



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

Số : 34-22/CV-TĐ

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2022

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 Hội đồng Quản trị VI.14 ngày 21.01.2022 thông qua Kết quả hoạt động năm 2021; bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng (toàn văn Nghị quyết Hội đồng Quản trị VI.14/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức:
<http://www.tamduchearthospital.com> vào ngày 22/01/2022

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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



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.14/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.14

- 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 21.01.2022, thành phần tham dự :

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu	Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. ThS. BS Phan Kim Phương	Sáng lập. Cố vấn
3. TS. BS. Chu Trọng Hiệp	Thành viên Hội đồng quản trị
4. ThS. Phạm Anh Dũng	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. BS. CKI Đỗ Văn Bửu Đan	Tổng Giám Đốc

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

NGHỊ QUYẾT

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2021:

Năm 2021, tình hình chung có nhiều khó khăn, đặc biệt vì dịch bệnh Covid 19 hết sức phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng nặng đến công suất hoạt động của Tâm Đức. Vì vậy Bệnh viện Tim Tâm Đức không thể đạt kế hoạch năm 2021. Khám bệnh năm 2021 chỉ đạt được 60% so với 2020 (48.206/80.537). Điều trị nội trú năm 2021 giảm 28% so với 2020 (2.954/4.120) và giảm 50% so với 2019 (2.954/5.920). Hoạt động cận lâm sàng năm 2021 giảm 27% so với năm 2020 (579.551/798.062) và giảm 36% so với năm 2019 (579.551/902.524). Thông tin can thiệp giảm 41% so với năm 2020 (765/1.296) và giảm 58% so với năm 2019 (765/1.804). Điện sinh lý tim: năm 2021 giảm 20% so với 2020 (203/251). Tổng số ca mổ năm 2021 là 166, giảm hơn phân nửa (54%) so với 2020 (166/359).

Hội Đồng Quản Trị VI. 14 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2021.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính chưa kiểm toán năm 2021 của Tâm Đức:

	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
Doanh thu :	573,49 tỷ đồng	550 tỷ đồng	433,80 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	60,14 tỷ đồng	55 tỷ đồng	12,69 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	53,28 tỷ đồng	49 tỷ đồng	10,95 tỷ đồng



Do tình hình dịch Covid 19 nên kết quả hoạt động tài chính giảm mạnh

So với 2020, doanh thu giảm 24,4% (433,8 tỷ/573,4 tỷ), lợi nhuận trước thuế giảm 78,9% (12,69 tỷ/60,14 tỷ).

So với kế hoạch 2021, doanh thu chỉ đạt 78,9% (433,4 tỷ/550 tỷ), lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 22,9% (12,6 tỷ/55 tỷ).

Hội Đồng Quản Trị VI. 14 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính 2021 chưa kiểm toán

Điều III: Về cổ tức năm 2021:

Hội Đồng Quản Trị VI.14 nhất trí 100% trình Đại hội Cổ đông 2022 dự kiến tổ chức ngày 28.04.2022 mức chi cổ tức của năm 2021 là 10%/mệnh giá, từ lợi nhuận 2021 và lợi nhuận còn để lại của các năm trước.

Điều IV: Trích lương hàng tháng để thưởng Tết:

Hội đồng Quản trị VI.14 100% nhất trí quyết định năm 2022, Tâm Đức sẽ trích 20% lương cơ bản mỗi tháng để đảm bảo thưởng Tết cho nhân viên vào cuối năm.

Điều V: Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức:

Hội đồng Quản trị VI.14 nhất trí bổ nhiệm ThS. Phan Thị Thanh Nga Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Điều VI: Giải pháp tái cấu trúc Bệnh viện Tim Tâm Đức trong tình hình phát triển mới:

Dự kiến năm 2022, hoạt động chuyên môn của Tâm Đức sẽ phục hồi, mỗi ngày khám bệnh đạt trên 350, khám đặc biệt trên 80, điều trị nội trú 120-150, nên cần tái cấu trúc Bệnh viện Tim Tâm Đức để đáp ứng tình hình phát triển.

Các khoa Nội tim mạch 1,2,3,4,5 và khoa Ngoại được bố trí đầy đủ giường.

Phòng khám khu B chuyển về vị trí của Khoa Nội tim mạch 3, Khoa Nội tim mạch 3 về khu Phúc Đức. Phòng khám khu B sẽ nâng cấp thành khu Khám bệnh Đặc biệt.

Hội Đồng Quản Trị VI.14 nhất trí các giải pháp tái cấu trúc Bệnh viện Tim Tâm Đức để phù hợp với tình hình phát triển.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM
TÂM ĐỨC
TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU