



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

Số: 284 -18/CV-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2018..

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức đợt 1.2018 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – CN TP. HCM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7,
TP. HCM
Điện thoại: (08) 5411 0025 - Fax: (08) 5411 0029

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Mã chứng khoán: TTD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2018

1. Lý do và mục đích

- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

Chi tạm ứng cổ tức, lợi tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: 8/08/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/08/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức

Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hospital@tamduchearthospital.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDKK Hà Nội;
- Lưu VT.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2018 ngày 28.04.2018

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 16.07.2018



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

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

Số : 01.2018/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 & Bổ sung đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 27/10/2007; Bản Điều chỉnh & Bổ sung đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 26/04/2014 và Bản Điều chỉnh & Bổ sung đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 29/04/2017
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được tiến hành căn cứ Nghị quyết số V.20/NQ-HĐQT ngày 16/03/2018, theo Thư mời Chủ tịch HĐQT ngày 14/04/2018 và theo Danh sách cổ đông chốt ngày 09/04/2018, đúng luật định.
Ngày 28/04/2018 lúc 08:45 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 2018 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội : 120/235 cổ đông, đại diện cho 13.415.168 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86,26 % (13.415.168 / 15.552.000 cổ phần của Công Ty).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông 2018 ngày 28.04.2018.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 28/04/2018;

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

Điều I THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2017 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú *tăng* 5,6%, Điều trị nội trú *tăng* 1,7%, Cận lâm sàng *tăng* 6,1%, Thông tim can thiệp *tăng* 6,7% (1.638/1.534), Phẫu thuật *tăng* 25% (509/480). Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động *tương đương*.

Về tài chính : vượt kế hoạch năm 2017 và tăng so với thực hiện năm 2016.

	<i>Thực hiện 2017</i>	<i>Kế hoạch 2017</i>	<i>so với thực hiện 2016</i>
Doanh thu :	545,579 tỷ đồng	480 tỷ đồng	tăng 13%
Lợi nhuận trước thuế :	71,136 tỷ đồng	65 tỷ đồng	tăng 11%
Lợi nhuận sau thuế :	63,032 tỷ đồng	58 tỷ đồng	tăng 11%
Cổ tức:	33%/mệnh giá	30%/mệnh giá	

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2017.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2017 LÀ 33%/MỆNH GIÁ:

	<i>Số tiền (đồng)</i>
Lợi nhuận năm 2017 được phân phối như sau:	63.032.416.458
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.470.449.167
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2017/NQ-ĐHCD ngày 29.04.2017)	600.000.000
1.Quỹ Nhân đạo	2.269.166.993
2.Quỹ hoạt động HĐQT và BKS (tỷ lệ 3,6%)	601.282.174
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	400.000.000
4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	600.000.000
5.Quỹ Từ thiện	58.561.967.291
<i>5% lợi nhuận phẫu thuật và thông tim can thiệp (Từ 2010 đến 2013, thực hiện biên bản hợp tác chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật tim và Thông tim ngày 12.03.2004 giữa Viện tim và Tâm Đức được Sở y tế Thành phố chuẩn thuận, số tiền này sẽ chuyển cho Viện tim. Từ năm 2014, theo biên bản thoả thuận về hợp đồng hợp tác chuyển giao kỹ thuật và nhân đạo ngày 25.04.2014, Bệnh viện tim Tâm Đức và Viện tim Tp. HCM thống nhất nội dung: 5% trích từ lợi nhuận của phẫu thuật tim và thông tim từ những bệnh tự đóng sẽ không chuyển về quỹ hoạt động của Viện tim nữa mà dùng để tiếp tục chương trình tài trợ trẻ em nghèo trực tiếp mổ tại Tâm Đức)</i>	54.022.736.000
Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	16.370.526.000
Chi cổ tức – dự kiến 33%/mệnh giá	16.370.526.000
-Tạm ứng đợt 1 ngày 16/08/2017 – 10%	21.281.684.000
-Tạm ứng đợt 2 ngày 19/01/2018 – 10%	384.627
-Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận) – 13%	645.035.965
Lợi nhuận năm 2009 còn lại	3.537.780.934
Lợi nhuận năm 2015 còn lại	4.539.231.291
Lợi nhuận năm 2016 còn lại	8.722.432.256
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2018	

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IV: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2018

Quỹ hoạt động HĐQT và BKS	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	600 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	600 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	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 V: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2018

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 2018

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI : THÔNG QUA 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

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2018

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 11%/mệnh giá :	tháng 08.2018
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 tỷ lệ 11%/mệnh giá :	tháng 12.2018
Chi cổ tức đợt 3 năm 2018 tỷ lệ 11%/mệnh giá :	Sau Đại hội cổ đông 2019

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

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.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IX: THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

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

Biểu quyết: Đồng ý 100%



Điều X: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRANG BỊ MÁY CHỤP VÀ CAN THIỆP MẠCH VÀNH THỨ 3:

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*

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 11:00 giờ ngày 28/04/2018.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU





**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.23/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.23

- 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 đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 16.07.2018, thành phần tham dự :

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu	Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. PGS. TS. BS. Phạm Nguyễn Vinh	Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị
3. ThS. BS Phan Kim Phương	Sáng lập. Cố vấn
4. ThS. Phạm Anh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
5. TS. BS. Chu Trọng Hiệp	Thành viên Hội đồng quản trị
6. ThS. Đỗ Kim Thúy	Thành viên Hội đồng quản trị,

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 2018:

Về chuyên môn: Khám bệnh 6 tháng đầu năm 2018 tăng 5,4% (52.105/49.448) so với cùng kỳ 2017 trong đó khám tim *tăng 11%* (47.704/42.907). Điều trị nội trú *tương đương* so với 6 tháng năm 2017 (2.596/2.633), Nằm viện *tương đương* so với cùng kỳ 2017 (20.294/20.592), Cận lâm sàng *tương đương* so với cùng kỳ năm 2017 (392.511/392.270), Thông tim can thiệp *giảm 4%* so với cùng kỳ năm 2017 (770/804), Phẫu thuật *thấp hơn 17%* so với cùng kỳ năm 2017 (200/242).

Hội Đồng Quản Trị V.23 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn 6 tháng đầu năm 2018

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Tâm Đức:

	<i>Kế hoạch 2018</i>	<i>Thực hiện 06.2018</i>
Doanh thu :	550 tỷ đồng	273,12 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	72 tỷ đồng	38,59 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	64 tỷ đồng	34,27 tỷ đồng
Cổ tức:	33%/mệnh giá	33%/mệnh giá



So với cùng kỳ 2017, doanh thu tăng 7%, lợi nhuận trước thuế tăng 2%, lợi nhuận sau thuế tăng 3%. Chi phí vật tư y tế, điện nước, phần mềm, tiền thuê đất, nhân sự và BHXH tăng cao hơn cùng kỳ.

Hội Đồng Quản Trị V.23 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Điều III: Mức chi cổ tức đợt 1 năm 2018:

Mức cổ tức năm 2018 Đại Hội Cổ Đông 2018 ngày 28.04.2018 thông qua là 33%/ mệnh giá. Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 tốt nên mức cổ tức tạm ứng đợt 1 là 11%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị V.23 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 11%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 08.08.2018.

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

Hội Đồng Quản Trị V.23 thống nhất ý kiến đề xuất của Ban Đấu thầu nhất trí 100% chọn mua hệ thống chụp và can thiệp mạch vành Allura Xper FD10 của Philips Hà lan có phần mềm Xcelera Pro của Philips theo phương thức trả trước 30%, 70% còn lại trả đều trong 12 tháng.

CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

