



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 107-24/TB-TĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số VII.05/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc tái bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **ĐỖ VĂN BỬU ĐAN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **TÔN THẮT MINH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc bệnh viện
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc bệnh viện
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **ĐINH ĐỨC HUY**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Nội tim mạch
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Nội tim mạch
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

4. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **CHU TRỌNG HIỆP**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ngoại tim mạch
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Ngoại tim mạch
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024



Địa chỉ: 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 5411 0036 Fax: (84 28) 5411 0029

Website: www.tamduchearthospital.com - Email: hospital@tamduchearthospital.com

5. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Nội tiết-Chuyển hoá và Dinh dưỡng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Nội tiết-Chuyển hoá và Dinh dưỡng
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

6. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: LÝ HUY KHANH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

7. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: THÁI MINH THIÊN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Cấp cứu và Hồi sức Nội tim mạch
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Cấp cứu và Hồi sức Nội tim mạch
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

8. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: ĐỖ VĂN BỬU ĐAN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Điện sinh lý tim
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Điện sinh lý tim
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

9. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN HUỲNH KHƯƠNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Nội tim mạch Can thiệp và Bệnh lý mạch máu
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Nội tim mạch Can thiệp và Bệnh lý mạch máu
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

10. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: NGÔ THỊ KIM ÁNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Khám bệnh và Điều trị Ngoại trú
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Khám bệnh và Điều trị Ngoại trú
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

11. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: PHAN THỊ THANH NGA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

12. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN NGỌC AN KHÔI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Quản lý chất lượng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Quản lý chất lượng
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

13. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: TRẦN THỊ THANH NHÀN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Quản trị - Tổ chức nhân sự
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Quản trị - Tổ chức nhân sự
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn <https://tamduchearthospital.com/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số VII.05/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024.
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

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

Số: VII.05/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.05

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bệnh viện tim Tâm Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 26.12.2024.

Thành phần tham dự:

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
2. ThS. BS Phan Kim Phương
3. TS. BS. Chu Trọng Hiệp
4. ThS. Phạm Anh Dũng
5. BS.CKI Phạm Bích Xuân
6. BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan

Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị
Giám đốc Ngoại khoa-Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc

Thư ký cuộc họp:
CN. Nguyễn Ngọc Như Anh
Phụ trách Quản trị Công ty



NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua kết quả sơ bộ hoạt động chuyên môn năm 2024:

Hoạt động khám bệnh giảm nhẹ so với năm 2023 (78.912/79.861).
Hoạt động khám bệnh tại Khu Điều trị Đặc biệt: Năm 2024, người bệnh ngoại trú ở Khu Khám Đặc biệt tăng 3,1% so với năm 2023 (21.040/20.397). Điều trị nội trú giảm 9,3% so với năm 2023 (4.234/4.671). Hoạt động phẫu thuật tính đến 19/12/2024, đã mổ 350 trường hợp, giảm 21% so với năm 2023 (350/442). Thông tin can thiệp thấp hơn 5,4% so với năm 2023 (1.628/1.722). Về điện sinh lý tim tăng 5,8% so với năm 2023 (451/426). Hoạt động cận lâm sàng tính đến 19/12/2024 giảm 3,9% so với năm 2023 (931.768/969.659).

Hội đồng Quản trị VII.05 nhất trí 100% thông qua kết quả sơ bộ hoạt động chuyên môn năm 2024.

Điều 2. Thông qua kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2024 của Tâm Đức:

Kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2024:

	<i>Kế hoạch 2024</i>	<i>Thực hiện 11.2024</i>	<i>Tỷ lệ %/kế hoạch</i>
Doanh thu:	700 tỷ đồng	713,5 tỷ đồng	102%
Lợi nhuận trước thuế:	90 tỷ đồng	87 tỷ đồng	96,7%
Lợi nhuận sau thuế:	82 tỷ đồng	77,2 tỷ đồng	94%

So với cùng kỳ năm 2023, doanh thu *tăng 4,5%*, lợi nhuận trước thuế *giảm 3,5%*.

So với kế hoạch 2024, doanh thu đạt 102%, lợi nhuận trước thuế đạt 96,7%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu của 11 tháng đầu năm 2024 là 12,2%.

Hội Đồng Quản Trị VII.05 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính 11 tháng đầu năm 2024 đã vượt kế hoạch doanh thu cả năm 2024. Dự kiến kết quả năm 2024 sẽ đạt doanh thu 770 tỷ đồng, lợi nhuận 93 tỷ đồng, vượt kế hoạch.

Điều 3. Tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2024:

Đại Hội Cổ Đông ngày 27.04.2024 đã thông qua cổ tức năm 2024 là 33%/ mệnh giá. Mức cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2024 là 10%/mệnh giá thực hiện vào tháng 01.2025.

Cổ tức đợt 1 năm 2024 là 10%/mệnh giá đã tạm ứng vào ngày 16.08.2024. Căn cứ kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2024, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 là 10%/mệnh giá sẽ thực hiện vào ngày 22.01.2025, 13% còn lại sẽ trình Đại hội Cổ đông 2025 quyết định.

Hội Đồng Quản Trị VII.05 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 là 10%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13.01.2025, ngày tạm ứng cổ tức là ngày 22.01.2025.

Điều 4. Thương Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025:

Kết quả hoạt động 11 tháng đầu năm 2024 đã vượt kế hoạch doanh thu cả năm 2024. Dự kiến kết quả năm 2024 sẽ đạt doanh thu 770 tỷ đồng, lợi nhuận 93 tỷ đồng, vượt kế hoạch.

Hội đồng Quản trị VII.05 nhất trí 100% quyết định thưởng Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 cho nhân viên là 3,5 tháng lương cơ bản.

Điều 5. Thông qua việc tái bộ nhiệm Tổng Giám đốc và các chức danh trong Ban Điều hành:

Hội Đồng Quản Trị VII.05 nhất trí 100% tái bổ nhiệm:

BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, thời hạn bổ nhiệm 03 năm.

TS.BS Tôn Thất Minh làm Giám đốc bệnh viện, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

TS.BS Đinh Đức Huy làm Giám đốc Nội tim mạch, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

TS.BS Chu Trọng Hiệp làm Giám đốc Ngoại tim mạch, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bích Đào làm Phó Giám đốc Nội tiết-Chuyên hoá và Dinh dưỡng, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

BS.CKII Lý Huy Khanh làm Phó Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

BS.CKII Thái Minh Thiện làm Phó Giám đốc Cấp cứu và Hồi sức Nội tim mạch, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan làm Phó Giám đốc phụ trách Điện sinh lý tim, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

ThS.BS Nguyễn Huỳnh Khương, Phó Giám đốc Nội tim mạch Can thiệp và Bệnh lý mạch máu, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

ThS.BS Ngô Thị Kim Ánh làm Phó Giám đốc Khám bệnh và Điều trị Ngoại trú, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

ThS Phan Thị Thanh Nga làm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

CN Nguyễn Ngọc An Khôi làm Phó Giám đốc Quản lý chất lượng, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

CN Trần Thị Thanh Nhàn làm Phó Giám đốc Quản trị - Tổ chức nhân sự, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Điều 6. Máy siêu âm và đầu dò mạch máu:

Hội Đồng Quản Trị VII.05 nhất trí 100% chủ trương mua 02 máy siêu âm cho khoa khám bệnh, giao Ban Giám đốc nghiên cứu và quyết định chọn loại phù hợp về mặt kỹ thuật, ở mức giá 1,8 tỷ đồng/máy và mua 01 đầu dò mạch máu, ở mức giá 300 triệu.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, GĐTC;
- Lưu: VP.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU

