



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
Số : 01.2024/BB-ĐHCD

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hôm nay, từ 8 giờ 15 đến 11 giờ 10 ngày 27/04/2024, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức – Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM đã diễn ra Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2024.

A. TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI :

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022
- Căn cứ Nghị quyết số VI.24/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 03/04/2024 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2024 ngày 29/03/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam có quyền tham dự Đại hội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội cổ đông gồm:

1. CN. Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng ban
2. ThS. Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Ủy viên
3. CN Trần Thị Thanh Nhân	PGĐ QT-TCNS	Thư ký

Đại hội đã nghe CN. Vương Thị Quỳnh Anh – Trưởng Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 268 cổ đông, đại diện cho 15.552.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 131 người, đại diện cho 14.508.512 cổ phần, chiếm 93,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022, Đại hội cổ đông hôm nay có đủ điều kiện pháp định (tỷ lệ > 65%) để tiến hành.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÂN SỰ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Chủ tịch HĐQT giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Ban Bầu cử và Ban Thư ký của kỳ Đại Hội Cổ Đông này để Đại Hội Cổ Đông thông qua:

Chủ tọa Đoàn gồm:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. TS.BS.Nguyễn Ngọc Chiêu | Chủ tịch HĐQT |
| 2. ThS.BS. Phan Kim Phương | Thành viên HĐQT |
| 3. BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan | Tổng Giám đốc |

Ban Bầu cử gồm:

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|
| 1. CN. Vương Thị Quỳnh Anh | Trưởng Ban Kiểm Soát | Trưởng ban |
| 2. ThS.Phan Thị Thanh Nga | Giám đốc Tài chính | Ủy viên |
| 3. CN Trần Thị Thanh Nhân | PGĐ QT TCNS | Ủy viên |

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. CN. Trương Thị Mai Lan | Phó Giám đốc HC-Phụ trách quản trị công ty |
| 2. CN Nguyễn Ngọc Như Anh | Trợ lý Tổng Giám đốc |

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội Đồng Quản Trị Báo cáo Đại Hội về kết quả hoạt động 2023.

1. Về chuyên môn:

a. Kế hoạch 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.*

b. Đội ngũ chuyên môn

Tổng số bác sĩ của Tâm Đức từ năm 2019 đến 2023 giảm từ 93 còn 72 bác sĩ do ngưng hoạt động Phòng Khám Phúc Đức và Phòng Khám Tâm Đức vào năm 2021.

Tổng số điều dưỡng của Tâm Đức từ năm 2019 đến năm 2023 giảm từ 263 còn 236 cũng do ngưng hoạt động Phòng Khám Phúc Đức và Phòng Khám Tâm Đức vào năm 2021.

Năm 2023, 86% bác sĩ có trình độ sau đại học, 55% điều dưỡng có trình độ đại học và sau đại học.

c. Hội nghị Tim mạch Tâm Đức

Từ năm 2007 đến nay, định kỳ 2 năm 1 lần, Tâm Đức tổ chức Hội nghị Tim mạch Tâm Đức nhằm trao đổi, cập nhật các kiến thức chuyên ngành tim mạch.

Ngày 09.03.2024, Tâm Đức đã tổ chức thành công Hội nghị Tim mạch Tâm Đức lần thứ 9 với hơn 600 khách tham dự đến từ các tỉnh, thành.

d. Trang thiết bị mới

Tâm Đức trong quá trình phát triển luôn chú ý trang bị mới phù hợp với khả năng tài chính.

Năm 2023, Tâm Đức đã trang bị thêm 1 máy MSCT 160 lát cắt trị giá 12,8 tỷ để kịp đáp ứng nhu cầu sử dụng theo quyết định của ĐHCĐ 2023, thay hệ thống đầu đèn trị giá 4,1 tỷ cho hệ thống chụp và can thiệp mạch vành số 2, 1 máy XQ gắn sàn 1 Tấm DR kỹ thuật số thế hệ mới, 1 máy XQ di động kỹ thuật số, 1 máy siêu âm di động 3 đầu dò, trang bị mới 44 giường điện 3 motor cho các khoa điều trị, nâng cấp hệ thống lạnh cục bộ, và một số máy móc thiết bị y khoa khác. Tâm Đức đã cải tạo sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh khu công cộng tầng hầm và phòng khám, sửa chữa cải tạo mặt phẳng khu nhà xe tầng hầm, cải tạo khu cấp cứu.

