



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.15/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.15

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 08.03.2022, thành phần tham dự :

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu
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. BS. CKI Đỗ Văn Bửu Đan

- 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 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. 15 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2021.

### Điều II : Thông qua kết quả tài chính sau 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	10,82 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.15 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính 2021 sau kiểm toán

### **Điều III: Về trang bị mới:**

Hội Đồng Quản Trị VI.15 nhất trí 100% thông qua việc trang bị 2 máy siêu âm tim Philips Mỹ hiệu Affinity 70, xuất xứ Mỹ, giá 1.780.000.000 đồng cho phòng khám và phòng khám đặc biệt. Tổng chi phí dự kiến ở mức 3,56 tỷ đồng

### **Điều IV: Kế hoạch Tâm Đức 2022:**

**Về nhân sự:** Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 16 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 2022 vừa qua con đại dịch Covid 19, mới bắt đầu thời kỳ hoạt động hồi phục còn chưa thể xác định tình hình phát triển. Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương với kế hoạch 2021. Phẫu thuật tim phải đạt 300, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.000.

### **Về tài chính: tương đương kế hoạch của năm 2021**

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.15 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2022 về nhân sự, chuyên môn, và kế hoạch tài chính.

### **Điều V: Đại hội Cổ đông 2022:**

Đại Hội Cổ Đông 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 28.04.2022 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Ngày đăng ký cuối cùng: 29.03.2022

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 07.04.2022

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2022 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2021,
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2021
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Mức chi trả cổ tức 2021 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 10% thay vì 26% như Đại hội Cổ đông 2021 ngày 24.04.2021 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 2022
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2022
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2022
8. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế DS.CKII Thân Thị Thu Vân đã xin miễn nhiệm ngày 17/01/2022.
9. Thông qua Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng khoán, một số điểm liên quan đến quản trị công ty, trên cơ sở tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức.
10. Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty.
11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty.
12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty.
13. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ

*Hội Đồng Quản Trị VI.15 nhất trí trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2022 ngày 28.04.2022, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 29.03.2022 và 13 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2022 thông qua*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BỆNH VIỆN TÂM ĐỨC  
TÂM ĐỨC

TS. BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU