



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

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

Số: V.20/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2018



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.20

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức lập ngày 17/05/2002; Bản Điều chỉnh và bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/10/2007; và Bản Điều chỉnh và bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2014
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 16.03.2018, thành phần tham dự :

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
2. ThS. BS Phan Kim Phương
3. ThS. Phạm Anh Dũng
4. TS. BS. Chu Trọng Hiệp
5. ThS. Đỗ Kim Thúy

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,

Vắng mặt có thư xin phép:

1. PGS. TS. BS. Phạm Nguyễn Vinh

Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị

Thư ký cuộc họp:

CN. Trương Thị Mai Lan
Thư ký Hội Đồng Quản Trị

NGHỊ QUYẾT

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2017:

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2017 tăng 5,6% (98.628/93.361) so với 2016 trong đó khám tim tăng 8,2% (86.878/80.290). Điều trị nội trú tăng 1,7% so với năm 2016 (5.485/5.392), Nằm viện tăng 10% so với 2016 (45.121/41.002), Cận lâm sàng tăng 6,2% so với năm 2016 (816.518/768.499), Thông tin can thiệp tăng 6,7% so với năm 2016 (1.638/1.534), Phẫu thuật cao hơn 4,8% so với năm 2016 (509/480).

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn năm 2017.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính năm 2017 của Tâm Đức:

	<i>Kế hoạch 2017</i>	<i>Thực hiện 2017</i>
Doanh thu :	480 tỷ đồng	545 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	65 tỷ đồng	71 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	58 tỷ đồng	63 tỷ đồng
<i>Cổ tức:</i>	<i>30%/mệnh giá</i>	<i>33%/mệnh giá</i>

Doanh thu tăng 13,27%, lợi nhuận trước thuế tăng 11% và tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/tổng doanh thu 13,04% là phù hợp.

Doanh thu vượt kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
Các chỉ tiêu tài chính rất tốt và ổn định.

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính niên độ 2017.

Điều III: Về cổ tức năm 2017:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% trình Đại Hội Cổ Đông 2018 thông qua mức cổ tức năm 2017 là 33%/mệnh giá.

Điều IV: Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% trình ĐHCĐ ngày 28.04.2018 đầu tư máy chụp và can thiệp mạch vành thứ 3 DSA 1 bình diện có giá từ 19-20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định

Điều V : Máy siêu âm tim cho phòng khám:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% thông qua chủ trương đầu tư thêm 2 máy siêu âm mới cho phòng khám và sẽ quyết định cụ thể vào phiên họp Hội Đồng Quản Trị sau Đại Hội Cổ Đông 2018.

Điều VI : Máy tuần hoàn ngoài cơ thể:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% thông qua chủ trương đầu tư thêm 1 máy CEC cho phòng mổ và sẽ quyết định cụ thể vào phiên họp Hội Đồng Quản Trị sau Đại Hội Cổ Đông 2018.

Điều VII: Máy chụp X-quang kỹ thuật số:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% thông qua chủ trương đầu tư thêm 1 máy X-Quang kỹ thuật số và 1 máy X-Quang kỹ thuật số di động cho phòng khám và sẽ quyết định cụ thể vào phiên họp Hội Đồng Quản Trị sau Đại Hội Cổ Đông 2018.

Điều VIII: Khoa săn sóc đặc biệt:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% thông qua ý tưởng và định hướng phát triển Khoa Săn Sóc đặc biệt cho những bệnh nhân có nhu cầu được chăm sóc hiện đại, chuyên nghiệp như một bệnh viện ở nước ngoài, dự án sẽ trình Hội Đồng Quản Trị sau Đại Hội Cổ Đông 2018 quyết định

Điều IX: Kế hoạch Tâm Đức 2018:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 12 năm, hiện nay chỉ tuyển dụng nhân sự mới thay thế nghỉ việc hoặc để phát triển kỹ thuật mới.

Về chuyên môn: Các chỉ tiêu về khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng 5% so với 2017. Phẫu thuật tim phải đạt trên 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.800.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	550 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	72 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	64 tỷ đồng
Cổ tức	33%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2018 về nhân sự, chuyên môn, và kế hoạch tài chính.

Điều X : Đại hội cổ đông 2018:

Đại Hội Cổ Đông 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 28.04.2018 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Ngày đăng ký cuối cùng: 09.04.2018

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 14.04.2018

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2018 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động,
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. Mức chi trả cổ tức 2017 là 33%
4. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2018
5. Thông qua đề xuất Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018
6. Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2018
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2018
8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trên cơ sở tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
10. Thông qua kế hoạch trang bị máy chụp và can thiệp mạch vành thứ 3: đầu tư máy chụp và can thiệp mạch vành thứ 3 DSA 1 bình diện có giá từ 19-20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2018 ngày 28.04.2018, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 09.04.2018 và 10 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2018 thông qua.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU