



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

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

Số : 01.2022/NQ-ĐHCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 dự kiến được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được tiến hành căn cứ Nghị quyết số VI.15/NQ-HĐQT ngày 08/03/2022, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 07/04/2022 căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2022, đúng luật định.  
Ngày 28/04/2022 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 2022 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội : 128/260 cổ đông, đại diện cho 14.259.076 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,69 % (14.259.076 /15.552.000 cổ phần của Công Ty).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Bầu cử Đại hội cổ đông 2022 ngày 28.04.2022.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội Đồng Quản Trị của Ban Bầu cử Đại hội Cổ đông 2022 ngày 28.04.2022.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 28/04/2022;

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 2021 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2021 ĐÃ KIỂM TOÁN

*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.*

**Về chuyên môn:** Khám bệnh năm 2021 giảm 40% 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).

**Về tài chính :**

	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	12,57 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	53,28 tỷ đồng	49 tỷ đồng	10,82 tỷ đồng

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2021.**

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2021 LÀ 10%/MỆNH GIÁ THAY VÌ 26% NHƯ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021 NGÀY 24.04.2021 ĐÃ QUYẾT ĐỊNH:**

Lợi nhuận năm 2021 được phân phối như sau:	Số tiền (đồng)
<b>Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>10.825.581.022</b>
<b>Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2021/NQ-ĐHCĐ ngày 24.04.2021)</b>	<b>2.678.353.239</b>
1. Quỹ Nhân đạo	300.000.000
2. Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)	389.720.917
3. Quỹ Khoa học Công nghệ	188.632.322
4. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	1.500.000.000
5. Quỹ Từ thiện	300.000.000
<b>Lợi nhuận còn lại chi cổ tức</b>	<b>8.147.227.783</b>
<b>Chi cổ tức – dự kiến 10%/mệnh giá</b>	<b>16.370.526.000</b>
-Từ lợi nhuận năm 2021	8.147.227.783
-Từ lợi nhuận còn lại các năm trước	8.223.298.217
<b>Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối</b>	<b>35.507.467.158</b>
Năm 2009	384.627
Năm 2015	645.035.965
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
<b>Chi cổ tức năm 2021 từ lợi nhuận để lại</b>	<b>8.223.298.217</b>
<b>Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022</b>	<b>27.284.168.941</b>

*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 2022**

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 2022

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều V : THÔNG QUA 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 cơn đại dịch Covid 19, mới bắt đầu thời kỳ hoạt động hồi phục. Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương với kế hoạch 2021. Phẫu thuật tim phổi đạt 300, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phổi 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

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2022**

Quỹ hoạt động HĐQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	1500 triệu đồng

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2022**

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 08.2022
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 01.2023
Chi cổ tức đợt 3 năm 2022 tỷ lệ 6%/mệnh giá :	Sau Đại hội cổ đông 2023

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều VIII: THÔNG QUA KẾT QUẢ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ**

**DS. CKII THÂN THỊ THU VÂN ĐÃ XIN MIỄN NHIỆM NGÀY 17/1/2022:**

Tổng số phiếu bầu phát ra	14.259.076	phiếu
(cổ phần tham dự đại hội x 1 = 14.259.076 x 1 = 14.259.076), chiếm tỷ lệ 91,69%/Tổng số phiếu bầu của Công Ty (15.552.000 x 1 = 15.552.000)		
Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu:	14.259.076	(14.259.076 x 1)
Tổng số phiếu bầu phát ra	14.259.076	phiếu.
Tổng số phiếu bầu thu vào	13.912.876	phiếu.
Tổng số phiếu bầu thu vào/Tổng số phiếu bầu phát ra: 97,57%		
Số phiếu bầu không hợp lệ	0	phiếu.
Tổng số phiếu bầu hợp lệ	13.912.876	phiếu.

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	ThS.BS. Phan Kim Phương	13.912.876	100%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban Bầu Cử xác định ứng cử viên ThS.BS. Phan Kim Phương trúng cử Hội Đồng Quản Trị

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều IX: THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:**

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, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều X: THÔNG QUA SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

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

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều XI: THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

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

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều XII: THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

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

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 11:45 giờ ngày 28/04/2022.

