



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

Số : 01.2023/BB-ĐHCD

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hôm nay, từ 8h15 đến 11 giờ 10 ngày 28/04/2023, 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 2023.

### **A. TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI :**

#### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 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.18/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 03/04/2023 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2023 ngày 29/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 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: 254 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: 130 người, đại diện cho 14.468.212 cổ phần, chiếm 93,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH13 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. BS. Phạm Bích Xuân     | Giám đốc Đối ngoại | 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 Trần Thị Thanh Nhân | Phó Giám đốc QT TCNS                       |

## 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 2022.

*Năm 2022, Tâm Đức bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn nhiều so với 2021, tiến đến mức hoạt động bình thường ở những năm 2018,2019 trước khi có dịch.*

#### 1. Về chuyên môn:

Năm 2022, hoạt động khám bệnh đã hồi phục. Điều trị nội trú năm 2022 cao hơn 2020, 2021. Hoạt động phẫu thuật hồi phục tốt, năm 2022 đã gấp 2,5 lần hoạt động phẫu thuật của năm 2021 (443/166). Thông tim can thiệp đã hồi phục hoạt động, hơn gấp đôi năm 2021 (1.599/765), gần bằng các năm trước dịch. Về điện sinh lý tim, năm 2022 đã đạt gấp đôi của năm 2021 (367/203). 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 2022 tăng gần gấp đôi so với năm 2021 (1.019.186/579.551)

Tại Tâm Đức, trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được BHYT, nhà tài trợ và địa phương đóng thay chi phí mổ. Từ năm 2006 đến nay, đã có 6.711 trẻ em nghèo được BHYT, nhà tài trợ và địa phương hỗ trợ chi phí phẫu thuật tại Tâm Đức, chiếm 61% tổng số ca mổ tim (6.711/11.083). Tổng số tiền tài trợ lên đến hơn 400 tỷ đồng.

Năm 2022, đã có 161 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được giúp đóng thay chi phí mổ 16,1 tỷ.

#### 2. Về tài chính:

|                        | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 |
|------------------------|---------------|----------------|
| Doanh thu :            | 550 tỷ đồng   | 728,06 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế : | 55 tỷ đồng    | 103,95 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế:    | 49 tỷ đồng    | 92,20 tỷ đồng  |

#### 3. Về quản lý và phát triển:

Năm 2022, Tâm Đức bắt đầu hồi phục sau dịch Covid 19

Tâm Đức đã tái cấu trúc sắp xếp lại Khoa Nội tim mạch 3, khu Điều trị Đặc biệt, Phòng khám, mở rộng khu cận lâm sàng của phòng khám, mở rộng nhà thuốc ở phòng khám để đạt chất lượng chăm sóc điều trị và sự hài lòng của người bệnh cao hơn.

*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 2022, người bệnh ngoại trú ở Khu Khám Đặc biệt hơn gấp đôi cả năm 2021 (19.409/9.010).

Người bệnh chọn khám ở Khu điều trị đặc biệt tăng cao, 50% đối với bệnh nhân mới và 20% 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.

BHYT rất quan trọng đến sự phát triển ổn định của Tâm Đức. Trong những năm gần đây, Tâm Đức đã phối hợp tốt với BHYT nên thẩm định kết quả tốt, không bị xuất toán, chi trả kịp thời, quyền lợi của người bệnh được đảm bảo mức cao nhất.

Năm 2022, số lượt bệnh nhân nội trú và ngoại trú BHYT tăng 40% so với năm 2021 (10.171/7.284).

Số tiền thanh toán BHYT tăng gần gấp đôi so với năm 2021 (86,7 tỷ/46,5 tỷ) là do từ 1/1/2021 bệnh nhân trái tuyến nội trú được thanh toán BHYT theo quyền lợi đúng tuyến.

Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2022 Tâm Đức đạt mức 4.25/5

Tâm Đức đang sử dụng phần mềm FPT từ 2017, liên tục cập nhật và phát triển các yêu cầu phát sinh về BHYT và Quản lý chất lượng nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Năm 2023 cần phải nâng cao hơn nữa về chất lượng.

Các máy móc kỹ thuật lớn của Tâm Đức bao gồm: hệ thống máy lạnh trung tâm; hệ thống khí y tế, máy phát điện dự phòng, thang máy và các thiết bị y khoa quan trọng được ký hợp đồng bảo trì với chính hãng và được bảo trì thường xuyên bởi lực lượng kỹ sư của Tâm Đức, kịp thời sửa chữa và thay thế các bộ phận bị hỏng, đảm bảo vận hành tốt.

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

Năm 2022 Tâm Đức đã đầu tư sửa chữa cơ sở và trang bị mới với tổng giá trị là 15,6 tỷ (chiếm 86% giá trị khấu hao của năm)

Tâm Đức đã trang bị 2 máy siêu âm tim Philips Mỹ hiệu Affinity 70; máy đo điện tim; máy hấp tiệt trùng dụng cụ 300 lít hai cửa của Belimex AG, Thụy Sĩ; hệ thống bảo mòn xơ vữa Rota Pro của Boston Scientific Mỹ; 1 máy Xquang kỹ thuật số Jumong Mobile của SG Healcare, Hàn quốc; 1 máy Xquang kỹ thuật số cố định Dura Diagnost F30, Philips; 1 xe cấp cứu Toyota Hiace.

## 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 2022.

### 1. Kết quả hoạt động chuyên môn :

Năm 2022, so với năm 2021, khám bệnh tăng 60,4%, điều trị nội trú tăng 49,5%, thông tim can thiệp tăng hơn gấp đôi, điện sinh lý tim cũng tăng gần gấp đôi, phẫu thuật hồi phục tốt, tăng hơn 2,5 lần.

2. Kết quả hoạt động tài chính: Tâm Đức vượt kế hoạch 2022, doanh thu vượt 32%, lợi nhuận trước thuế vượt gần gấp đôi so với kế hoạch.

Nhận xét : Sau gần 2 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 2022 và Báo cáo tài chính niên độ 2022 đã kiểm toán**

*Năm 2022, Tâm Đức bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn nhiều so với 2021, tiến đến mức hoạt động bình thường ở những năm 2018,2019 trước khi có dịch.*

**Về chuyên môn:** Năm 2022, hoạt động khám bệnh đã hồi. Điều trị nội trú năm 2022 cao hơn 2020, 2021. Hoạt động phẫu thuật hồi phục tốt, năm 2022 đã gấp 2,5 lần hoạt động phẫu thuật của năm 2021 (443/166). Thông tim can thiệp đã hồi phục hoạt động, hơn gấp đôi năm 2021 (1.599/765), gần bằng các năm trước dịch. Về điện sinh lý tim, năm 2022 đã đạt gấp đôi của năm 2021 (367/203). 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 2022 tăng gần gấp đôi so với năm 2021 (1.019.186/579.551)

**Về tài chính:**

|                        | <i>Kế hoạch 2022</i> | <i>Thực hiện 2022</i> |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Doanh thu :            | 550 tỷ đồng          | 728,06 tỷ đồng        |
| Lợi nhuận trước thuế : | 55 tỷ đồng           | 103,95 tỷ đồng        |
| Lợi nhuận sau thuế :   | 49 tỷ đồng           | 92,20 tỷ đồng         |

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

So với kế hoạch 2022, doanh thu tăng 32,4%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu là 14,28%.

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2022**

3. **Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Mức chi trả cổ tức 2022 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 30% thay vì 26% như Đại hội Cổ đông 2022 ngày 28.04.2022 đã quyết định.**

Lợi nhuận năm 2022 được phân phối như sau:

|   | <i>Số tiền (đồng)</i> |
|---|-----------------------|
| <b>Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>                   | <b>92.200.961.205</b> |
| <b>Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2022/NQ-ĐHCD ngày 28.04.2022)</b> | <b>4.819.234.604</b>  |
| 1. Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)                                | 3.319.234.604         |
| 2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi                                      | 1.500.000.000         |
| <b>Lợi nhuận còn lại chi cổ tức</b>                               | <b>87.381.726.601</b> |
| <b>Chi cổ tức 30%/mệnh giá</b>                                    | <b>49.111.578.000</b> |
| -Tạm ứng đợt 1 ngày 18/08/2022 là 10%                             | 16.370.526.000        |
| -Tạm ứng đợt 2 ngày 12/01/2023 là 10%                             | 16.370.526.000        |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| -Thanh toán đợt 3 là 10%                              | 16.370.526.000        |
| <b>Lợi nhuận năm 2022 còn lại</b>                     | <b>38.270.148.601</b> |
| <b>Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối</b> | <b>27.284.168.941</b> |
| Năm 2009  | 384.627               |
| Năm 2015  | 645.035.404           |
| Năm 2016  | 3.537.780.934         |
| Năm 2017  | 4.539.231.291         |
| Năm 2018  | 7.366.663.598         |
| Năm 2019  | 16.787.719.880        |
| Năm 2020  | 2.630.651.424         |
| Chi cổ tức năm 2021 từ lợi nhuận để lại               | (8.223.298.217)       |
| <b>Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2023</b>          | <b>65.554.317.542</b> |

4. **Thông qua đề xuất ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023:** Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2023

5. **Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2023:.**

**Về nhân sự:** Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 17 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, gây mê hồi sức, phẫu thuật, thông tim và điện sinh lý tim và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

**Về 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.

**Về tài chính:**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Tổng doanh thu       | 680 tỷ đồng  |
| Lợi nhuận trước thuế | 82 tỷ đồng   |
| Lợi nhuận sau thuế   | 74 tỷ đồng   |
| Cổ tức               | 30%/mệnh giá |

6. **Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2023**

|                           |   |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Quỹ hoạt động HĐQT        | : | 3,6%/Lợi nhuận sau thuế |
| Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | : | 2 tỷ đồng               |

7. **Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2023**

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 08.2023

Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 01.2024

Chi cổ tức đợt 3 năm 2023 tỷ lệ 10%/mệnh giá : Sau Đại hội cổ đông 2024

8. Bầu thành viên Ban Kiểm Soát thay thế BS Nguyễn Nhị Phương đã xin miễn nhiệm ngày 10/01/2023

9. Thông qua kế hoạch trang bị máy chụp Xquang cắt lớp (MSCT) thứ 2 có giá ở mức trên dưới 20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định

## IV. THẢO LUẬN

### Ý kiến cổ đông

Cổ đông Ong Kian Soon: Tâm Đức có kế hoạch phát triển mở rộng thêm không?

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu: Năm 2002, Tâm Đức được Ủy ban cấp 10.000m<sup>2</sup> theo chính sách xã hội hoá y tế của nhà nước để xây dựng bệnh viện. Sau đó, năm 2005, Ủy Ban ND Tp. HCM yêu cầu Tâm Đức phải đạt được tầm khu vực nên tiếp tục cho thuê thêm 5.000m<sup>2</sup> để mở rộng Tâm Đức. Đến nay, tổng diện tích của Tâm Đức là 15.000m<sup>2</sup>, diện tích sử dụng là 25.000m<sup>2</sup>. Mục tiêu của Tâm Đức là mổ tim, thông tim, điện sinh lý tim cho cộng đồng tin tưởng. Tâm Đức đã có nhiều cơ hội mở rộng ở các tỉnh nhưng không làm. Các cổ đông lớn và đa số các cổ đông mong muốn Bệnh viện Tim Tâm Đức hiện đại có hiệu quả để chăm sóc về tim mạch cho bệnh nhân tim ở thành phố và các tỉnh.

Cổ đông Ong Kian Soon: Bệnh viện FV đang có điều trị tim mạch, Tâm Đức có sợ bị cạnh tranh không? 5.000m<sup>2</sup> tiếp theo được thuê trong bao lâu?

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu: Bệnh viện FV hoạt động từ 2003, trước Bệnh viện Tim Tâm Đức. Bệnh viện Tim Tâm Đức nghĩ là bệnh viện nào làm tốt cũng là may mắn cho bệnh nhân. Tâm Đức lúc nào cũng phải cố gắng làm tốt nhất có thể. Tâm Đức đến giờ này không có mong muốn lên tập đoàn với chuỗi bệnh viện.

Đất của Tâm Đức được cấp và cho thuê có thu tiền sử dụng đất thời hạn là 50 năm từ 2002 và 2005.

Cổ đông Nguyễn Thành Hiếu: Năm 2022 rất phát triển so với 2021. Tuy nhiên, tại sao doanh thu tăng 68% nhưng lợi nhuận tăng gần 8 lần?

Mong muốn sau khi BS Chiêu không làm nữa sẽ để lại kế hoạch phát triển để thế hệ kế thừa tiếp tục thực hiện. Về cơ sở vật chất cần luôn luôn nâng cấp để phục vụ người bệnh.

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu: Từ khi thành lập đến nay, Tâm Đức đã thay đổi rất nhiều về cơ sở vật chất và trang thiết bị vì với giá trị khấu hao hàng năm lên đến trên 18 tỉ đã được đầu tư hàng năm. Tuy nhiên, trong thời gian tới, ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, Tâm Đức sẽ trang bị mới hơn nữa ở các phòng điều trị để bệnh nhân hài lòng hơn nữa. Tỷ lệ lợi nhuận tăng cao hơn tỷ lệ tăng doanh thu là do hoạt động của khu khám điều trị đặc biệt đã tăng gấp đôi so với 2021.

ThS. BS. Phan Kim Phương: Về chuyên môn, năm 2022, kỹ thuật mapping 3D trong điều trị loạn nhịp đã phát triển so với những năm trước. Tâm Đức đã mua máy Rotator để thực hiện kỹ thuật khoan tổn thương vô hoá mạch vành là kỹ thuật có ít bệnh viện tim mạch làm được. Để phục vụ hoạt động cấp cứu bệnh nhân ngưng tim ngoài bệnh viện, Tâm Đức đã mua máy xoa bóp tim ngoài lồng ngực để tăng tỷ lệ người bệnh được cứu sống. Tâm Đức đã mua máy thở oxy dòng cao để điều trị cho bệnh nhân suy hô hấp và đã từng bước triển khai kỹ thuật ECMO và thay van động mạch phổi qua da...

Tâm Đức có hoạt động phẫu thuật tim từ thiện, có hoạt động khám sàng lọc tại các tỉnh. Mỗi năm có 300 em được hỗ trợ chi phí mổ tim, Tâm Đức được các địa phương, các tổ chức từ thiện rất tin tưởng đồng hành cùng Tâm Đức. Ngoài ra, Tâm Đức còn được hỗ trợ giúp đỡ mổ tim cho bệnh nhân là những người lao động chính.

Tâm Đức cũng luôn quan tâm phát triển kỹ năng chuyên môn cho nhân viên đi học, hỗ trợ chi phí đào tạo, tạo môi trường làm việc thân thiện cho nhân viên

Đại Hội không có ý kiến phát biểu thêm

## V. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ BS. NGUYỄN NHỊ PHƯƠNG ĐÃ XIN MIỄN NHIỆM NGÀY 10/1/2023:

Ban Bầu cử gồm các thành viên :

|                            |                    |            |
|----------------------------|--------------------|------------|
| 1. BS. Phạm Bích Xuân      | Giám đốc Đối ngoại | 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 BS. Đỗ Văn Bửu Đan thay mặt Ban Bầu cử trình bày thể lệ bầu thành viên Ban Kiểm Soát theo thể thức bầu dồn phiếu, quyền đề cử và ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát. Các Đại cổ đông là nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ được đề cử 1 ứng cử viên Ban Kiểm Soát

Đã có 1 ứng cử viên được các đại cổ đông đề cử đã được công bố trên website của Tâm Đức ngày 18.04.2023 theo qui định của Nghị định 155.  
Ngay trong Đại Hội không có thêm ứng cử viên ứng cử hoặc được đề cử.

BS Đỗ Văn Bửu Đan trình Đại Hội 1 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<br>Giới Thiệu | Tổng số Cổ<br>Phần Sở Hữu | Tỷ lệ %/Vốn<br>Điều Lệ |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 BS. LÊ HUYỀN TRANG | 7                        | 1.982.560                 | 12,74                  |

Đại Hội đã nghe giới thiệu về lý lịch 1 ứng cử viên.

*Đại Hội nhất trí thông qua danh sách 1 ứng cử viên Ban Kiểm soát nêu trên để Đại Hội bầu 1 thành viên Ban Kiểm Soát thay thế BS. Nguyễn Nhị Phương*

## VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 09 NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023 THÔNG QUA & BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ BS NGUYỄN NHỊ PHƯƠNG:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về 09 nội dung Chủ Tịch trình Đại Hội thông qua và bỏ phiếu Bầu 1 thành viên Ban Kiểm Soát thay thế BS. Nguyễn Nhị Phương.

BS. Đỗ Văn Bửu Đan, Tổng Giám đốc công bố Kết quả như sau:

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

Tổng số phiếu phát ra: 130 phiếu/14.468.212 cổ phần  
Tổng số phiếu thu vào: 130 phiếu/14.468.212 cổ phần  
Số phiếu hợp lệ: 130 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 2022  | 14.468.212 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 02   | Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2022  | 14.468.212 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 03   | Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Mức chi trả cổ tức 2022 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 30% thay vì 26% như Đại hội Cổ đông 2022 ngày 28.04.2022 đã quyết định    | 14.468.212 | 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 2023  | 14.468.212 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 05   | Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023  | 14.468.212 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 06   | Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2023   | 14.468.212 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 07   | Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2023  | 14.468.212 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 08   | Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm Soát thay thế BS Nguyễn Nhị Phương đã xin miễn nhiệm ngày 10/01/2023  | 14.468.212 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 09   | Thông qua kế hoạch trang bị máy chụp Xquang cắt lớp (MSCT) thứ 2 có giá ở mức trên dưới 20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định | 14.468.212 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |

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

**2. Bầu 1 thành viên Ban Kiểm Soát thay thế BS. Nguyễn Nhị Phương:**

Tổng số phiếu bầu phát ra 14.468.212 phiếu  
 (cổ phần tham dự đại hội x 1 = 14.468.212 x 1 = 14.468.212), chiếm tỷ lệ 93,03%/Tổng số phiếu bầu của Công Ty (15.552.000 x 1 = 15.552.000)  
 Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu: 14.468.212  
 Tổng số phiếu bầu phát ra 14.468.212 phiếu.  
 Tổng số phiếu bầu thu vào 14.468.212 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 14.468.212 phiếu.

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

| STT | HỌ VÀ TÊN             | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ |
|-----|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| 01  | BS Lê Thị Huyền Trang | 14.468.212   | 100%                               |

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Bầu Cử xác định ứng cử viên BS. Lê Thị Huyền Trang trúng cử Ban Kiểm Soát

## 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 nhất trí thông qua, không có ý kiến khác  
TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị NKVI 2019-2023 thay mặt Chủ tọa  
đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông 2023 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, không có ý kiến khác*

Ban Thư ký



CN. Trương Thị Mai Lan

Chủ tọa



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

