



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

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

Số: 27-20/CV-TĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**  
Mã chứng khoán : TTD  
Trụ sở chính : Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM  
Điện thoại : (028) 5411 0025 Fax: (028) 5411 0029  
Người thực hiện CBTT : Nguyễn Ngọc Chiêu Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  
Loại thông tin công bố:  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT VI. 5/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 01/04/2020**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **ngày 25/04/2020**
- Địa điểm: **Hội trường Khoa học Hữu nghị - Bệnh viện Tim Tâm Đức**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Toàn văn Nghị quyết đã được đăng tải tại website Công ty: <http://www.tamduchearthospital.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu TTD.



**TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIEU**



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

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

Số: VI. 5/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2020.

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI. 5**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/ 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 10.03.2020, thành phần tham dự :

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu      | Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị. |
| 2. PGS. TS. BS. Phạm Nguyễn Vinh | Sáng lập. Cố vấn.                             |
| 3. ThS. BS Phan Kim Phương       | Sáng lập. Cố vấn                              |
| 4. TS. BS. Chu Trọng Hiệp        | Thành viên Hội đồng quản trị                  |
| 5. BS. CKI Phạm Bích Xuân        | Thành viên Hội đồng quản trị                  |
| 6. DS. CKII Thân Thị Thu Vân     | Thành viên Hội đồng quản trị                  |
| 7. ThS. Đỗ Kim Thúy              | Tổng Giám Đốc                                 |

Vắng mặt có ủy quyền:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. ThS. Phạm Anh Dũng                   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| (ủy quyền cho TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu) |                              |

Thư ký cuộc họp:  
CN. Trương Thị Mai Lan  
Thư ký Hội Đồng Quản Trị

## **NGHỊ QUYẾT**

### **A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:**

#### **Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2019:**

Khám bệnh năm 2019 *tăng 8,4%* (104.627/96.474) so với 2018 trong đó khám tim *tăng 4,8%* (91.025/86.808). Điều trị nội trú năm 2019 *tăng 7,3%* so với 2018 (5.920/5.515). Nằm viện năm 2019 *tăng 2,8%* so với năm 2018 (44.570/43.359). Cận lâm sàng năm 2019 *cao hơn 8,3%* so với năm 2018 (902.524/833.387). Thông tin can thiệp *tăng 7,6%* so với năm 2018 (1.804/1.677). *Tổng số ca mổ năm 2019 là 491, tăng 5% so với 2018 (491/468)*

*Hội Đồng Quản Trị VI. 5 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn năm 2019.*

#### **Điều II : Thông qua kết quả tài chính năm 2019 của Tâm Đức:**



	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
Doanh thu :	600 tỷ đồng	663,50 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	77 tỷ đồng	86,60 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	68 tỷ đồng	76,98 tỷ đồng

Doanh thu vượt kế hoạch  
Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

So với 2018, doanh thu tăng 13,48%, lợi nhuận trước thuế tăng 15,6%, lợi nhuận sau thuế tăng 15,6%.

So với kế hoạch 2019, doanh thu vượt 10,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 12,5%, lợi nhuận sau thuế vượt 13,2%.

Các chỉ tiêu tài chính rất tốt và ổn định.

Hội Đồng Quản Trị VI. 5 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính niên độ 2019

### **Điều III: Về cổ tức năm 2019:**

Hội Đồng Quản Trị VI. 5 nhất trí 100% trình Đại Hội Cổ Đông 2020 thông qua mức cổ tức năm 2019 là 33%/mệnh giá.

### **Điều IV: Kế hoạch Tâm Đức 2020:**

**Về nhân sự:** Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 14 năm. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Tâm Đức đã trưởng thành, trình độ được nâng cao.

**Về chuyên môn:** Năm 2020, tình hình chung có nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy các chỉ tiêu chuyên môn nên ở mức tương đương 2019. Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương 2019. Phẫu thuật tim phổi đạt 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phổi đạt trên 1.800.

**Về tài chính:** kế hoạch tương đương mức thực hiện của năm 2019

Tổng doanh thu	660 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	86 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	76 tỷ đồng
Cổ tức	33%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị VI.5 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2020 về nhân sự, chuyên môn, và kế hoạch tài chính.

### **Điều V : Đại hội cổ đông 2020:**

Đại Hội Cổ Đông 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 25.04.2019 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Ngày đăng ký cuối cùng: 01.04.2020

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 06.04.2020

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2020 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2019,
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2019
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Mức chi trả cổ tức 2019 là 33%



4. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2020
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2020
8. Bầu Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2020-2024.
9. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

*Hội Đồng Quản Trị VI.5 nhất trí trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2020 ngày 25.04.2020, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 01.04.2020 và 9 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2020 thông qua*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

