



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

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

Số: VI.4/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019.

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 28.10.2019, 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.                             |
| 3. ThS. BS Phan Kim Phương       | Sáng lập. Cố vấn                              |
| 4. TS. BS. Chu Trọng Hiệp        | Thành viên Hội đồng quản trị                  |
| 5. ThS. Phạm Anh Dũng            | Thành viên Hội đồng quản trị                  |
| 6. BS. CKI Phạm Bích Xuân        | Thành viên Hội đồng quản trị                  |
| 7. DS. CKII Thân Thị Thu Vân     | Thành viên Hội đồng quản trị                  |
| 8. ThS. Đỗ Kim Thúy              | Tổng Giám Đốc                                 |

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 9 tháng đầu năm 2019:**

Khám bệnh 9 tháng đầu năm 2019 *tăng 8,1%* (76.533/70.777) so với cùng kỳ 2018 trong đó khám tim *tăng 5,0%* (67.188/63.984). Điều trị nội trú 9 tháng đầu năm 2019 *tăng 8,1%* so với cùng kỳ 2018 (4.399/4.068). Nằm viện *tăng 2,6%* so với cùng kỳ năm 2018 (32.763/31.946). Hoạt động cận lâm sàng 9 tháng đầu năm 2019 *cao hơn 9%* so với cùng kỳ năm 2018 (670.029/612.605). Thông tin can thiệp *tăng 16%* so với cùng kỳ năm 2018 (1.387/1.196). Về điện sinh lý tim: 9 tháng đầu năm 2019 *tương đương* so với cùng kỳ 2018(168/176). phẫu thuật *tăng 9%* so với cùng kỳ (385/352)

Hội Đồng Quản Trị VI.4 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn 9 tháng đầu năm 2019.

### **Điều II: Thông qua kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2019:**

	<i>Kế hoạch 2019</i>	<i>Thực hiện 09.2019</i>	<i>Tỷ lệ%/kế hoạch</i>
Doanh thu :	600 tỷ đồng	488,97 tỷ đồng	81,3%
Lợi nhuận trước thuế :	77 tỷ đồng	74,90 tỷ đồng	97,3%
Lợi nhuận sau thuế :	68 tỷ đồng	66,51 tỷ đồng	97,8%

So với cùng kỳ 2018, doanh thu tăng 14,34% (489 tỷ/428 tỷ), lợi nhuận trước thuế tăng 21,2% (74,9 tỷ/61,7 tỷ), lợi nhuận sau thuế tăng 21,4% (66,5 tỷ/54,7 tỷ)..

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu là 15,32%, cao hơn các năm trước nhờ những biện pháp giảm chi về nhân sự, tiết kiệm và phát triển khu Điều trị Đặc biệt.

*Kết quả hoạt động tài chính là rất tốt, có khả năng vượt kế hoạch tài chính 2019. Các chỉ số sức khỏe tài chính lành mạnh*

*Hội Đồng Quản Trị VI.4 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2019*

**Điều III: Về cổ tức đợt 2 năm 2019:**

Đại Hội Cổ Đông ngày 27.04.2019 đã thông qua cổ tức năm 2019 là 33%/ mệnh giá. Ngày 21.08.2019, Tâm Đức đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là 11%/mệnh giá. Hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm 2019 đạt kết quả rất tốt. Vì vậy năm 2019 có khả năng vượt kế hoạch. Hội đồng Quản trị quyết định mức cổ tức tạm ứng đợt 2 là 11%/mệnh giá sẽ thực hiện vào ngày 21.11.2019

*Hội Đồng Quản Trị VI.4 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 là 11%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 21.11.2019.*

**Điều IV : Khu VIP2 mở rộng**

*Hội Đồng Quản Trị VI.4 nhất trí 100% quyết định đầu tư ở mức 2,3 tỷ để mở rộng khu Điều trị nội trú Đặc biệt.*

**Điều V : Thương Tết cho nhân viên**

*Hội Đồng Quản Trị VI.4 nhất trí 100% quyết định thưởng Tết cho nhân viên sẽ là 3 tháng lương cơ bản. Những tập thể và cá nhân có đóng góp hiệu quả cho Tâm Đức sẽ được thưởng cao hơn, mức thưởng do ban điều hành quyết định*

**Điều VI: Lãnh đạo kế thừa nhiệm kỳ 2020-2024:**

*Hội đồng Quản trị VI.4 nhất trí 100% quyết định về việc bổ nhiệm lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:*

- BS. Đinh Đức Huy, Phó Giám đốc phụ trách Thông tin Can thiệp, làm Giám Đốc Nội Tim Mạch
- ThS.BS. Nguyễn Huỳnh Khương, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu, làm Phó Giám đốc Thông tin can thiệp và Bệnh lý mạch máu
- BS. Ngô Thị Kim Ánh, Phó Khoa Khám Bệnh điều trị ngoại trú, làm Trưởng Khoa Khám Bệnh điều trị ngoại trú
- BS. Lai Thị Quế Châu làm Phó Khoa Khám Bệnh điều trị ngoại trú
- CN. Phan Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Tài chính, làm Giám đốc Tài chính của Công ty và của Bệnh viện
- CN. Trần Thị Thanh Nhân, Trưởng phòng HCQT, làm Phó Giám đốc Quản trị và Tổ chức nhân sự Bệnh viện
- CN. Nguyễn Ngọc An Khôi, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện, làm Phó Giám đốc Quản lý Chất lượng Bệnh viện

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU