



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

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

Số : 01.2024/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 VI.24/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 03/04/2024 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2024 ngày 29/03/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam có quyền tham dự Đại hội.

Ngày 27/04/2024 lúc 08 giờ 15 phút, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội: 131/268 cổ đông, đại diện cho 14.508.512 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93,29% (14.508.512 /15.552.000 cổ phần của Công Ty).

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Bầu cử Đại hội cổ đông 2024 ngày 27.04.2024.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị của Ban Bầu cử Đại hội Cổ đông 2024 ngày 27.04.2024.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 27/04/2024;

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 2023 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN

Năm 2023, Tâm Đức thực hiện mục tiêu chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh, công suất hoạt động tốt hơn so với năm 2022.

Về chuyên môn: Năm 2023, hoạt động khám bệnh tăng 3% so với năm 2022 (79.816/77.417). Điều trị nội trú tăng 6% so với năm 2022 (4.671/4.417). Hoạt động phẫu thuật ổn định, năm 2023 đã mổ được 442 trường hợp, tương đương so với năm 2022 (442/443). Thông tim can thiệp cao hơn 7,7% so với năm 2022 (1.722/1.599). Về điện sinh lý tim, năm 2023 tăng 4,5% so với năm 2022 (416/398). 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 2023 giảm 5% so với năm 2022 (969.659/1.019.186), nhưng cao hơn những năm trước dịch.

Về tài chính:

	<i>Kế hoạch 2023</i>	<i>Thực hiện 2023</i>
Doanh thu :	680 tỷ đồng	749,67 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	82 tỷ đồng	93,80 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	74 tỷ đồng	83,07 tỷ đồng

Năm 2023, Tâm Đức hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn so với năm 2022. Vì vậy, kết quả tài chính năm 2023 vượt kế hoạch.

So với kế hoạch 2023, doanh thu tăng 10,2%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu năm 2023 là 12,51%.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2023.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2023 LÀ 33%/MỆNH GIÁ THAY VÌ 30% NHƯ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023 NGÀY 28.04.2023 ĐÃ QUYẾT ĐỊNH:

1. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 2023	83.076.575.436
2. Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2023/NQ-ĐHCD ngày 28.04.2023)	4.990.756.716
1. Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị (3,6%LNST)	2.990.756.716
2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000
3. Lợi nhuận còn lại chi cổ tức (3=1-2)	78.085.818.720
4. Chi cổ tức - Dự kiến 33% mệnh giá	54.022.736.000
1. Tạm ứng đợt 1, tháng 08/2023 : 10%	16.370.526.000
2. Tạm ứng đợt 2, tháng 01/2024 : 10%	16.370.526.000
3. Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận) : 13%	21.281.684.000
5. Lợi nhuận năm 2023 còn lại (5=3-4)	24.063.082.720

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 2024

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 2024

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V : THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2024:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 18 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, thông tim và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Về chuyên môn: Năm 2024, Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng 5% so với năm 2023. 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	700 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	90 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	82 tỷ đồng
Cổ tức	33%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2024

Quỹ hoạt động HDQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3,5 tỷ đồng

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2024

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 08.2024

Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 01.2025

Chi cổ tức đợt 3 năm 2024 tỷ lệ 13%/mệnh giá : Sau Đại hội cổ đông 2025

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VII 2024-2028:

Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu:	72.542.560	(14.508.512 cổ phần x5)
Tổng số phiếu bầu phát ra	72.542.560	phiếu.
Tổng số phiếu bầu thu vào	72.542.550	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	72.542.550	phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu	21.733.874	29,96%
02	ThS.BS. Phan Kim Phương	17.890.304	24,66%
03	TS.BS. Chu Trọng Hiệp	11.345.204	15,64%
04	ThS. Phạm Anh Dũng	10.238.504	14,11%
05	BS.CKI Phạm Bích Xuân	11.334.664	15,62%
	Tổng cộng :	72.452.550	100%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban Bầu Cử xác định 5 ứng cử viên đã trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII 2024-2028.

Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII 2024-2028 đã họp phiên thứ 1 ngày 27.04.2024 bầu TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị với tỷ lệ 100% (5/5 phiếu).

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IX: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HỆ THỐNG CHỤP VÀ CAN THIỆP MẠCH VÀNH SỐ 4 CÓ GIÁ Ở MỨC TRÊN DƯỚI 20 TỶ CÓ CẤU HÌNH PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CHUYÊN MÔN VÀO QUÝ 4 NĂM 2024, 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 27/04/2024.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU