



**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.24/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.24

- 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 26.12.2018, thành phần tham dự :

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

- Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Sáng lập. Cố vấn. Thành viên 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,



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 và nhân sự:

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2018 dự kiến tăng 2% so với 2017 trong đó khám tim tăng 4,0%. Điều trị nội trú năm 2018 tương đương cùng kỳ 2017, Năm viện 2018 tương đương năm 2017, Cận lâm sàng năm 2018 dự kiến cao hơn so với năm 2017, Thông tin can thiệp tương đương năm 2017, Phẫu thuật sẽ chỉ đạt mức 480, thấp hơn 2017 (480/509).

Về nhân sự: năm 2018 tăng 6% so với cuối năm 2017 (593/558), chủ yếu tăng do mở rộng hoạt động mới.

Hội Đồng Quản Trị V.24 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn năm 2018

Hội Đồng Quản Trị V.24 nhất trí 100% năm 2019 không tuyển dụng thêm nhân sự.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2018 của Tâm Đức:

	<i>Kế hoạch 2018</i>	<i>Thực hiện 11.2018</i>
Doanh thu :	550 tỷ đồng	538,94 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	72 tỷ đồng	81,14 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	64 tỷ đồng	71,99 tỷ đồng

So với cùng kỳ 2017, doanh thu tăng 8%, lợi nhuận trước thuế tăng 5%, lợi nhuận sau thuế tăng 5%. Chi phí vật tư y tế, điện nước, tiền thuê đất, phần mềm, nhân sự và BHXH tăng cao hơn cùng kỳ.

Hội Đồng Quản Trị V.24 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2018

Điều III: Về cổ tức đợt 2 năm 2018:

Mức cổ tức năm 2018 Đại Hội Cổ Đông ngày 28.04.2018 thông qua là 33%/ mệnh giá. Mức cổ tức tạm ứng đợt 2 là 11%/mệnh giá thực hiện trong tháng 01.2019

Hội Đồng Quản Trị V.24 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 là 11%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 21.01.2019.

Điều IV : Thưởng Tết Nguyên Đán 2019:

Năm 2018, kết quả tài chính tốt, vì vậy, Hội Đồng Quản Trị V.24 quyết định thưởng tương đương 3 tháng lương.

Điều V : Đầu tư năm 2019:

Vì năm 2018 Tâm Đức đã đầu tư gần 40 tỷ trang bị mới máy chụp mạch vành và thông tim can thiệp thứ 3 và các trang thiết bị lớn khác nên năm 2019 sẽ không cần đầu tư trang bị lớn.

Hội Đồng Quản Trị V.24 nhất trí 100% quyết định chi nâng cấp phần mềm FFR IFR cho siêu âm tim trong lòng mạch (IVUS) cho Thông tim can thiệp và trang bị máy xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho Cấp cứu.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU