



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

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

Số : 01.2021/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được tiến hành căn cứ Nghị quyết số VI.9/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 03/04/2021 căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2021, đúng luật định.
Ngày 24/04/2021 lúc 08:25 giờ, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành với số cổ đông và ủy quyền tham dự Đại hội : 133/267 cổ đông, đại diện cho 13.469.592 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86,61 % (13.469.592 /15.552.000 cổ phần của Công Ty).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông 2021 ngày 24.04.2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 24/04/2021;

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều I THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2020 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2020 giảm 23% (80.537/104.627) so với 2019 trong đó khám tim giảm 18% (74.868/91.025). Điều trị nội trú năm 2020 giảm 30% so với 2019 (4.120/5.920), Nằm viện năm 2020 giảm 27% so với năm 2019 (32.356/44.570), Cận lâm sàng giảm 12% so với năm 2019 (798.062/902.524), Thông tim can thiệp giảm 28% so với năm 2019 (1.296/1.804), Phẫu thuật là 359, giảm 17% so với 2019 (359/492).

Về tài chính: Vượt kế hoạch năm 2020 và giảm so với thực hiện năm 2019.

	<i>Thực hiện 2019</i>	<i>Kế hoạch 2020</i>	<i>Thực hiện 2020</i>
Doanh thu :	663,50 tỷ đồng	480 tỷ đồng	573,49 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	86,60 tỷ đồng	48 tỷ đồng	60,14 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	76,98 tỷ đồng	43 tỷ đồng	53,28 tỷ đồng

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2020.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2020 LÀ 28%/MỆNH GIÁ:

Lợi nhuận năm 2020 được phân phối như sau:	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	53.288.538.025
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2020/NQ-ĐHCD ngày 25.04.2020)	4.820.414.601
1.Quỹ Nhân đạo	500.000.000
2.Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)	1.918.387.369
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	902.027.232
4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000
5.Quỹ Từ thiện	500.000.000
Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	48.468.123.424
Chi cổ tức –28%/mệnh giá	45.837.472.000
-Tạm ứng đợt 1 ngày 18/08/2020 – 6%	9.822.315.000
-Tạm ứng đợt 2 ngày 15/01/2021 – 8%	13.096.421.000
-Thanh toán đợt 3 – 14%	22.918.736.000
Lợi nhuận năm 2009 còn lại	384.627
Lợi nhuận năm 2015 còn lại	645.035.965
Lợi nhuận năm 2016 còn lại	3.537.780.934
Lợi nhuận năm 2017 còn lại	4.539.231.291
Lợi nhuận năm 2018 còn lại	7.366.663.598
Lợi nhuận năm 2019 còn lại	16.787.719.880
Lợi nhuận năm 2020 còn lại	2.630.651.424
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2021	35.507.467.158

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IV: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2021

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V : THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2021:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 15 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Về chuyên môn: Năm 2021, tình hình chung có nhiều khó khăn về dịch Covid 19 và biến động nhân sự nên các chỉ tiêu chuyên môn giữ ở mức tương đương 2020. Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương 2020. Phẫu thuật tim phải đạt 300, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.500.

Về tài chính: vì những khó khăn nêu trên nên các chỉ tiêu tài chính nên ở mức:

Tổng doanh thu	550 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	55 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	49 tỷ đồng
Cổ tức	26%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2021

Quỹ hoạt động HĐQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	300 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	300 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	1.500 triệu đồng
Quỹ Khoa học, công nghệ	:	Theo nhu cầu sử dụng thực tế (qui định: 1,5% Lợi nhuận trước thuế)

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2021

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 08.2021
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 01.2022
Chi cổ tức đợt 3 năm 2021 tỷ lệ 06%/mệnh giá :	Sau Đại hội cổ đông 2022

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 11:30 giờ ngày 24/04/2021.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

