



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. 24/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.24

- 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 04.03.2024, 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. 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
Giám đốc Ngoại khoa-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 2023:

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 năm 2022.

Năm 2023, hoạt động khám bệnh tăng 3% so với năm 2022. Điều trị nội trú tăng 6% so với năm 2022. Hoạt động phẫu thuật ổn định, năm 2023 đã mổ được 442 trường hợp, tương đương so với năm 2022 (442/443), vượt kế hoạch 400 ca. Thông tim can thiệp cao hơn 7,7% so với năm 2022 (1.722/1.599). Về điện sinh lý tim, năm 2023 tăng 4,5% so với năm 2022 (416/398). 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 2023 giảm 5% so với năm 2022 (969.659/1.019.186), nhưng cao hơn những năm trước dịch.

Hội Đồng Quản Trị VI.24 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2023.

Điều II. Thông qua kết quả tài chính năm 2023 của Tâm Đức:

	<i>Kế hoạch 2023</i>	<i>Thực hiện 2023</i>
Doanh thu :	680 tỷ đồng	749,67 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	82 tỷ đồng	93,80 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	74 tỷ đồng	83,07 tỷ đồng

Năm 2023, Tâm Đức hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn so với năm 2022. Vì vậy, kết quả tài chính năm 2023 vượt kế hoạch, doanh thu tăng 10,2%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu năm 2023 là 12,51% *thấp hơn* năm 2022 (14,28%)

Chi phí nhân sự tăng ở các khu vực cấp cứu hồi sức, điều trị, kỹ thuật cao.

Chi phí khấu hao và phân bổ tăng so với năm 2022 do năm 2022 và 2023 có đầu tư trang bị lớn.

Chi phí bán hàng tương đương năm 2022. Năm 2023 là 2,37%/tổng chi phí so với 2,35% của năm 2022.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tương đương năm 2022. Năm 2023 là 9,69%/tổng chi phí so với 9,62% của năm 2022.

Hội Đồng Quản Trị VI.24 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính năm 2023.

Điều III. Về cổ tức năm 2023:

Đại Hội Cổ Đông 2023 đã thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2023 là 30%. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội Đồng Quản Trị sẽ trình Đại Hội Cổ Đông 2024 thông qua mức cổ tức năm 2023 là 33%/mệnh giá.

Hội Đồng Quản Trị VI.24 nhất trí 100% trình Đại Hội Cổ Đông 2024 thông qua mức cổ tức năm 2023 là 33%/mệnh giá.

Điều IV. Trích thưởng Tết Nguyên Đán 2025

Hội Đồng Quản Trị VI.24 nhất trí 100% thực hiện trích hàng tháng để đảm bảo dự chi thưởng Tết Nguyên Đán 2025 tương đương mức thưởng Tết Nguyên Đán năm 2024.

Điều V. Trích Quỹ Phúc Lợi, Khen thưởng năm 2024:

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tài chính đồng thời ổn định tâm lý của nhân viên, quyết định mức trích quỹ Phúc lợi, khen thưởng năm 2024 là 3,5 tỷ thay vì mức 2 tỷ của năm 2023.

Hội Đồng Quản Trị VI.24 nhất trí 100% trình Đại Hội Cổ đông 2024 thông qua trích Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng năm 2024 ở mức 3,5 tỷ.

Điều VI. Thành lập Phòng Truyền Thông Chuyên nghiệp Bệnh viện Tim Tâm Đức:

Hội Đồng Quản Trị VI.24 nhất trí 100% thành lập Phòng Truyền Thông Chuyên nghiệp Bệnh viện trực thuộc Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Ths. BS Phan Kim Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều VII. Mua xe cấp cứu:

Hội đồng Quản trị VI.24 thống nhất 100% quyết định mua 1 xe cấp cứu Toyota Hiace trị giá 1,4 tỷ.

Điều VIII. Mua máy thở oxy dòng cao HFNC:

Hội đồng Quản trị VI.24 thống nhất 100% quyết định mua thêm 2 máy thở oxy dòng cao HFNC ở mức giá 140 triệu/máy.

Điều IX. Định hướng kế hoạch năm 2024:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 18 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục thu dụng và đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu như hồi sức cấp cứu, thông tim và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Về chuyên môn: Năm 2024, Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng 5% so với năm 2023. 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	700 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	90 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	82 tỷ đồng
Cổ tức	33%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị VI.24 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2024 về nhân sự, chuyên môn và kế hoạch tài chính.

Điều X. Đại hội Cổ đông 2024:

Đại Hội Cổ Đông 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 27.04.2024 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Ngày đăng ký cuối cùng: 27.03.2024

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 03.04.2024

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2024 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2023
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2023
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Mức chi trả cổ tức 2023 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 33% thay vì 30% như Đại hội Cổ đông 2023 ngày 28.04.2023 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 2024
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2024

7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2024
8. Bầu Hội đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII 2024-2028
9. Thông qua kế hoạch đầu tư Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành số 4 có giá ở mức trên dưới 20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn vào quý 4 năm 2024, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định
10. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Hội Đồng Quản Trị VI.24 nhất trí trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2024 ngày 27.04.2024, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 27.03.2024 và 10 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2024 thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM
TÂM ĐỨC
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 0310601222 - C.T.C.P

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

C.T.C.P
HỒ CHÍ MINH
TIM