e. Quản lý Chất lượng Bệnh viện

Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2022 Tâm Đức đạt mức 4.25/5
Năm 2023, Sở Y tế sẽ kiểm tra vào ngày 23/5/2024

f. Kết quả chuyên môn

Năm 2023, hoạt động khám bệnh *tăng 3%* so với năm 2022 (79.816/77.417). Điều trị nội trú *tăng 6%* so với năm 2022 (4.671/4.417). Hoạt động phẫu thuật ổn định, *năm 2023 đã mổ được 442 trường hợp, tương đương so với năm 2022 (442/443)*. Thông tin 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).

Khu Hồi sức đặc biệt và Khu Khám điều trị đặc biệt dành cho những bệnh nhân có nhu cầu được chăm sóc và điều trị theo yêu cầu cao, bắt đầu hoạt động từ ngày 09.10.2018, đã có kết quả rất tích cực.

Năm 2023, người bệnh ngoại trú ở Khu Khám Đặc biệt tăng 5% so với năm 2022 (20.397/19.409).

Người bệnh chọn khám ở Khu điều trị đặc biệt, 45% đối với bệnh nhân mới và 22% đối với bệnh nhân tái khám. Kết quả này thể hiện sự hài lòng của người bệnh và góp phần tích cực về mặt tài chính.

2. Về tài chính:

a. Kế hoạch và kết quả:

	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So với 2022
Doanh thu :	680 tỷ đồng	749,67 tỷ đồng	tăng 2,97%
Lợi nhuận trước thuế :	82 tỷ đồng	93,80 tỷ đồng	giảm 9,7%
Lợi nhuận sau thuế :	74 tỷ đồng	83,07 tỷ đồng	giảm 9,8%

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.

So với kế hoạch 2023, doanh thu tăng 10,2%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu năm 2023 là 12,51%.

Doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng chi phí tăng cao hơn nên lợi nhuận giảm. Chi phí tăng do một số nguyên nhân chính: Tỷ lệ vật tư/ doanh thu cao hơn năm 2022. Tỷ lệ này phụ thuộc vào cơ cấu bệnh tật, cơ cấu thành phần doanh thu. Thêm vào đó đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế bệnh viện chỉ được thu tiền thuốc vật tư bằng giá vốn, không được tính thẳng số, năm 2023, bệnh nhân nội trú có BHYT tăng, do đó số tiền không thu thêm được từ vật tư để bù đắp chi phí tăng nhiều hơn; Chi phí lương, chi phí bảo hiểm tăng do tăng lương theo niên hạn, điều chỉnh phụ cấp trực cho nhân viên khu vực cấp cứu, hồi sức; Chi phí khấu hao, chi phí phân bổ dài hạn tăng cao so với năm 2022 do đầu tư mới trong năm 2023.

b. Giám sát tài chính:

Tại Tâm Đức, hoạt động giám sát tài chính do Ban Kiểm Soát, Kiểm toán AISC, Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành và chuyên viên phân tích tài chính độc lập.

c. Cổ đông và cổ tức:

Tổng số cổ đông tại thời điểm ngày 28.04.2023 là 254. Tổng số cổ đông tại thời điểm 27.04.2024 là 268, trong đó có 15 cổ đông nước ngoài, sở hữu 0,9% tổng số cổ phiếu của Tâm Đức

Cổ tức của Tâm Đức từ năm 2014-2023 ở mức 28%-33% (năm 2021: 10% vì dịch Covid 19)

d. Đánh giá của chuyên gia phân tích tài chính độc lập:

Mặc dù lợi nhuận giảm nhẹ so với năm 2022, năm 2023 vẫn là một trong những năm hoạt động thành công nhất của Tâm Đức với kết quả chuyên môn tăng, doanh thu tăng nhẹ và lợi nhuận vẫn cao thứ nhì kể từ khi thành lập.

Tâm Đức kiểm soát nguồn vốn tốt, duy trì dòng ngân lưu dương từ hoạt động và các chỉ số thanh khoản lành mạnh. Với lượng tiền mặt sẵn có, Tâm Đức có thể chủ động đầu tư nâng cấp trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu kỹ thuật ngày càng cao

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã nghe CN. Vương Thị Quỳnh Anh, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát 2023.

1. Kết quả hoạt động chuyên môn :

Năm 2023, so với năm 2022, khám bệnh tăng 3%, điều trị nội trú tăng 6%, thông tim can thiệp tăng 7,7%, điện sinh lý tim tăng 4,5%, phẫu thuật tương đương.

2. Kết quả hoạt động tài chính: Tâm Đức vượt kế hoạch 2023, doanh thu vượt 10%, lợi nhuận trước thuế vượt 13%.

Nhận xét : Sau hơn 3 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 (năm 2020 và nặng nề nhất vào năm 2021), các số liệu trên đã cho thấy sự hồi phục rất tốt về hoạt động chuyên môn, hoạt động tài chính và trên hết Bệnh viện Tim Tâm đức vẫn luôn nhận được sự tin tưởng của người bệnh.

III. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Tờ trình đề đại hội cổ đông thông qua gồm 09 nội dung sau đây:

1. **Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 2023 và Báo cáo tài chính niên độ 2023 đã kiểm toán**

Về chuyên môn: Năm 2023, hoạt động khám bệnh *tăng 3%* so với năm 2022 (79.816/77.417). Điều trị nội trú *tăng 6%* so với năm 2022 (4.671/4.417). Hoạt động phẫu thuật ổn định, *năm 2023 đã mở được 442 trường hợp, tương đương so với năm 2022 (442/443)*. 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).

Về tài chính:

	<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.

So với kế hoạch 2023, doanh thu tăng 10,2%, lợi nhuận tăng 14,4%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu năm 2023 là 12,51%.

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.**

1. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 2023	83.076.575.436
2. Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2023/NQ-ĐHCD ngày 28.04.2023)	4.990.756.716
1. Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị (3,6%LNST)	2.990.756.716
2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000
3. Lợi nhuận còn lại chi cổ tức (3=1-2)	78.085.818.720
4. Chi cổ tức - Dự kiến 33% mệnh giá	54.022.736.000
1. Tạm ứng đợt 1, tháng 08/2023 : 10%	16.370.526.000
2. Tạm ứng đợt 2, tháng 01/2024 : 10%	16.370.526.000
3. Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận) : 13%	21.281.684.000
5. Lợi nhuận năm 2023 còn lại (5=3-4)	24.063.082.720

4. **Thông qua đề xuất ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024:** Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2024

5. **Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 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 dung 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

6. **Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2024**

Quỹ hoạt động HĐQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3,5 tỷ đồng

7. **Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2024**

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 08.2024

Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 01.2025

Chi cổ tức đợt 3 năm 2024 tỷ lệ 13%/mệnh giá : Sau Đại hội cổ đông 2025

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

IV. THẢO LUẬN

Ý kiến cổ đông

Cổ đông Nguyễn Thành Hiếu:

Báo cáo công khai minh bạch rõ ràng.

Tôi rất tâm đắc với định hướng của Tâm Đức. Tâm Đức làm như thế nào để duy trì vị trí hàng đầu. Tâm Đức đã phát triển nâng cấp về trang thiết bị và khu Điều trị đặc biệt. Tâm Đức nên có định hướng xa hơn 4-5 năm phát triển thành khoa điều trị đặc biệt. Đồng ý với chủ trương của Tâm Đức phát triển mối quan hệ với cộng đồng dân cư Phú Mỹ Hưng.

86% bác sĩ của Tâm Đức sau đại học. Tâm Đức nên có quỹ khen thưởng cho nhân sự có thâm niên để giữ người.

TS. BS Nguyễn Ngọc Chiêu

Khu Điều trị đặc biệt là sáng kiến đặc biệt vào năm 2018 dành cho những người có nhu cầu chăm sóc chất lượng cao. Mong muốn ban đầu là 30-50 người bệnh/ngày, hiện nay đạt 70-80 người bệnh, có ngày đạt hơn 100 người bệnh.

Thưởng nhân viên cho những người có thâm niên thì năm 2025, Tâm Đức sẽ báo cáo cho các cổ đông.

Cổ đông Nguyễn Thành Hiếu:

Thưởng nhân viên lâu năm không phải bằng tiền mà bằng cổ phiếu của Tâm Đức để họ yên tâm ở lại.

TS. BS Nguyễn Ngọc Chiêu

Nhân viên Tâm Đức và Viện Tim chiếm 33% tổng số cổ phần của Tâm Đức. Tâm Đức sẽ báo cáo cho các cổ đông.

Ông Trần Khiêm Hùng:

Tâm Đức nên tạo niềm tin cho bệnh nhân để họ tin tưởng vào chất lượng và chi phí của Tâm Đức.

TS. BS Nguyễn Ngọc Chiêu:

Số ngày nằm viện của cấp cứu, hồi sức là 2-2,5 ngày, nội khoa 5 ngày, ngoại khoa 7 ngày. Tâm Đức không lưu bệnh nhân lại vì lợi ích của Tâm Đức, người bệnh hết bệnh thì ra về, thể hiện mặt đạo đức của Tâm Đức.

Tâm Đức có ban MT3 đi khám bệnh tại rất nhiều tỉnh, đã khám rất nhiều người phần lớn là trẻ em mắc bệnh tim, sau này có người lớn. Tâm Đức khám cho 10.000 người bệnh mỗi năm thì họ có thể truyền miệng nhau. Họ nói Tâm Đức là niềm hy vọng sống của họ, có kỹ thuật cao. Chi phí nằm viện tại Tâm Đức: 83% là dưới 30 triệu.

Đại diện công ty Thiên Hải:

Tâm Đức có kế hoạch như Bệnh viện Chợ Rẫy là liên doanh với Nhật không?

TS. BS Nguyễn Ngọc Chiếu:

Tâm Đức là bệnh viện chuyên khoa tim kỹ thuật cao nên không có chủ trương hợp tác.

Ông Trần Vũ Phương.

Kết quả tài chính 2023 tốt, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm 9,8% so với 2022, sau thuế giảm 9.9% so với 2022 do khấu hao, BHYT, chi phí nhân sự tăng. Quý 1 năm 2024 cũng giảm so với cùng kỳ. Vậy năm 2024, Tâm Đức làm thế nào để cải thiện biên độ lợi nhuận tốt hơn?

Với xu hướng sát nhập của nhiều bệnh viện tư nhân trong năm 2024, Tâm Đức có phương hướng mở rộng Tâm Đức tại các tỉnh không ?

TS. BS Nguyễn Ngọc Chiếu:

Tâm Đức từ lâu đã có điều kiện mở rộng lên tập đoàn hoặc chuỗi nhưng không làm vì Tâm Đức không có chủ trương mở rộng rồi bán lại. Vì vậy, Tâm Đức không hợp tác liên doanh hoặc bán lại bệnh viện cũng như không lên tập đoàn. Cổ phiếu Tâm Đức không có độ thanh khoản cao vì cổ đông muốn gắn bó với Tâm Đức với tỷ lệ cổ tức luôn ổn định và bền vững từ 28- 33%.

Để có thể hoàn thành kế hoạch năm 2024, nhất thiết phải điều chỉnh giá. Khi xây dựng giá, Tâm Đức luôn cân nhắc về khả năng chi trả của người bệnh. Tháng 4 năm 2024, Tâm Đức đã điều chỉnh giá cho năm 2024 để tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu tăng.

Cổ đông Trần Vũ Phương:

Tâm Đức có giải pháp tăng số lượng bệnh nhân?

TS. BS Nguyễn Ngọc Chiếu:

Tâm Đức đã bắt đầu làm truyền thông chuyên nghiệp, người bệnh sẽ biết nhiều về Tâm Đức hơn. Đó là nơi hy vọng sống của người mắc bệnh tim với chi phí hợp lý và chăm sóc với tình người. Như vậy chắc là sẽ có thêm nhiều bệnh nhân đến với Tâm Đức.

Đại Hội không có ý kiến phát biểu thêm

V. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VII 2024-2028:

Ban Bầu cử gồm các thành viên :

1. CN. Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng ban
2. ThS. Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Ủy viên
3. CN Trần Thị Thanh Nhân	PGĐ QT TCNS	Ủy viên

Đại Hội đã nghe CN. Vương Thị Quỳnh Anh thay mặt Ban Bầu cử trình bày thể lệ bầu Hội đồng Quản trị theo thể thức bầu dồn phiếu, quyền đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị. Các Đại cổ đông là nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ được đề cử 1 ứng cử viên Hội đồng Quản trị

Đã có 5 ứng cử viên được các đại cổ đông đề cử đã được công bố trên website của Tâm Đức ngày 17.04.2024 theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Ngay trong Đại Hội không có thêm ứng cử viên ứng cử hoặc được đề cử.

CN. Vương Thị Quỳnh Anh trình Đại Hội 5 ứng cử viên được các nhóm Đại cổ đông (sở hữu trên 10% vốn điều lệ) đề cử gồm các thành viên sau đây:

		Số Cổ Đông Giới Thiệu	Tổng số Cổ Phần Sở Hữu	Tỷ lệ %/Vốn Điều Lệ
1	TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU	6	1.959.800	12,60
2	ThS.BS. PHAN KIM PHƯƠNG	8	1.922.400	12,36
3	TS.BS. CHU TRỌNG HIỆP	14	1.792.040	11,52
4	THS. PHẠM ANH DŨNG	10	1.569.800	10,09
5	BS.CKI PHẠM BÍCH XUÂN	16	1.657.632	10,66

Đại Hội đã nghe giới thiệu về lý lịch 5 ứng cử viên.

Đại Hội nhất trí thông qua danh sách 5 ứng cử viên Hội đồng Quản trị nêu trên để Đại Hội bầu 5 thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII 2024-2028

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 09 NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2024 THÔNG QUA & BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VII 2024-2028:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về 09 nội dung Chủ Tịch trình Đại Hội thông qua và bỏ phiếu Bầu Hội đồng Quản trị NKVII 2024-2028.

CN. Vương Thị Quỳnh Anh, Trưởng Ban Bầu cử công bố Kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua 09 nội dung Đại Hội:

Tổng số phiếu phát ra:	131 phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	129 phiếu
Số phiếu hợp lệ:	129 phiếu.
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

ST T	NỘI DUNG	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		Ý KIẾN KHÁC	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2023	14.508.510	100%	-	0%	-	0%
02	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2023	14.508.510	100%	-	0%	-	0%
03	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	14.508.510	100%	-	0%	-	0%
04	Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024	14.508.510	100%	-	0%	-	0%
05	Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024	14.508.510	100%	-	0%	-	0%
06	Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2024	14.508.510	100%	-	0%	-	0%
07	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2024	14.508.510	100%	-	0%	-	0%
08	Thông qua bầu Hội đồng Quản trị NKVII 2024-2028	14.508.510	100%	-	0%	-	0%
09	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	14.508.510	100%	-	0%	-	0%

Kết luận: 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 09 nội dung Đại Hội

2. Bầu Hội đồng Quản trị NKVII 2024-2028:

Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu:	72.542.560	(14.508.512 cổ phần x5)
Tổng số phiếu bầu phát ra	72.542.560	phiếu.
Tổng số phiếu bầu thu vào	72.542.550	phiếu.
Tổng số phiếu bầu thu vào/Tổng số phiếu bầu phát ra:	100%	
Số phiếu bầu không hợp lệ	0 phiếu.	
Tổng số phiếu bầu hợp lệ	72.542.550	phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu	21.733.874	29,96%
02	ThS.BS. Phan Kim Phương	17.890.304	24,66 %
03	TS.BS. Chu Trọng Hiệp	11.345.204	15,64%
04	ThS. Phạm Anh Dũng	10.238.504	14,11%
05	BS.CKI Phạm Bích Xuân	11.334.664	15,62%
Tổng cộng :		72.452.550	100%

Căn cứ Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban Bầu Cử xác định 5 ứng cử viên đã trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII 2024-2028.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị mới hợp bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII 2024-2028.

TS.BS. Chu Trọng Hiệp, thành viên Hội Đồng Quản Trị mới, thay mặt Hội Đồng Quản Trị mới công bố kết quả bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị NKVII:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu được Hội Đồng Quản Trị mới bầu là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII 2024-2028. Tỷ lệ 100% (5/5 phiếu)

Hội Đồng Quản Trị mới ra mắt Đại Hội. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII 2024-2028 phát biểu

Đại Hội Cổ Đông hoan nghênh kết quả bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII 2024-2028. Đại Hội không có ý kiến khác

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan, Tổng Giám đốc, đọc Biên Bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại Hội Cổ Đông 2024 nhất trí thông qua, không có ý kiến khác

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị NKVII 2024-2028 thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông 2024 vào lúc 11 giờ 10

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

Biên bản này gồm 09 trang đã được Đại hội Cổ Đông thông qua.

Ban Thư ký

CN. Trương Thị Mai Lan

Chủ tọa



TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
Chủ tịch Hội đồng Quản trị