



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

Số : 01.2016/NQ-DHCD

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 29/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông 2016 ngày 29.04.2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được tiến hành căn cứ Nghị quyết số V.11/NQ-HDQT ngày 19/03/2016, theo Thư mời Chủ tịch HĐQT ngày 15/04/2016 và theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2016, đúng luật định.

Ngày 29/04/2016 lúc 08:45 giờ, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội : 124/206 cổ đông, đại diện cho 13.791.592 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,68 % (13.791.592 /15.552.000 cổ phần của Công Ty).

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều I THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015, BÁO CÁO KIỂM TOÁN NIÊN ĐỘ 2015

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú giảm 4%, Điều trị nội trú tương đương, Cận lâm sàng tương đương, Thông tin can thiệp tăng 14% (1.489/1.311), Phẫu thuật tương đương (638/644). Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động giảm 3,1%.

Về tài chính : vượt kế hoạch năm 2015 và tăng so với thực hiện năm 2014.

	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	so với thực hiện 2014
Doanh thu :	446,029 tỷ đồng	440 tỷ đồng	tăng 4%
Lợi nhuận trước thuế :	60,371 tỷ đồng	60 tỷ đồng	tăng 2%
Lợi nhuận sau thuế :	53,483 tỷ đồng	53 tỷ đồng	tăng 2%
Cổ tức:	30%/mệnh giá	30%/mệnh giá	

Năm 2014, Tâm Đức đã trả 18,2 tỷ nợ vay bao gồm 9,4 tỷ nợ đến hạn và 8,8 tỷ trước hạn theo kế hoạch đã được thông qua tại phiên họp HĐQT V.2 ngày 16.05.2014. Đến 31.12.2014, Tâm Đức còn 4,5 tỷ nợ vay giai đoạn 2. Năm 2015 Tâm Đức đã trả hết nợ vay.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Địa chỉ: 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 8) 5411 0036 Fax: (84 8) 5411 0029
Website: www.tamduchearthospital.com - Email: hospital@tamduchearthospital.com

Trang 1/3



Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015. CỔ TỨC 2015 LÀ 30%/MỆNH GIÁ:

Lợi nhuận năm 2015 được phân phối như sau:	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	53.483.207.623
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2015/NQ-ĐHCD ngày 25.04.2015)	3.726.594.219
1.Quỹ Nhân đạo	600.000.000
2.Quỹ hoạt động HDQT và BKS (tỷ lệ 3,6%)	1.925.395.474
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	301.198.745
4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	300.000.000
5.Quỹ Từ thiện	600.000.000
<i>(Thực hiện biên bản hợp tác chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật tim và Thông tim ngày 12.03.2004 giữa Viện Tim và Tâm Đức được Sở y tế Thành phố chuẩn thuận, số tiền này sẽ chuyển cho Viện Tim. Từ năm 2014, theo Biên bản tho thuận về hợp đồng hợp tác chuyển giao kỹ thuật và nhân đạo ngày 25.04.2014, Bệnh viện tim Tâm Đức và Viện tim Tp.HCM thống nhất nội dung 5% trích từ lợi nhuận của phẫu thuật tim và thông tim từ những bệnh tự động sẽ không chuyển về quỹ hoạt động của Viện tim nữa mà dùng để tiếp tục chương trình tài trợ trẻ em nghèo trực tiếp mổ tại Tâm Đức)</i>	
Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	49.756.613.404
Chi cổ tức – dự kiến 30%/mệnh giá	49.111.578.000
-Tạm ứng đợt 1 ngày 18/08/2015	16.370.526.000
-Tạm ứng đợt 2 ngày 21/12/2015	16.370.526.000
-Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận)	16.370.526.000
Lợi nhuận năm 2015 còn lại	645.035.404
Lợi nhuận năm 2009 còn lại	384.627
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2016	645.420.031

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IV: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2016

Quỹ hoạt động HDQT và BKS	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	600 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	300 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	600 triệu đồng
Quỹ Khoa học, công nghệ	:	Theo nhu cầu sử dụng thực tế (qui định: 1,5% Lợi nhuận trước thuế)

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V : THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HDQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2016:

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2016

Về nhân sự: Chỉ tuyển dụng thay thế cho những vị trí nghỉ việc, những vị trí cho hoạt động mới cần hết sức cần trọng

Về chuyên môn: Các chỉ tiêu về khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú phần đầu đạt trên 5% so với 2015. Phẫu thuật tim đạt trên 600, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim trên 1.500.

Về tổng quỹ lương: Tổng quỹ lương 2016 là 90 tỷ.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	450 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	61 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	54 tỷ đồng
Cổ tức	30%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 12:00 giờ ngày 29/04/2016.

