



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.17/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.17

- 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 20.07.2017, 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

### A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017:

#### Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 tháng đầu năm 2017:

*Về chuyên môn:* Khám bệnh và điều trị ngoại trú *tăng 14%*, Điều trị nội trú *tăng 6,5%*, Cận lâm sàng *tăng 11,4%*; Thông tim can thiệp *tăng 5%*, Phẫu thuật *tăng*.

*Hội Đồng Quản Trị V.16 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn 6 tháng đầu năm 2017.*

#### Điều II : Thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Tâm Đức và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017:

Kế hoạch:	
Tổng doanh thu	: 480 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 65 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 58 tỷ đồng.
Cổ tức	: 30%/mệnh giá.

Kết quả thực hiện: 6 tháng đầu năm 2017:

Tổng doanh thu : 254,3 tỷ đồng, tăng 15,13% so với cùng kỳ  
Lợi nhuận trước thuế : 37,8 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 7,3 tỷ

Doanh thu đạt 53% kế hoạch  
Lợi nhuận trước thuế đạt 58% kế hoạch.  
Các chỉ tiêu tài chính rất tốt và ổn định.

Hội Đồng Quản Trị V.17 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2017

**Điều III : Về cổ tức đợt 1 năm 2017:**

Mức cổ tức năm 2017 dự kiến là 30%/ mệnh giá. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, mức cổ tức tạm ứng đợt 1 là 10%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị V.17 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 10%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 16.08.2017.

**B. VỀ ĐẦU TƯ:**

**Điều IV: Máy đo loãng xương:**

Hội Đồng Quản Trị V.17 nhất trí 100% giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nghiên cứu về nhu cầu, khả năng chi trả của người bệnh và khả năng hoàn vốn, nếu hợp lý sẽ mua.

**Điều V : Server và các phần mềm của hệ thống FPT:**

Sau khi cân nhắc về chất lượng, kỹ thuật, xuất xứ, khả năng hậu mãi, năng lực và uy tín của nhà cung cấp, Hội Đồng Quản Trị V.17 nhất trí 100% chọn mua server và các phần mềm của FPT trị giá 1,250 tỉ đồng.

**Điều VI : Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm CIAT::**

Hội Đồng Quản Trị V.17 nhất trí 100% quyết định sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm CIAT trị giá 526,7 triệu đồng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BỆNH VIỆN TÂM ĐỨC  
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH  
TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU

