



**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. 18/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.18

- 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 Họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 01.03.2023, 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 năm 2022:

Năm 2022, Tâm Đức bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn nhiều so với 2021, tiến đến mức hoạt động bình thường ở những năm 2018,2019 trước khi có dịch.

Năm 2022, hoạt động khám bệnh đã hồi. Điều trị nội trú năm 2022 cao hơn 2020, 2021. Hoạt động phẫu thuật hồi phục tốt, năm 2022 đã gấp 2,5 lần hoạt động phẫu thuật của năm 2021 (443/166). Thông tim can thiệp đã hồi phục hoạt động, hơn gấp đôi năm 2021 (1.599/765), gần bằng các năm trước dịch. Về điện sinh lý tim, năm 2022 đã đạt gấp đôi của năm 2021 (367/203). 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 2022 tăng gần gấp đôi so với năm 2021 (1.019.186/579.551)

Hội Đồng Quản Trị VI. 18 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2022.

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

Kết quả tài chính năm 2022:



	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
Doanh thu :	550 tỷ đồng	728,06 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	55 tỷ đồng	103,95 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	49 tỷ đồng	92,20 tỷ đồng

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

So với kế hoạch 2022, doanh thu tăng 32,4%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu là 14,28%.

Hội Đồng Quản Trị VI. 18 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính năm 2022

Điều III: Về cổ tức năm 2022:

Đại Hội Cổ Đông 2022 đã thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2022 là 26%. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Hội Đồng Quản Trị sẽ trình Đại Hội Cổ Đông 2023 thông qua mức cổ tức năm 2022 là 30%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị VI. 18 nhất trí 100% trình Đại Hội Cổ Đông 2023 thông qua mức cổ tức năm 2022 là 30%/mệnh giá.

Điều IV: Hệ thống mapping 3D:

Hội đồng Quản trị VI.18 thống nhất quyết định đặt thêm Hệ thống lập bản đồ tìm 3D Ensight Velocity của St. Jude Medical để đáp ứng nhu cầu người bệnh làm kỹ thuật mapping 3D.

Điều V: Máy thở oxy dòng cao HFNC:

Hội đồng Quản trị VI.18 thống nhất quyết định mua 3 máy thở oxy dòng cao HFNC cho USIC và REA, chi phí 115.000.000 đồng/máy

Điều VI: Máy chụp Xquang cắt lớp (MSCT) thứ 2:

Hội đồng Quản trị VI.18 thống nhất trình Đại hội Cổ đông năm 2023 trang bị thêm 1 máy MSCT mới với mức giá trên dưới 20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định

Điều VII: Định hướng kế hoạch năm 2023:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 17 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục thu dung và đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu như hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật, thông tim và điện sinh lý tim và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Về chuyên môn: Năm 2023, Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương 2022. 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	680 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	82 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	74 tỷ đồng
Cổ tức	30%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị VI.18 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2023 về nhân sự, chuyên môn, và kế hoạch tài chính.

Điều VIII: Đại hội Cổ đông 2023:

Đại Hội Cổ Đông 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 28.04.2023 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Ngày đăng ký cuối cùng: 27.03.2023

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 03.04.2023

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2023 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2022,
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2022
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Mức chi trả cổ tức 2022 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 30% thay vì 26% như Đại hội Cổ đông 2022 ngày 28.04.2022 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 2023
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2023
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2023
8. Bầu thành viên Ban Kiểm Soát thay thế BS Nguyễn Nhị Phương đã xin miễn nhiệm ngày 10/01/2023.
9. Thông qua kế hoạch trang bị máy chụp Xquang cắt lớp (MSCT) thứ 2 có giá ở mức trên dưới 20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định.
10. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ

Hội Đồng Quản Trị VI.18 nhất trí trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2023 ngày 28.04.2023, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 27.03.2023 và 10 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2023 thông qua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU