



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

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

Số: 323-22/CV-TĐ

Tp. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số VI.16/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức như sau:

Bổ nhiệm:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - Bà: | TRƯƠNG THỊ MAI LAN |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Thư ký Hội đồng Quản trị |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Người phụ trách Quản trị Công ty |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | không thời hạn |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 22/07/2022 |



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU

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.16/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.16

- 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 21.07.2022, 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
Thư ký Hội Đồng Quản Trị



NGHỊ QUYẾT

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 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 6 tháng cùng kỳ 2021.

6 tháng đầu năm 2022, khám bệnh *tăng 9,4%* so với cùng kỳ 2021 (34.781/31.777). Điều trị nội trú 6 tháng đầu năm 2022 *tăng 11,7%* so với 6 tháng đầu năm 2021 (1.906/1.706). Hoạt động phẫu thuật hồi phục tốt, 6 tháng đầu năm 2022 đã bằng hoạt động phẫu thuật của năm 2021 (165/166). Năm 2022 có khả năng đạt bằng năm 2020 (359 trường hợp). Thông tin can thiệp đã hồi phục hoạt động đạt mức cả năm 2021 (744/765), có khả năng vượt mức của cả năm 2020. 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt 90% của năm 2021 (184/203). Kỹ thuật mới cắt đốt bằng mapping 3D thành công tốt đẹp đến nay được 183 trường hợp. Đã thực hiện được 45 trường hợp chỉ trong 6 tháng, tăng hơn 100% so với cả năm của các năm trước. Hoạt động cận lâm sàng 6 tháng đầu năm 2022 *tăng 38%* so với cùng kỳ năm 2021 (482.680/349.957)

Hội Đồng Quản Trị VI. 16 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 tháng đầu năm 2022.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tâm Đức:

Kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2022:

	<i>Kế hoạch 2022</i>	<i>Thực hiện 06.2022</i>	<i>Tỷ lệ %/kế hoạch</i>
Doanh thu :	550 tỷ đồng	321,12 tỷ đồng	58,4%
Lợi nhuận trước thuế :	55 tỷ đồng	44,6 tỷ đồng	81,2%
Lợi nhuận sau thuế :	49 tỷ đồng	39,3 tỷ đồng	80,2%

Năm 2022, Tâm Đức bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn so với 6 tháng cùng kỳ 2021. Vì vậy, kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2022 rất tốt

So với cùng kỳ 2021, doanh thu tăng 22,7%, lợi nhuận trước thuế tăng 113,1%, lợi nhuận sau thuế tăng 112%

So với kế hoạch 2022, doanh thu đạt 58,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 81,2%, lợi nhuận sau thuế đạt 80,2%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu là 13,9%.

Từ tháng 05 năm 2021 Tâm Đức bắt đầu chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên kết quả 6 tháng đầu năm 2021 thấp. 6 tháng đầu năm 2022 tình hình hoạt động đã hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ. Duy trì tốc độ tăng trưởng này khả năng kết quả tài chính vượt xa kế hoạch năm 2022.

Hội Đồng Quản Trị VI. 16 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2022

Điều III: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022:

Đại Hội Cổ Đông ngày 28.04.2022 đã thông qua cổ tức năm 2022 là 26%/ mệnh giá. Mức cổ tức tạm ứng đợt 1 là 10%/mệnh giá thực hiện vào tháng 08.2022.

Hội Đồng Quản Trị VI.16 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 10%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08.08.2022, ngày tạm ứng cổ tức là ngày 18.08.2022.

Điều IV: Máy hấp tiệt trùng dụng cụ:

Hội đồng Quản trị VI.16 thống nhất 100% quyết định trang bị mới máy hấp tiệt trùng dụng cụ 300 lít một cửa của Belimex AG, Thụy Sĩ, sản xuất tại Slovenia trị giá 2.4 tỷ cho Khoa Kiểm Soát Nhiễm khuẩn để đảm bảo an toàn cho nhu cầu phòng mổ và khoa Hồi sức.

Điều V: Máy rota:

Hội đồng Quản trị VI.16 thống nhất 100% quyết định trang bị hệ thống bào mòn xơ vữa Rota Pro của Boston Scientific Mỹ khoảng 1,2 tỷ đồng để triển khai kỹ thuật khoan tổn thương vôi hóa mạch vành.



Điều VI: Cửa trượt phòng mổ:

Hội đồng Quản trị VI.16 thống nhất 100% quyết định thay 4 cửa phòng mổ hiện nay bằng 4 cửa trượt phòng mổ với chi phí khoảng 280 triệu đồng.

Điều VII: Điều chỉnh Lương cơ bản tối thiểu lên 6% theo qui định:

Hội đồng Quản trị VI.16 thống nhất 100% quyết định điều chỉnh lương cơ bản tối thiểu lên 6% theo qui định, chọn giải pháp thích hợp do Ban Giám đốc quyết định.

Điều VIII: Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức:

Hội đồng Quản trị VI.16 thống nhất 100% quyết định CN. Trương Thị Mai Lan thôi chức danh thư ký Hội đồng Quản trị làm Người Phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU

