



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. 10/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.10

- 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 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 02.06.2021, thành phần tham dự :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu | Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị. |
| 2. ThS. BS Phan Kim Phương | Sáng lập. Cố vấn |
| 3. TS. BS. Chu Trọng Hiệp | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. ThS. Phạm Anh Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. BS. CKI Phạm Bích Xuân | 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 |

Thư ký cuộc họp:
CN. Trương Thị Mai Lan
Thư ký Hội Đồng Quản Trị



NGHỊ QUYẾT

Điều I: SÁT NHẬP 2 KHOA ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ:

Tỷ lệ sử dụng giường của Tâm Đức trong hơn 10 năm chỉ đạt mức 50%. Năm 2021 do dịch Covid19 giảm còn 30%. Do đó, Tâm Đức sẽ hợp nhất các khoa Điều trị Nội trú như sau:

- Khoa Tim mạch Tổng quát và Tim mạch Chuyên hóa
- Khoa Điện Sinh lý Tim và Phục hồi Chức năng tim mạch

Mỗi khoa 30-40 giường với 4 bác sĩ, 14 điều dưỡng và 4 y công.

Hội Đồng Quản Trị VI.10 nhất trí 100% thông qua chủ trương hợp nhất các Khoa Điều trị theo tình hình công suất giường hiện nay của Tâm Đức.

Điều II : PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚC ĐỨC, 4 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7:

Phòng khám Đa khoa Phúc Đức hoạt động không hiệu quả. Do đó, Tâm Đức sẽ ngưng hoạt động Phòng khám Đa khoa Phúc Đức.

Phòng Nội soi sẽ xin phép làm Nội soi cấp cứu cho bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Những bệnh nhân phẫu thuật cần khám Tai mũi họng và Răng hàm mặt sẽ chuyển khám ở những bệnh viện trong khu vực quận 7.

Hội Đồng Quản Trị VI. 10 nhất trí 100% quyết định ngưng hoạt động Phòng Khám Đa khoa Phúc Đức.

Điều III: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM ĐỨC, 81-83 Thành Thái, P.14, Q. 10, Tp. HCM:
Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động kể từ khi thành lập. Tuy nhiên, những năm gần đây, phòng khám đã cũ, công suất hoạt động giảm, chi phí thuê tăng, không có khả năng xây dựng mới. Vì vậy, Tâm Đức quyết định ngưng hoạt động Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức.

Hội Đồng Quản Trị VI. 10 nhất trí 100% quyết định ngưng hoạt động Phòng khám Đa khoa Tâm Đức

Điều IV: TINH GIẢN NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO:

Hiện nay, Tâm Đức có ThS. Phan Thị Thanh Nga là Giám đốc Tài Chính và CN Võ Thiện Tân là Kế Toán Trưởng. Hội đồng Quản trị nhận thấy cần phải hợp nhất, chỉ nên có 1 người để giảm chi phí cho Công ty trong giai đoạn rất khó khăn này. Anh Tân đã lớn tuổi, 59 tuổi. Vì vậy, Hội đồng Quản trị chọn ThS. Phan Thị Thanh Nga là Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng. Trước mắt, ThS. Nga là Giám đốc Tài chính phụ trách phòng Kế toán. Sau khi ThS. Thanh Nga đã hoàn thành chứng chỉ Kế toán trưởng sẽ bổ nhiệm làm Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng

Hội Đồng Quản Trị VI. 10 nhất trí 100% quyết định CN Võ Thiện Tân thôi giữ chức Kế Toán trưởng và bổ nhiệm ThS. Phan Thị Thanh Nga làm Giám đốc Tài chính phụ trách phòng Kế toán. Sau khi ThS. Phan Thị Thanh Nga bổ sung chứng chỉ Kế toán trưởng sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng.


Điều V: THƯỜNG VÀ DOANH THU:

Mức thưởng quản lý và thưởng ABC dựa trên sự hoàn thành kế hoạch đối với Công ty. Vì thế, nay quyết định sự tương quan giữa mức thưởng quản lý, thưởng ABC và doanh thu hàng tháng như sau:

- > 55 tỷ: hưởng thưởng ABC ở mức A, 100% thưởng quản lý
- >50-55 tỷ: hưởng thưởng ABC ở mức B, 50% thưởng quản lý
- >45-50 tỷ: hưởng thưởng ABC ở mức C, 0 thưởng quản lý
- ≤45 tỷ: 0 thưởng ABC, 0 thưởng quản lý

Hội đồng Quản trị VI.10 nhất trí với sự tương quan giữa thưởng quản lý và thưởng ABC trên cơ sở doanh thu trên kể từ tháng 6.2021.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU