



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số : 94-21/CV-TĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

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 2021, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT VI.9/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 24/03/2021**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **ngày 24/04/2021**
- Địa điểm: **Hội trường Khoa học Hữu nghị - Bệnh viện Tim Tâm Đức**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 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 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. 9/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.9

- 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 03.03.2021, thành phần tham dự :

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
2. ThS. BS Phan Kim Phương
3. TS. BS. Chu Trọng Hiệp
4. ThS. Phạm Anh Dũng
5. BS. CKI Phạm Bích Xuân
6. DS. CKII Thân Thị Thu Vân
7. ThS. Đỗ Kim Thúy

- Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Sáng lập. Cố vấn
Thành viên Hội đồng quản trị
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. Trương Thị Mai Lan
Thư ký Hội Đồng Quản Trị

NGHỊ QUYẾT

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2020:

Năm 2020, do ảnh hưởng của 3 đợt dịch Covid 19 nên các chỉ tiêu chuyên môn chủ yếu đều giảm ở mức 30% so với năm 2019, đúng như đã dự kiến trong kế hoạch 2020, trừ hoạt động khám ở điều trị đặc biệt tăng 184%. Khám bệnh năm 2020 giảm 23% (80.537/104.627) so với 2019 trong đó khám tim giảm 18% (74.868/91.025). Điều trị nội trú năm 2020 giảm 30% so với 2019 (4.120/5.920). Nằm viện năm 2020 giảm 27% so với năm 2019 (32.356/44.570). Hoạt động cận lâm sàng năm 2020 giảm 12% so với năm 2019 (798.062/902.524). Thông tin can thiệp giảm 28% so với năm 2019 (1.296/1.804). Điện sinh lý tim: năm 2020 tăng 6% so với 2019 (251/236). Tổng số ca mổ năm 2020 là 359, giảm 17% so với 2020 (359/492)

Hội Đồng Quản Trị VI. 9 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2020.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính năm 2020 của Tâm Đức:

	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
Doanh thu :	663,50 tỷ đồng	480 tỷ đồng	573,49 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	86,60 tỷ đồng	48 tỷ đồng	60,14 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	76,98 tỷ đồng	43 tỷ đồng	53,28 tỷ đồng



Do tình hình dịch Covid 19 nên kết quả hoạt động tài chính giảm như dự kiến

So với 2019, doanh thu giảm 13,6% (573,4 tỷ/ 663,5 tỷ), lợi nhuận trước thuế giảm 30,6% (60,1 tỷ/86,6 tỷ), lợi nhuận sau thuế giảm 30,8% (53,2 tỷ/76,9 tỷ).

Vì dịch Covid 19 nên kế hoạch tài chính 2020 đã thấp hơn 2019 nên:

So với kế hoạch 2020, doanh thu vượt 19,4% (573,4 tỷ/480 tỷ), lợi nhuận trước thuế tăng 25,2% (60,1 tỷ/48 tỷ), lợi nhuận sau thuế vượt 23,9% (53,2 tỷ/43 tỷ).

Các chỉ số về sức khỏe tài chính vẫn rất tốt và ổn định. Khả năng thanh toán nhanh là 1,5.

Hội Đồng Quản Trị VI. 9 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính niên độ 2020

Điều III: Về cổ tức năm 2020:

Hội Đồng Quản Trị VI.9 nhất trí 100% trình Đại Hội Cổ Đông 2021 thông qua mức cổ tức năm 2020 là 28%/mệnh giá.

Điều IV: Trang bị mới năm 2021:

Hội đồng Quản trị VI.9 100% nhất trí quyết định đầu tư trang bị mới năm 2021 gồm 1 chiller hiệu Carrier-Mỹ, xuất xứ Trung quốc, giá 1.611.500.000 đồng; 2 thang máy khu sau hiệu Schindler-Thụy sĩ, xuất xứ Trung quốc, giá 1.207.800.000 đồng x2; 3 máy siêu âm tim: 1 GE-Mỹ hiệu Vivid E95, xuất xứ Na Uy, giá 3.290.000.000 đồng, 2 Philips-Mỹ hiệu Affinity 70, xuất xứ Mỹ, giá 1.700.000.000 đồng x2; 2 monitor Draeger-Mỹ hiệu Vista 120 Nellcor, xuất xứ Trung quốc, giá 314.370.000 đồng x2.

Điều V: Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị VI.9 nhất trí tái bổ nhiệm ThS. Đỗ Kim Thúy làm Tổng Giám đốc thêm 1 nhiệm kỳ mới 3 năm kể từ ngày 12.03.2021.

Điều VI: Kế hoạch Tâm Đức 2021:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 15 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Về chuyên môn: Năm 2021, tình hình chung có nhiều khó khăn về dịch Covid 19 và biến động nhân sự nên các chỉ tiêu chuyên môn giữ ở mức tương đương 2020. Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương 2020. Phẫu thuật tim phải đạt 300, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.500.

Về tài chính: vì những khó khăn nêu trên nên các chỉ tiêu tài chính nên ở mức:

Tổng doanh thu	550 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	55 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	49 tỷ đồng
Cổ tức	26%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị VI.9 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2021 về nhân sự, chuyên môn, và kế hoạch tài chính.

Điều VII : Đại hội cổ đông 2021:

*Đại Hội Cổ Đông 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 24.04.2021 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị
Bệnh Viện Tim Tâm Đức*

Ngày đăng ký cuối cùng: 24.03.2021

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 03.04.2021

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2021 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2020,
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2020
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Mức chi trả cổ tức 2020 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 28% thay vì 22% như Đại hội Cổ đông 2020 ngày 25.04.2020 đã quyết định.
4. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2021
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2021
8. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Hội Đồng Quản Trị VI.9 nhất trí trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2021 ngày 24.04.2021, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 24.03.2021 và 8 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2021 thông qua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU