



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.19/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.19

- 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 lập ngày 17/05/2002; Bản Điều chỉnh và bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/10/2007; và Bản Điều chỉnh và bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2014
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 26.12.2017, 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 SƠ BỘ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2017:

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2017 tăng 5,8% (98.845/93.361) so với 2016 trong đó khám tim tăng 8,5% (87.138/80.290). Điều trị nội trú tăng 2,3% so với năm 2016 (5.520/5.392), Nằm viện tăng 10,2% so với 2016 (45.208/41.002), Cận lâm sàng tăng 6,2% so với năm 2016 (816.518/768.499), Thông tim can thiệp tăng 6% so với năm 2016 (1.628/1.534), Phẫu thuật cao hơn so với năm 2016 (505/480).

Hội Đồng Quản Trị V.19 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn năm 2017.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2017 của Tâm Đức:

Kế hoạch:
Tổng doanh thu : 480 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế : 65 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế : 58 tỷ đồng.
Cổ tức : 30%/mệnh giá.

Kết quả thực hiện: 11 tháng đầu năm 2017:

Tổng doanh thu : 498,5 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ
Lợi nhuận trước thuế : 77,0 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 8,2 tỷ

Doanh thu vượt kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
Các chỉ tiêu tài chính rất tốt và ổn định.

Hội Đồng Quản Trị V.19 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2017.

Điều III: Về cổ tức đợt 2 năm 2017:

Hội Đồng Quản Trị V.19 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 là 10%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 19.01.2018.

B. VỀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

Điều IV: Máy xoa bóp tim ngoài lồng ngực:

Hội Đồng Quản Trị V.19 nhất trí 100% quyết định mua 1 máy xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho khoa Hồi sức Nội tim mạch để nâng cao khả năng cứu sống bệnh nhân ngưng tim hơn nữa

Điều V : Máy sốc tim:

Hội Đồng Quản Trị V.19 nhất trí 100% trang bị cho Khoa Hồi sức Nội tim mạch 1 máy sốc tim của hãng Mediana, Hàn quốc, giá 250 triệu, có cả 3 chức năng sốc tim, monitor và đo huyết áp không xâm lấn thay vì Máy sốc tim Philips Heartstart XL, Mỹ đã quyết định trong Hội Đồng Quản Trị V.18 ngày 20.10.2017.

Điều VI : Thưởng cho nhân viên năm 2017:

Năm 2017, kết quả tài chính tốt, vì vậy, Hội Đồng Quản Trị V.19 quyết định thưởng tương đương 2 tháng lương cơ bản và 1 phần tương đương 1 tháng lương tùy theo vị trí công tác. Hội Đồng Quản trị V.19 đồng ý cho phép Ban lãnh đạo sử dụng thêm 400 triệu từ Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 để khen thưởng thêm 500.000-1.000.000 đồng cho những nhân viên thu nhập thấp như y công, điều dưỡng.

Điều VII: Quỹ Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2017:

Hội Đồng Quản Trị V.19 nhất trí 100% thông qua việc sử dụng Quỹ hoạt động Hội Đồng Quản Trị 2017



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU