



**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.6/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2020.

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.6**

- 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 22.07.2020, 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. ThS. Đỗ Kim Thúy              | Tổng Giám Đốc                                 |

Vắng mặt:

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. DS. CKII Thân Thị Thu Vân | 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 2020:**

Khám bệnh 6 tháng đầu năm 2020 *giảm 25%* (35.876/47.816) so với cùng kỳ 2019 trong đó khám tim *giảm 22,9%* (33.532/43.484). Điều trị nội trú 6 tháng đầu năm 2020 *giảm 31,7%* so với cùng kỳ 2019 (1.840/2.693). Nằm viện *giảm 32,6%* so với cùng kỳ năm 2019 (13.854/20.531). Hoạt động cận lâm sàng 6 tháng đầu năm 2020 *giảm 20,7%* so với cùng kỳ năm 2019 (344.788/434.930). Thông tim can thiệp *giảm 31,4%* so với cùng kỳ năm 2019 (568/827) Về điện sinh lý tim: 6 tháng đầu năm 2020 *tương đương* so với cùng kỳ 2019 (91/90). Phẫu thuật *giảm 44%* so với cùng kỳ 2020 (132/236).

Hội Đồng Quản Trị VI.6 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn 6 tháng đầu năm 2020.

### **Điều II: Chọn Công ty Kiểm toán cho niên độ 2020:**

Hội Đồng Quản Trị VI.6 nhất trí 100% chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC kiểm toán báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2020



### **Điều III: Thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2020:**

	<i>Kế hoạch 2020</i>	<i>Thực hiện 06.2020</i>	<i>Tỷ lệ %/kế hoạch</i>
Doanh thu :	480 tỷ đồng	251,52 tỷ đồng	52,29%
Lợi nhuận trước thuế :	48 tỷ đồng	28,71 tỷ đồng	59,79%
Lợi nhuận sau thuế :	43 tỷ đồng	25,48 tỷ đồng	59,25%

So với cùng kỳ 2019, doanh thu giảm 18,19%, lợi nhuận trước thuế giảm 33%, lợi nhuận sau thuế giảm 33%.

So với kế hoạch 2020, doanh thu đạt 52,29%, lợi nhuận trước thuế đạt 59,79%, lợi nhuận sau thuế đạt 59,25%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu là 11,42%.

*Dù hoạt động giảm và lợi nhuận giảm sâu nhưng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán hiện hành thể hiện sức khỏe tài chính của Tâm Đức vẫn tốt và ổn định.*

*Hội Đồng Quản Trị VI. 6 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2020*

### **Điều IV: Về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020:**

Đại Hội Cổ Đông ngày 25.04.2020 đã thông qua cổ tức năm 2020 là 22%/ mệnh giá. Mức cổ tức tạm ứng đợt 1 là 6%/mệnh giá thực hiện vào tháng 08.2020.

*Hội Đồng Quản Trị VI.6 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là 6%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 18.08.2020.*

### **Điều V : Trang bị mới 1 xe cấp cứu:**

*Hội Đồng Quản Trị VI.6 nhất trí 100% xác định cho mua xe cấp cứu Toyota Hiace giá 1,57 tỷ đồng và thanh lý chiếc xe cấp cứu cũ mua năm 2009.*

### **Điều VI: Hợp nhất các Khoa Điều trị Nội trú**

*Hội Đồng Quản Trị VI.6 nhất trí 100% thông qua chủ trương hợp nhất các Khoa Điều trị theo tình hình công suất giường hiện nay của Tâm Đức và sẽ triển khai sau khi được Sở Y tế chấp thuận*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU