh | | | | | | Em rể |
| 5 | Phạm Bích Xuân | | Thành viên Hội Đồng Quản Trị/Giám đốc Đối ngoại | | 350.000 | 2,25% | |
| | Dương Tôn Thái Dương | | | | 114.400 | 0,74% | Con |
| | Dương Tôn Xuân Trang | | | | 65.132 | 0,42% | Con |
| | Huỳnh Tố Uyên | | | | 10.000 | 0,06% | Con dâu |
| | Phạm Bình Minh | | | | | | Em |
| | Phan Thị Lệ Hiếu | | | | | | Em dâu |
| | Phạm Bích Hà | | | | 54.800 | | Em |
| | Nguyễn Văn Dụ | | | | | | 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 | | | | | | Cha (mất) |
| | Nguyễn Thị Em | | | | | | Mẹ |
| 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 rể |
| | Bùi Thị Thía | | | | | | | Chị (mất) |
| | Phan Văn Lành | | | | | | | Anh rể (mất) |
| | Bùi Thị Đậu | | | | | | | Chị |
| | Lê Văn Sậy | | | | | | | Anh rể (mất) |
| | Bùi Văn Che | | | | | | | Anh (mất) |
| | Huỳnh Thị Niêm | | | | | | | Chị dâu |
| | Bùi Thị Phi | | | | | | | Em |
| 3 | Nguyễn Nhị Phương | | Thành viên Ban kiểm sát | | | 12.000 | 0,08% | |
| | Nguyễn Tri Phương | | - | | | 0 | 0 | Cha đẻ (mất) |
| | Lê Thị Ngụ | | - | | | 0 | 0 | Mẹ đẻ (mất) |
| | Lê Văn Luông | | - | | | 0 | 0 | Cha chồng |
| | Nguyễn Kim Anh | | - | | | 0 | 0 | Mẹ chồng |
| | Lê Thanh Hải | | - | | | 0 | 0 | Chồng |
| | Lê Phương Thanh | | - | | | 0 | 0 | Con gái |
| | Lê Phương Nam | | - | | | 0 | 0 | Con trai |
| | Nguyễn Thị Nghinh Phương | | - | | | 0 | 0 | Chị |
| | Nguyễn Danh Phương | | - | | | 0 | 0 | Anh |
| | Nguyễn Thảo Phương | | - | | | 0 | 0 | Anh (mất) |
| | Nguyễn Duy Phương | | - | | | 0 | 0 | Em trai (mất) |
| | Giang Thị Duyên | | - | | | 0 | 0 | Chị dâu |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|--------------------|--|--|--------|-------|----------|
| | Đặng Thị Tuyết Hồng | | - | | | 0 | 0 | Chị dâu |
| | Dương Thị Thanh Phương | | - | | | 0 | 0 | Em dâu |
| III. BAN GIÁM ĐỐC | | | | | | | | |
| 1 | Đỗ Văn Bửu Đan | | Tổng Giám đốc | | | 3.180 | 0,02% | |
| | Đỗ Văn Phát | | | | | | | Cha ruột |
| | Lê Thị Minh Thuận | | | | | | | Mẹ ruột |
| | Nguyễn Đình Thạch | | | | | | | Cha vợ |
| | Lê Thị Thu Hà | | | | | | | Mẹ vợ |
| | Nguyễn Lê Phương Thảo | | | | | | | Vợ |
| | Đỗ Gia Hân | | | | | | | Con |
| | Đỗ Minh Anh | | | | | | | Con |
| | Đỗ Nguyễn Gia An | | | | | | | Con |
| | Đỗ Nguyễn Bảo Anh | | | | | | | Con |
| | Đỗ Văn Bửu Điền | | | | | | | Anh ruột |
| | Phạm Thùy Vân | | | | | | | Chị dâu |
| | Đỗ Văn Bửu Đài | | | | | | | Anh ruột |
| 2 | Tôn Thất Minh | | Giám đốc Bệnh viện | | | 69.000 | 0,44% | |
| | 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 |
| | Tôn Nữ Thị Châu | | | | | | | Chị ruột |
| | Phan Mạnh Hà | | | | | | | Anh rể |
| | Tôn Thất Việt Hùng | | | | | | | Em ruột |
| | Dương Tôn Nữ Mộc Đức | | | | | | | Em dâu |
| | Tôn Nữ Thị Hoa | | | | | | | Em ruột |
| | Nguyễn Xuân Sĩ | | | | | | | Em rể |
| | Tôn Nữ Thị Lợi | | | | | | | Em ruột |
| | Ngô Văn Tâm | | | | | | | Em rể |
| | Tôn Thất Hữu | | | | | | | Em ruột |
| | Tô Ngọc Phượng Nga | | | | | | | Em dâu |
| | Tôn Nữ Thị Tâm | | | | | | | Em ruột |
| | Phan Văn Khánh | | | | | | | 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 | | | | | | | Mẹ |
| | Lý Thị Bạch Tuyết | | | | | | | Mẹ vợ |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|--|--|--------|-------|----------------------|
| | Vũ Đức Tín | | | | | | | Cha vợ (Chết) |
| | Vũ Thị Trinh Nguyên | | | | | 10.000 | 0,06% | Vợ |
| | Đình Đức Minh Hân | | | | | | | Con |
| | Đình Đức Huyền | | | | | | | Con |
| | Đình Đức Minh Hiền | | | | | | | Con |
| | Đình Đức Quang | | | | | | | Em trai |
| 4 | Phan Thị Thanh Nga | | Giám đốc Tài chính kiêm phụ trách Phòng Kế toán | | | 22.000 | 0,14% | |
| | Trương Thị Hoa | | | | | | | Mẹ ruột |
| | Hoàng Đình Tuấn | | | | | | | Bố chồng |
| | Nguyễn Thị Thơ | | | | | | | Mẹ chồng (Đã mất) |
| | Hoàng Đình Thạch | | | | | | | Chồng |
| | Hoàng Đình Tân | | | | | | | Con |
| | Hoàng Phan Trúc My | | | | | | | Con |
| | Hoàng Phan Trà My | | | | | | | Con |
| | Phan Thị Thanh Lịch | | | | | | | Em |
| | Phan Thị Thanh Sang | | | | | | | Em |
| | Phan Doãn Tâm | | | | | | | Em |
| | Đặng Thế Nguyên | | | | | | | Em rể |
| | Nguyễn Đức Thọ | | | | | | | Em rể |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|--------|-------|--------------|
| 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 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 | | | | | | Cha |
| | Huỳnh Kim Cúc | | | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Thị Tố | | | | | | Mẹ vợ |
| | Lê Minh Triêm | | | | | | Cha vợ (mất) |
| | Lê Thị Phương Huyền | | | | 12.000 | 0,08% | Vợ |
| | Nguyễn Khương Nguyên | | | | | | Con |
| | Nguyễn Khương Bảo | | | | | | Con |
| | Nguyễn Huỳnh Kim An | | | | | | Em |
| | Nguyễn Huỳnh Kim Ngân | | | | | | Em |
| 7 | Lý Huy Khanh | | Phó Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp | | | | |
| | Lý Công Khanh | | | | | | Cha |
| | Bùi Thị Danh Ngôn | | | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Ngọc Nhâm | | | | | | Cha vợ (mất) |
| | Nguyễn Thị Đăng | | | | | | Mẹ vợ (mất) |
| | Nguyễn Thị Bích Đào | | | | | | Vợ |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|--------|-------|-----------------|
| | Lý Nhật Khanh | | | | | | | Con |
| | Lý Minh Khanh | | | | | | | Con |
| | Lý Bảo Khanh | | | | | | | Em |
| | Lý Diễm Khanh | | | | | | | Em |
| | Lý Nhã Khanh | | | | | | | Em |
| | Lý Uyên Khanh | | | | | | | Em |
| 8 | Ngô Thị Kim Ánh | | Phó Giám đốc Khám bệnh và Điều trị ngoại trú | | | | | |
| | Ngô Văn Giảng | | | | | | | Cha |
| | Nguyễn Thị Mùi | | | | | | | Mẹ |
| | Văn Bá Út | | | | | | | Cha chồng (mất) |
| | Lê Thị Chương | | | | | | | Mẹ chồng (mất) |
| | Văn Thành Trung | | | | | | | Chồng |
| | Văn Ngọc Đan Khanh | | | | | | | Con |
| | Văn Thành Khoa | | | | | | | Con |
| | Ngô Thành Huy | | | | | | | Anh |
| | Lê Thị Hồng Dung | | | | | | | Chị dâu |
| | Ngô Thị Kim Dung | | | | | | | Chị |
| | Ngô Thị Kim Thoa | | | | | | | Chị |
| | Nguyễn Hoài Vân | | | | | | | Anh rể |
| 9 | Thái Minh Thiện | | Phó Giám đốc Hồi sức Cấp cứu | | | 54.000 | 0,35% | |
| | Thái Đức Bé | | | | | | | Cha ruột |
| | Nguyễn Thị Bạch Vân | | | | | | | Mẹ ruột |
| | Lâm Đức | | | | | | | Bố vợ |
| | Đặng Thuý Lan | | | | | | | Mẹ vợ |
| | Lâm Đặng Hồng Yến | | | | | | | Vợ |
| | Thái Lâm Minh Triết | | | | | | | Con |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------|-----------|
| | Thái Lâm Trâm Anh | | | | | | | Con |
| | Thái Minh Trí | | | | | | | Anh ruột |
| 10 | Nguyễn Ngọc An Khôi | | Phó Giám đốc Quản lý Chất lượng Bệnh viện | | | 118.000 | 0,76% | |
| | Nguyễn Ngọc Chiêu | | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | | | 120.000 | 0,77% | Cha |
| | Nguyễn Thị Trí | | | | | | | Mẹ (mất) |
| | Phùng Văn Khiêm | | | | | | | Cha vợ |
| | Phạm Thị Tiếp | | | | | | | Mẹ vợ |
| | Phùng Thị Hương | | | | | | | Vợ |
| | Nguyễn Ngọc Trang Hiền | | | | | | | Con |
| | Nguyễn Ngọc Minh Khoa | | | | | | | Con |
| | Nguyễn Ngọc Như Anh | | | | | | | Em |
| | Tạ Thăng | | | | | 120.000 30.000 | 0,77% 0,19% | Em rể |
| 11 | Trương Thị Mai Lan | | Phó Giám đốc Hành chánh | | | | | |
| | Trương Văn Ngọc | | | | | | | Cha |
| | Nguyễn Kim Lan | | | | | | | Mẹ |
| | Hứa Luân | | | | | | | Cha chồng |
| | Trương Thoại Trân | | | | | | | Mẹ chồng |
| | Hứa Thụ Vinh | | | | | | | Chồng |
| | Hứa Hữu Viễn | | | | | | | Con |
| | Hứa Hữu Thịnh | | | | | | | Con |
| | Trương Thị Ái Lan | | | | | | | Chị |
| | Trương Văn Bảo | | | | | | | Anh |
| | Phạm Thị Kim Ánh | | | | | | | Chị dâu |
| 12 | Trần Thị Thanh Nhân | | Phó Giám đốc Quản trị và Tổ chức Nhân sự Bệnh viện | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | Trần Quốc Tâm | | | | | | | Bố (mất) |
| | Trần Thị Ngọc | | | | | | | Mẹ |
| | Trần Văn Trúc | | | | | | | Bố chồng |
| | Trương Thị Hiền | | | | | | | Mẹ chồng |
| | Trần Văn Hiếu | | | | | | | Chồng |
| | Trần Thị Mỹ Duyên | | | | | | | Con |
| | Trần Thị Mỹ Tú | | | | | | | Con |
| | Trần Quốc Dũng | | | | | | | Anh |
| | Lâm Thị Như | | | | | | | Chị dâu |
| | Trần Quốc Điệp | | | | | | | Anh |
| | Trần Kiên Cường | | | | | | | Anh |
| | Trần Thị Ngọc Ngân | | | | | | | Chị |
| | Nguyễn Trường Sơn | | | | | | | Anh rể |

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 | Tôn Thất Minh | Giám đốc Bệnh viện | 16.000 | 0,1% | 69.000 | 0,44% | Mua thêm |
| 2 | Phan Kim Phương | Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT | 552.000 | 3,55% | 572.000 | 3,68% | Mua thêm |
| 3 | Phạm Bích Xuân | Giám đốc Đối ngoại | 340.000 | 2,19% | 350.000 | 2,25% | Mua thêm |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 4 | Phan Thị Thanh Nga | Giám đốc Tài chính | 12.000 | 0,078% | 22.000 | 0,14% | Mua thêm |
| 5 | Tạ Thắng | Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT | 0 | | 30.000 | 0,19% | Mua thêm |

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

Ngày 27.07.2021

Chủ tịch HĐQT



Ts.Bs. Nguyễn Ngọc Chiêu

