



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.7/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.7

- 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 17.12.2020, thành phần tham dự :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu | Sáng lập. Cổ vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị. |
| 2. PGS. TS. BS. Phạm Nguyễn Vinh | Sáng lập. Cổ vấn. |
| 3. ThS. BS Phan Kim Phương | Sáng lập. Cổ 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 11 tháng đầu năm 2020:

Khám bệnh 11 tháng đầu năm 2020 *giảm 21%* (72.516/91.217) so với cùng kỳ 2019 trong đó khám tim *giảm 19%* (67.377/83.280). Điều trị nội trú 11 tháng đầu năm 2020 *giảm 32%* so với cùng kỳ 2019 (3.710/5.456). Số ngày nằm viện 11 tháng đầu năm 2020 *giảm 30%* so với cùng kỳ năm 2019 (29.247/41.153). Hoạt động cận lâm sàng 11 tháng đầu năm 2020 *giảm 23,4%* so với cùng kỳ năm 2019 (717.963/828.599). Thông tim can thiệp *giảm 31,4%* so với cùng kỳ năm 2019 (1.183/1.699) Về điện sinh lý tim: 11 tháng đầu năm 2020 *tăng 6,6%* so với cùng kỳ 2019 (226/212). Phẫu thuật *giảm 30%* so với cùng kỳ 2020 (320/457).

Như vậy, 11 tháng đầu năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn đều *giảm 30%* so với cùng kỳ 2020, đúng như đã dự kiến trong Đại hội Cổ đông 2020 ngày 25.04.2020

Hội Đồng Quản Trị VI.7 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn 11 tháng đầu năm 2020.

Điều II: Thông qua kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2020:

	Kế hoạch 2020	Thực hiện 11.2020	Thực hiện 11.2019
Doanh thu :	480 tỷ đồng	516,59 tỷ đồng	609,95 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	48 tỷ đồng	66,22 tỷ đồng	95,75 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	43 tỷ đồng	58,77 tỷ đồng	85,02 tỷ đồng

So với cùng kỳ 2019, doanh thu giảm 15,3% (516/609), lợi nhuận trước thuế giảm 31% (66,2/95,7), lợi nhuận sau thuế giảm 31% (58,7/85).

Kết quả hoạt động tài chính 11 tháng đầu năm 2020 cho thấy khả năng đạt và vượt kế hoạch tài chính 2020.

Hội Đồng Quản Trị VI.7 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2020

Điều III: Về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020:

Với kết quả tài chính 11 tháng như vậy thì Tâm Đức đã đạt được kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông ngày 25.04.2020.

Đại Hội Cổ Đông ngày 25.04.2020 đã thông qua cổ tức năm 2020 là 22%/ mệnh giá.

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 tỷ lệ 6%/mệnh giá : tháng 08.2020

Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 tỷ lệ 8%/mệnh giá : tháng 01.2021

Chi cổ tức đợt 3 năm 2020 tỷ lệ 8%/mệnh giá : Sau Đại hội cổ đông 2021

Cổ tức đợt 1 là 6%/mệnh giá đã tạm ứng vào ngày 18.08.2020.

Mức cổ tức tạm ứng đợt 2 là 8%/mệnh giá dự kiến thực hiện vào ngày 15.01.2021.

Hội Đồng Quản Trị VI.7 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 là 8%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 15.01.2021.

Điều IV: Thang máy khu sau:

Hội Đồng Quản Trị VI.7 nhất trí 100% thông qua đầu tư 2 thang máy Schindler thay thế 2 thang máy Nippon của khu sau vào thời điểm tháng 1.2021.

Điều V : Hệ thống lạnh trung tâm - Chiller:

Hội Đồng Quản Trị VI.7 nhất trí 100% thông qua việc trang bị 1 máy siêu âm GE cho khu điều trị đặc biệt, 1 máy siêu âm hiệu Philips cho khoa Nội tim mạch 3. Tổng chi phí dự kiến ở mức 4,9 tỷ đồng vào thời điểm quý 1 năm 2021.

Điều VI : Máy siêu âm tim:

Hội Đồng Quản Trị VI.7 nhất trí 100% thông qua đầu tư 2 thang máy Schindler thay thế 2 thang máy Nippon của khu sau vào thời điểm tháng 1.2021.

Điều VII : Monitor:

Hội Đồng Quản Trị VI.7 nhất trí 100% trang bị 2 monitor để thay thế cho monitor của 3 phòng mổ đã sử dụng trên 10 năm ở mức 300 triệu/máy để đảm bảo an toàn vào thời điểm quý 1 năm 2021.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU