



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

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

Số : 529 -22/CV-TĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – CN TP. HCM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7,
TP. HCM
Điện thoại: (028) 5411 0025 - Fax: (028) 5411 0029

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Mã chứng khoán: TTD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: **03/01/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/01/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức

Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hospital@tamduchearthospital.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2022 ngày 28.04.2022

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 15.12.2022



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-ĐHCD

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 tim 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: | <i>Số tiền (đồng)</i> |
| Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp | 10.825.581.022 |
| Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2021/NQ-ĐHCD ngày 24.04.2021) | 2.678.353.239 |
| 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 |
| Lợi nhuận còn lại chi cổ tức | 8.147.227.783 |
| Chi cổ tức – dự kiến 10%/mệnh giá | 16.370.526.000 |
| -Từ lợi nhuận năm 2021 | 8.147.227.783 |
| -Từ lợi nhuận còn lại các năm trước | 8.223.298.217 |
| Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối | 35.507.467.158 |
| 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 |
| Chi cổ tức năm 2021 từ lợi nhuận để lại | 8.223.298.217 |
| Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022 | 27.284.168.941 |

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 con 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 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 |

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.


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



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.17/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.17

- 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 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản Hợp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 15.12.2022, 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. 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
Phụ trách Quản trị Công ty

NGHỊ QUYẾT

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 11 tháng đầu năm 2022:

Năm 2022, Tâm Đức bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn so với 11 tháng cùng kỳ 2021.

11 tháng đầu năm 2022, khám bệnh *tăng 65,2%* so với cùng kỳ 2021 (70.171/42.465). Điều trị nội trú 11 tháng đầu năm 2022 *tăng 52,4%* so với 11 tháng đầu năm 2021 (4.082/2.678). Hoạt động phẫu thuật hồi phục tốt, 11 tháng đầu năm 2022 đã gấp 2 lần hoạt động phẫu thuật của năm 2021 (411/166). Thông tim can thiệp đã hồi phục hoạt động gần gấp đôi cả năm 2021 (1.484/765). Về điện sinh lý tim, 11 tháng đầu năm 2022 đã đạt 180% của năm 2021 (367/203). Kỹ thuật mới cắt đốt bằng mapping 3D thành công tốt đẹp đến nay được 223 trường hợp. Đã thực hiện được 85 trường hợp chỉ trong 11 tháng, tăng hơn 400% so với cả năm của các năm trước. Hoạt động cận lâm sàng 11 tháng đầu năm 2022 *tăng 183%* so với cùng kỳ năm 2021 (935.498/512.034)



Hội Đồng Quản Trị VI. 17 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 11 tháng đầu năm 2022.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2022 của Tâm Đức:

Kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2022:

| | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 11.2022 | Tỷ lệ %/kế hoạch |
|------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Doanh thu : | 550 tỷ đồng | 665,95 tỷ đồng | 121,1% |
| Lợi nhuận trước thuế : | 55 tỷ đồng | 99,14 tỷ đồng | 180,2% |
| Lợi nhuận sau thuế : | 49 tỷ đồng | 87,25 tỷ đồng | 178,0% |

Năm 2022, Tâm Đức bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn so với 11 tháng cùng kỳ 2021. Vì vậy, kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2022 rất tốt

So với kế hoạch 2022, doanh thu đạt 121,1%, lợi nhuận trước thuế đạt 180,2%, lợi nhuận sau thuế đạt 178,0%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu là 14,89%.

Từ tháng 05 năm 2021 Tâm Đức bắt đầu chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên kết quả 11 tháng đầu năm 2021 thấp. 11 tháng đầu năm 2022 tình hình hoạt động đã hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ, vượt xa kế hoạch năm 2022.

Hội Đồng Quản Trị VI. 17 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính 11 tháng đầu năm 2022

Điều III: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022:

Đại Hội Cổ Đông ngày 28.04.2022 đã thông qua cổ tức năm 2022 là 26%/ mệnh giá.

Cổ tức đợt 1 là 10%/mệnh giá đã tạm ứng vào ngày 18.08.2022.

Mức cổ tức tạm ứng đợt 2 là 10%/mệnh giá thực hiện vào tháng 01.2023.

Căn cứ kết quả kinh doanh 11 tháng, mức cổ tức của năm 2022 dự kiến là 30%/mệnh giá, 10% còn lại sẽ trình Đại hội Cổ đông 2023 quyết định

Hội Đồng Quản Trị VI.17 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 là 10%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03.01.2023, ngày tạm ứng cổ tức là ngày 12.01.2023.

Điều IV: Thương Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023:

Năm 2022, kết quả hoạt động vượt kế hoạch, Hội Đồng Quản Trị VI.17 nhất trí 100% quyết định thưởng Tết cho nhân viên là 3,5 tháng lương cơ bản và thưởng thêm vì đã đồng lòng vượt qua khó khăn và đại dịch (3,2 tỷ)



Điều V: Máy XQuang:

Hội đồng Quản trị VI.17 thống nhất 100% quyết định trang bị mới 1 máy Xquang kỹ thuật số Jumong Mobile của SG Healcare, Hàn quốc trị giá 995 triệu; 1 máy Xquang kỹ thuật số cố định Dura Diagnost F30, Philips sản xuất tại Trung quốc, trị giá 1,950 tỷ cho Khoa Chẩn đoán Hình ảnh.

Điều VI: Xe cấp cứu:

Hội đồng Quản trị VI.17 thống nhất 100% quyết định mua 1 xe cấp cứu Toyota Hiace trị giá 1,25 tỷ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

