



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 21-25/TB-TĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số VII.07/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức như sau:

1. 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 Phát triển thương hiệu
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn <https://tamduchearthospital.com/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số VII.07/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025.
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS.BS NGUYỄN NGỌC CHIẾU



**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.07/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.07

- 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 đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết 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 Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 10.04.2025.

Thành phần tham dự:

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
2. ThS.BS Phan Kim Phuong
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. Đánh giá sơ bộ kết quả tài chính Quý 1 năm 2025:

Tổng Doanh thu: 180 tỷ / 750 tỷ, doanh thu đạt 24 % so với kế hoạch 2025

Lợi nhuận trước thuế: 18,4 tỷ/ 92 tỷ, đạt 20% so với kế hoạch 2025

Với kết quả tài chính Quý 1/2025, nếu duy trì được công suất hoạt động ổn định và không có biến cố lớn, công ty có khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2025. Tuy nhiên, cần phải nỗ lực hơn nữa trong các tháng tới để đảm bảo đạt được mục tiêu, nhất là mục tiêu lợi nhuận.

Hội Đồng Quản Trị VII.07 nhất trí 100% thông qua kết quả sơ bộ về tài chính Quý 1 năm 2025.

Điều 2. Về bổ nhiệm nhân sự:

Hội Đồng Quản Trị VII.07 nhất trí 100% quyết định CN. Nguyễn Ngọc An Khôi thôi làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Quản lý chất lượng, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Phát triển thương hiệu kể từ ngày 10.04.2025.

Điều 3. Về việc tuyển dụng nhân sự:

Hội Đồng Quản Trị VII.07 nhất trí 100% thông qua việc tuyển dụng ít nhất 4 bác sĩ chuyên khoa, yêu cầu trình độ từ Thạc sĩ trở lên, ưu tiên các ứng viên đã qua đào tạo tại Tâm Đức và 02 bác sĩ để đào tạo phẫu thuật viên tim.

Điều 4. Việc trang bị giường điện tại các phòng bệnh nội trú:

Hội Đồng Quản Trị VII.07 nhất trí 100% chủ trương thay mới 34 giường điện với chi phí ước tính 1 tỷ đồng. Giao Ban Giám đốc chọn loại giường điện phù hợp về tiêu chuẩn kỹ thuật và tối ưu về chi phí.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, GĐTC;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU