



**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.3/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.3

- 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 25.07.2019, 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. DS. CKII Thân Thị Thu Vân | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. ThS. Đỗ Kim Thúy | Tổng Giám Đốc |

Vắng mặt:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. BS. CKI Phạm Bích Xuân | Thành viên Hội đồng quản trị |
|---------------------------|------------------------------|
- Ủy quyền cho BS. Phan Kim Phương bằng văn bản

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 6 tháng đầu năm 2019:

Khám bệnh 6 tháng đầu năm 2019 *tăng* 4,4% so với cùng kỳ 2018 trong đó khám tim *tăng* 5,0%. Điều trị nội trú 6 tháng đầu năm 2019 *tăng* 3,7% so với cùng kỳ 2018. Nằm viện *tăng* 3,7% so với cùng kỳ 2018. Hoạt động cận lâm sàng 6 tháng đầu năm 2019 *tăng* 11% so với cùng kỳ 2018. Thông tim can thiệp *tăng* 7,4% so với cùng kỳ 2018 Về điện sinh lý tim: 6 tháng đầu năm 2019 *giảm nhẹ* so với cùng kỳ 2018. Phẫu thuật *tăng* 17% so với cùng kỳ 2018 (236/200)

Hội Đồng Quản Trị VI.3 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn 6 tháng đầu năm 2019.

Điều II: Thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2019:

	<i>Kế hoạch 2019</i>	<i>Thực hiện 06.2019</i>
Doanh thu :	600 tỷ đồng	307,46 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	77 tỷ đồng	43,00 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	68 tỷ đồng	38,18 tỷ đồng

So với cùng kỳ 2018, doanh thu tăng 12,57%, lợi nhuận trước thuế tăng 12%, lợi nhuận sau thuế tăng 12%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu là 13,99%, cao hơn năm trước (12,8%) nhờ những biện pháp giảm chi về nhân sự và tiết kiệm.

Hội Đồng Quản Trị VI.3 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Điều III: Về cổ tức đợt 1 năm 2019:

Đại Hội Cổ Đông ngày 27.04.2019 đã thông qua cổ tức năm 2019 là 33%/ mệnh giá. Mức cổ tức tạm ứng đợt 1 là 11%/mệnh giá thực hiện vào ngày 21.08.2019

Hội Đồng Quản Trị VI.3 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là 11%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 21.08.2019.

Điều IV : Phát triển Khu Điều trị đặc biệt số 2 (VIP2):

Hội Đồng Quản Trị VI.3 nhất trí 100% quyết định xây dựng cơ sở VIP 2 gồm 8 phòng điều trị đặc biệt như Khu Điều trị VIP1; trang bị 1 hệ thống điện tâm đồ gắng sức ST80i Stress Testing System của Philips giá 920 triệu (có tham lẫn và xe đạp) và 1 máy siêu âm tim Affinity 70G của Philips giá 1,7 tỷ.

Điều V: Phát triển kỹ thuật mô tim ít xâm lấn:

Hội Đồng Quản Trị VI.3 nhất trí 100% quyết định đầu tư ở mức 1,8 tỷ để phát triển kỹ thuật mô tim ít xâm lấn.

Điều VI: Xe hành chánh:

Hội Đồng Quản Trị VI.3 nhất trí 100% quyết định thanh lý xe Jolie ở mức 85 triệu ưu tiên cho tài xế của Tâm Đức và mua xe Innova 2019 giá 900 triệu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU