



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

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

Số: 274-23/CV-TĐ

Tp. HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01.2023/NQ-ĐHCĐ ngày 28/04/2023 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| - Bà: | LÊ THỊ HUYỀN TRANG |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Phó Khoa Hồi sức cấp cứu Nội tim mạch |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Thành viên Ban Kiểm Soát |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | 2020-2024 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 28/04/2023 |

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

Đính kèm: Nghị quyết ĐHCĐ số 01.2023/NQ-ĐHCĐ ngày 28/04/2023



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

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

Số : 01.2023/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 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
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được tiến hành căn cứ Nghị quyết số VI.18/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 03/04/2023 căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2023, đúng luật định.
Ngày 28/04/2023 lúc 08:35 giờ, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội: 130/254 cổ đông, đại diện cho 14.468.212 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93,03 % (14.468.212 /15.552.000 cổ phần của Công Ty).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Bầu cử Đại hội cổ đông 2023 ngày 28.04.2023.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm Soát của Ban Bầu cử Đại hội Cổ đông 2023 ngày 28.04.2023.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 28/04/2023;

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều I THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2022 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

Năm 2022, Tâm Đức bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn nhiều so với 2021, tiến đến mức hoạt động bình thường ở những năm 2018,2019 trước khi có dịch.

Về chuyên môn: Năm 2022, hoạt động khám bệnh đã hồi. Điều trị nội trú năm 2022 cao hơn 2020, 2021. Hoạt động phẫu thuật hồi phục tốt, năm 2022 đã gấp 2,5 lần hoạt động phẫu thuật của năm 2021 (443/166). Thông tim can thiệp đã hồi phục hoạt động, hơn gấp đôi năm 2021 (1.599/765), gần bằng các năm trước dịch. Về điện sinh lý tim, năm 2022 đã đạt gấp đôi của năm 2021 (367/203). Kỹ thuật mới đã phát triển, cắt đốt bằng mapping 3D điều trị nhịp nhanh trên thất giảm thời gian chiếu tia X, kỹ thuật đặt máy tạo nhịp từ bó His giảm tỷ lệ suy tim về lâu dài, thành công tốt đẹp. Hoạt động cận lâm sàng năm 2022 tăng gần gấp đôi so với năm 2021 (1.019.186/579.551)

Về tài chính:

	<i>Kế hoạch 2022</i>	<i>Thực hiện 2022</i>
Doanh thu :	550 tỷ đồng	728,06 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	55 tỷ đồng	103,95 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	49 tỷ đồng	92,20 tỷ đồng

Năm 2022, Tâm Đức bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn nhiều so với 2021. Vì vậy, kết quả tài chính năm 2022 rất tốt

So với kế hoạch 2022, doanh thu tăng 32,4%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu là 14,28%.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2022.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2022 LÀ 30%/MỆNH GIÁ THAY VÌ 26% NHƯ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022 NGÀY 28.04.2022 ĐÃ QUYẾT ĐỊNH:

Lợi nhuận năm 2022 được phân phối như sau:	<i>Số tiền (đồng)</i>
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	92.200.961.205
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2022/NQ-ĐHCD ngày 28.04.2022)	4.819.234.604
1. Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)	3.319.234.604
2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	1.500.000.000
Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	87.381.726.601
Chi cổ tức 30%/mệnh giá	49.111.578.000
-Tạm ứng đợt 1 ngày 18/08/2022 là 10%	16.370.526.000
-Tạm ứng đợt 2 ngày 12/01/2023 là 10%	16.370.526.000
-Thanh toán đợt 3 là 10%	16.370.526.000
Lợi nhuận năm 2022 còn lại	38.270.148.601
Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	27.284.168.941
Năm 2009	384.627
Năm 2015	645.035.404
Năm 2016	3.537.780.934
Năm 2017	4.539.231.291
Năm 2018	7.366.663.598
Năm 2019	16.787.719.880
Năm 2020	2.630.651.424
Chi cổ tức năm 2021 từ lợi nhuận để lại	(8.223.298.217)
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2023	65.554.317.542

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IV: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2023

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V : THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2023:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 17 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục thu dụng và đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu như hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật, thông tim và điện sinh lý tim và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Về chuyên môn: Năm 2023, Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương 2022. Phẫu thuật tim phải đạt trên 400, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 2.000.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	680 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	82 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	74 tỷ đồng
Cổ tức	30%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2023

Quỹ hoạt động HDQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	2 tỷ đồng

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2023

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 08.2023
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 01.2024
Chi cổ tức đợt 3 năm 2023 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	Sau Đại hội cổ đông 2024

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ BS NGUYỄN NHỊ PHƯƠNG ĐÃ XIN MIỄN NHIỆM NGÀY 10/1/2023:

Tổng số phiếu bầu phát ra	14.468.212	phiếu
(cổ phần tham dự đại hội x 1 = 14.468.212 x 1 = 14.468.212), chiếm tỷ lệ 93,03%/Tổng số phiếu bầu của Công Ty (15.552.000 x 1 = 15.552.000)		
Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu:	14.468.212	
Tổng số phiếu bầu phát ra	14.468.212	phiếu.
Tổng số phiếu bầu thu vào	14.468.212	phiếu.
Tổng số phiếu bầu thu vào/Tổng số phiếu bầu phát ra:	100%	
Số phiếu bầu không hợp lệ	0	phiếu.
Tổng số phiếu bầu hợp lệ	14.468.212	phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%) / TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	BS Lê Thị Huyền Trang	14.468.212	100%



Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Bầu Cử xác định ứng cử viên BS. Lê Thị Huyền Trang trúng cử Ban Kiểm Soát

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IX: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRANG BỊ MÁY CHỤP XQUANG CẮT LỚP (MSCT) THỨ 2 CÓ GIÁ Ở MỨC TRÊN DƯỚI 20 TỶ CÓ CẤU HÌNH PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CHUYÊN MÔN, PHƯƠNG THỨC DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 11:10 giờ ngày 28/04/2023.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

