



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

Số : 504-23/CV-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2023

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 Hội đồng Quản trị VI.21 ngày 10.10.2023 thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2023; quyết định mua hệ thống đầu đèn của hệ thống chụp và can thiệp mạch vành số 2 hiệu Allura Xper FD10 của Philips – máy DSA2 (toàn văn Nghị quyết Hội đồng Quản trị VI.21/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức: <http://www.tamduchearthospital.com> vào ngày 11/10/2023

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



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. 21/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.21

- 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 10.10.2023, 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 9 tháng đầu năm 2023:

9 tháng đầu năm 2023, Tâm Đức thực hiện mục tiêu chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh, công suất hoạt động tốt hơn so với 9 tháng cùng kỳ năm 2022.

9 tháng đầu năm 2023, hoạt động khám bệnh tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022 (59.504/56.142). Điều trị nội trú tăng 8% so với 9 tháng đầu năm 2022 (3.455/3.199). Tổng số ngày nằm viện thấp hơn 7% so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động phẫu thuật ổn định, 9 tháng đầu năm 2023 đã mổ được 345 trường hợp, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2022 (345/336), có khả năng đạt kế hoạch 400 ca vào cuối năm 2023. Thông tin can thiệp cao hơn 4% so với 9 tháng đầu năm năm 2022 (1.260/1.209), gần bằng các năm trước dịch. Điện sinh lý tim tăng 9% so với cùng kỳ 2022 (326/298). 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 9 tháng đầu năm 2023 giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022 (726.702/758.736)

Hội Đồng Quản Trị VI. 21 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 9 tháng đầu năm 2023 với hầu hết các chỉ tiêu chuyên môn đều tăng từ 5-10%, chỉ có nội trú giảm so với cùng kỳ. Điều này rất tốt đối với hoạt động sau dịch Covid 19, chứng tỏ Tâm Đức ổn định. Tuy nhiên, cần phải suy nghĩ về hướng hoạt động mới cho Tâm Đức để hoạt động tăng.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2023 của Tâm Đức:

Kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2023:

	Kế hoạch 2023	Thực hiện 09.2023	Tỷ lệ %/kế hoạch
Doanh thu :	680 tỷ đồng	557,6 tỷ đồng	82%
Lợi nhuận trước thuế :	82 tỷ đồng	72,9 tỷ đồng	89%
Lợi nhuận sau thuế :	74 tỷ đồng	64,9 tỷ đồng	88%

Năm 2023, Tâm Đức hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn so với 9 tháng cùng kỳ 2022. Vì vậy, kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2023 rất tốt.

So với kế hoạch 2023, doanh thu đạt 82%, lợi nhuận trước thuế đạt 89%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu là 13,09%.

Hội Đồng Quản Trị VI.21 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm 2023.

Điều III: Hệ thống đầu đèn của Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành số 2 hiệu Allura Xper FD10 của Philips (Máy DSA2):

Máy DSA2 của hãng Philips mua từ năm 2013 đến nay, hệ thống đầu đèn bị hư, không đủ điều kiện để thực hiện các ca chẩn đoán và can thiệp mạch vành.

Hãng Philips đã có 2 lần khảo sát và kết luận hệ thống đầu đèn bị hư, không thể sửa chữa được, cần thay mới

Nếu không mua hệ thống đầu đèn, tiếp tục chỉ sử dụng một máy chụp và can thiệp mạch vành (DSA số 3) thì nguy cơ rất cao vì máy DSA3 trang bị từ năm 2018, nếu bị hư thì Tâm Đức không thể làm thông tim can thiệp được.

Hội Đồng Quản Trị VI.21 nhất trí 100% quyết định mua hệ thống đầu đèn thay thế cho hệ thống chụp và can thiệp mạch vành số 2 hiệu Allura Xper FD10 của Philips (máy DSA2) trị giá 4,15 tỉ đồng từ nhà cung cấp Tramcatco của Philips để đảm bảo an toàn có 2 máy DSA khả dụng trong thời gian chờ đầu tư máy DSA mới.

