



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số : 176-19/CV-TĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**  
Mã chứng khoán : **TTD**  
Trụ sở chính : **Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM**  
Điện thoại : **(028) 5411 0025** Fax: **(028) 5411 0029**  
Người thực hiện CBTT : **Nguyễn Ngọc Chiêu** Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**  
Loại thông tin công bố: :  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT V.25/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 03/04/2019**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: **ngày 27/04/2019**
- Địa điểm: **Hội trường Khoa học Hữu nghị - Bệnh viện Tim Tâm Đức**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Toàn văn Nghị quyết đã được đăng tải tại website Công ty: <http://www.tamduchearthospital.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTD.



Địa chỉ: 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84 28) 5411 0036 Fax: (84 28) 5411 0029

Website: [www.tamduchearthospital.com](http://www.tamduchearthospital.com) - Email: [hospital@tamduchearthospital.com](mailto:hospital@tamduchearthospital.com)



**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.25/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019.

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.25**

- 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 13.03.2019, 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. 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 NĂM 2018:**

#### **Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2018:**

*Về chuyên môn:* Khám bệnh năm 2018 tăng 1,4% (96.474/95.078) so với 2017 trong đó khám tim tăng 4,0% (86.808/83.328). Điều trị nội trú tương đương 2017 (5.515/5.485), Nằm viện giảm 4% so với năm 2017 (43.359/45.121), Cận lâm sàng cao hơn 2% so với năm 2017 (833.387/815.532), Thông tim can thiệp tương đương so với năm 2017 (1.677/1.638), Phẫu thuật là 468, chưa đạt 500 (năm 2017: 509).

*Hội Đồng Quản Trị V.25 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn năm 2018.*

#### **Điều II : Thông qua kết quả tài chính năm 2018 của Tâm Đức:**

	<i>Kế hoạch 2018</i>	<i>Thực hiện 2018</i>
Doanh thu :	550 tỷ đồng	584,69 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	72 tỷ đồng	74,93 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	64 tỷ đồng	66,61 tỷ đồng



Doanh thu vượt kế hoạch  
Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

So với 2017, doanh thu tăng 7,17%, lợi nhuận trước thuế tăng 5%, lợi nhuận sau thuế tăng 6%. Chi phí quản lý năm 2018 tăng 14% do tiền thuê đất khu 5000m<sup>2</sup> tăng đột biến 190% (1.821trđ/ 627trđ), và chi phí mới phát sinh trong năm thuê phần mềm quản lý FPT.eHospital 1,3 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính rất tốt và ổn định.

*Hội Đồng Quản Trị V.25 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính niên độ 2018.*

**Điều III: Về cổ tức năm 2018:**

*Hội Đồng Quản Trị V.25 nhất trí 100% trình Đại Hội Cổ Đông 2019 thông qua mức cổ tức năm 2018 là 33%/mệnh giá.*

**Điều IV: Kế hoạch Tâm Đức 2019:**

**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 2018. Phẫu thuật tim phải đạt 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.800.*

**Về tài chính:**

Tổng doanh thu	600 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	77 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	68 tỷ đồng
Cổ tức	33%/mệnh giá

*Hội Đồng Quản Trị V.25 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2019 về nhân sự, chuyên môn, và kế hoạch tài chính.*

**Điều V : Đại hội cổ đông 2019:**

*Đại Hội Cổ Đông 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 27.04.2019 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị Bệnh Viện Tim Tâm Đức*

*Ngày đăng ký cuối cùng: 03.04.2019*

*Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 09.04.2019*

*Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2019 thông qua:*

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2018,
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2018
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Mức chi trả cổ tức 2018 là 33%
4. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2019
5. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019
6. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2019
8. Bầu Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VI 2019-2023.

9. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Hội Đồng Quản Trị V.25 nhất trí trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2019 ngày 27.04.2019, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 03.04.2019 và 9 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2019 thông qua.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

