



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

(Theo mẫu PL V kèm theo Điều 11, mục 6, thuộc Thông Tư 155/2015/TT-BTC ngày 06.10.2015)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 54110025 Fax: (08) 54110029 Email: hospital@tamduchearthospital.com
- Vốn điều lệ: 155.520.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội Cổ đông tổ chức ngày 29.04.2017 đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

Điều I THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016, BÁO CÁO KIỂM TOÁN NIÊN ĐỘ 2016

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú tăng 4,6%, Điều trị nội trú tăng 11,2%, Cận lâm sàng tăng 2,7%, Thông tim can thiệp tăng 3% (1.534/1.489), Phẫu thuật giảm 25% (480/638). Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động tương đương

Về tài chính : vượt kế hoạch năm 2016 và tăng so với thực hiện năm 2015.

	<i>Thực hiện 2016</i>	<i>Kế hoạch 2016</i>	<i>so với thực hiện 2015</i>
Doanh thu :	484,655 tỷ đồng	450 tỷ đồng	tăng 8%
Lợi nhuận trước thuế :	64,016 tỷ đồng	61 tỷ đồng	tăng 6%
Lợi nhuận sau thuế :	56,804 tỷ đồng	54 tỷ đồng	tăng 6%
Cổ tức:	30%/mệnh giá	30%/mệnh giá	

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016. CỔ TỨC 2016 LÀ 30%/MỆNH GIÁ:

	<i>Số tiền (đồng)</i>
Lợi nhuận năm 2016 được phân phối như sau:	
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	56.804.368.801
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2016/NQ-ĐHCD ngày 29.04.2016)	4.155.009.867
1.Quỹ Nhân đạo	600.000.000
2.Quỹ hoạt động HĐQT và BKS (tỷ lệ 3,6%)	2.044.957.277
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	610.052.590
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 đóng 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	52.649.358.934
Chi cổ tức – dự kiến 30%/mệnh giá	49.111.578.000
-Tạm ứng đợt 1 ngày 15/08/2016	16.370.526.000
-Tạm ứng đợt 2 ngày 12/12/2016	16.370.526.000
-Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận)	16.370.526.000
Lợi nhuận năm 2016 còn lại	3.537.780.934
Lợi nhuận năm 2009 còn lại	384.627
Lợi nhuận năm 2015 còn lại	645.035.965
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2017	4.183.200.965

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2017

Về nhân sự: Chỉ tuyển dụng cho những vị trí nghỉ việc và những vị trí cho hoạt động mới.

Về chuyên môn: Các chỉ tiêu về khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú phần đầu tăng 5% so với 2016. Phẫu thuật tim đạt trên 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim trên 1.500.

Về tài chính:

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

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2017

Quỹ hoạt động HDQT và BKS	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	600 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	600 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	400 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 VI : THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2017:

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 2017.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2017

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 08.2017

Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 12.2017

Chi cổ tức đợt 3 năm 2017 tỷ lệ 10%/mệnh giá : Sau Đại hội cổ đông 2018

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Điều chỉnh Chương III, Điều 7, Khoản 1, điểm 1.1 “Vốn điều lệ của Công ty là 155.520.000.000 đồng. (Một trăm năm mươi lăm tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.552.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần” theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Biểu quyết: Đồng ý 100%

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT Nhiệm kỳ V (2014-2018)	Số buổi họp HDQT tham dự năm 2017	Lý do không tham dự họp
1	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu	Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.	26.04.2014	4	
2	PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh	Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	4	
3	ThS. Phạm Anh Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	4	
4	ThS.BS. Chu Trọng Hiệp	Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	4	
5	ThS. Đỗ Kim Thúy	Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	4	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

1.1. Các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị:

- Tiểu Ban Giám sát về tài chính và đầu tư do ThS. Phạm Anh Dũng, thành viên Hội Đồng Quản Trị làm trưởng ban
- Tiểu Ban Giám sát về nhân sự và lương do ThS. Đỗ Kim Thúy, thành viên Hội Đồng Quản Trị làm trưởng ban.

1.2. Giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc:

Theo Điều Lệ, Quy trình quản lý của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức, Hội Đồng Quản Trị giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc như sau:

- *Giám sát về đầu tư:*

Những khoản đầu tư trên 300 triệu đồng đều phải có ý kiến thuận của Hội Đồng Quản Trị.

- *Giám sát về tài chính:*

Trưởng ban giám sát tài chính phân tích về sức khỏe tài chính cuối kỳ của Công Ty.

- *Giám sát về quản lý nhân sự:*

Tuyển dụng cán bộ đại học, bổ nhiệm trưởng, phó khoa phải có ý kiến đồng thuận của Ban Cố Vấn.

Bổ nhiệm, bãi nhiệm các Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng phải có ý kiến của Ban Cố Vấn và Hội Đồng Quản Trị.

3. Tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2017 ngày 29.04.2017
4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông ngày 29.04.2017.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội Đồng Quản Trị họp định kỳ 3 tháng một lần.

Năm 2017, Hội Đồng Quản Trị đã họp 4 phiên như sau:

- Hội Đồng Quản Trị đã họp phiên đầu tiên ngày 10.03.2017 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của năm 2016, thông qua kế hoạch 2017 trình Đại Hội Cổ Đông 2017 dự kiến tổ chức vào ngày 29.04.2017. Tỷ lệ tham dự: 5/5
- Hội Đồng Quản Trị đã họp phiên thứ hai ngày 20.07.2017 nhằm sơ bộ đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 so sánh với kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 qua các chỉ tiêu chủ yếu về nhân sự, về hoạt động chuyên môn và về kết quả tài chính. Tỷ lệ tham dự: 5/5
- Hội Đồng Quản Trị đã họp phiên thứ ba ngày 20.10.2017 nhằm sơ bộ đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 so sánh với kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 qua các chỉ tiêu chủ yếu về nhân sự, về hoạt động chuyên môn và về kết quả tài chính, đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch 2017. Tỷ lệ tham dự: 5/5
- Hội Đồng Quản Trị đã họp phiên thứ tư ngày 26.12.2017 nhằm sơ bộ đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 so sánh với kết quả hoạt động năm 2016 qua các chỉ tiêu chủ yếu về nhân sự, về hoạt động chuyên môn và về kết quả tài chính, quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017. Tỷ lệ tham dự: 5/5

5.1. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ nhất năm 2017 (10.03.2017):

Điều I : Thông qua kết quả tài chính năm 2016 của Tâm Đức:

	<i>Kế hoạch 2016</i>	<i>Thực hiện 2016</i>
Doanh thu :	450 tỷ đồng	481 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	61 tỷ đồng	64 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	54 tỷ đồng	56,8 tỷ đồng
Cổ tức:	30%/mệnh giá	30%/mệnh giá

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị V.16 biểu quyết 100% (7/7) thông qua kết quả tài chính 2016.

Điều II: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2016:

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú tăng 4,6%, Điều trị nội trú tăng 11,2%, Cận lâm sàng tăng 2,7%, Thông tim can thiệp tăng 3%, Phẫu thuật giảm 25%.

Hội Đồng Quản Trị V.16 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn năm 2016.

Điều III : Kế hoạch Tâm Đức 2017:

Các chỉ tiêu kế hoạch 2017:

Về nhân sự: Chỉ tuyển dụng cho những vị trí nghỉ việc và những vị trí cho hoạt động mới.

Về chuyên môn: Các chỉ tiêu về khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú phấn đấu tăng 5% so với 2016. Phẫu thuật tim đạt trên 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim trên 1.500.

Về tài chính:

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

Tình hình phát triển chung còn có nhiều khó khăn, ảnh hưởng quan trọng không thể lượng định chính xác trên người bệnh nên Tâm Đức xác định kế hoạch tài chính ở mức trên là có tính khả thi.

Tổng doanh thu ước tính quý 1 2017 là 108,8 tỷ so với 104 tỷ cùng kỳ 2016, do đó, kế hoạch 2017 có tính khả thi.

Hội Đồng Quản Trị V.16 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2017 về nhân sự, chuyên môn, và kế hoạch tài chính.

Điều IV : Đại Hội Cổ Đông 2017:

Về tổ chức: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được tổ chức lúc 8:00 giờ ngày 29/04/2017 tại Hội trường Khoa học Hữu nghị Bệnh viện Tim Tâm Đức, theo danh sách cổ đông chốt lúc 16:00 giờ ngày 05/04/2017. Thư mời và tài liệu được gửi đến cổ đông ngày 15/04/2017.

Tâm Đức đã lên sàn giao dịch Upcom, vì vậy, lộ trình dự kiến tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2017 như sau:

22.03.2017: Gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội cho Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy Ban Chứng khoán nhà nước

05.04.2017: Ngày đăng ký cuối cùng. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội

12.04.2017: Trung tâm Lưu ký chứng khoán gửi danh sách phân bổ quyền tham dự Đại Hội

15.04.2017: Gửi thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông

Về Nội dung: trình ĐHCĐ:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động,
2. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
4. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2017
5. Thông qua đề xuất Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017
6. Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2017
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2017
8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ: điều chỉnh Chương III, Điều 7, Khoản 1, điểm 1.1 “Vốn điều lệ của Công ty là 155.520.000.000 đồng. (Một trăm năm mươi lăm tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.552.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần” theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Hội Đồng Quản Trị V.16 nhất trí kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2017 ngày 29.04.2017, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 05.04.2017 và 8 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2017 thông qua.

Điều V: Lãnh đạo Công ty:

BS. Phạm Thị Lê, Tổng Giám Đốc, xin từ nhiệm vào tháng 03.2017 để định cư ở Mỹ, đoàn tụ gia đình.

Hội Đồng Quản Trị V.12 biểu quyết bổ nhiệm ThS. Đỗ Kim Thúy làm Tổng Giám Đốc, nhiệm kỳ 3 năm theo Điều lệ.

Ngày 10.03.2017, BS. Phạm Thị Lê thôi giữ chức Tổng Giám Đốc. ThS. Đỗ Kim Thúy được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc, nhiệm kỳ 3 năm.

Hội Đồng Quản Trị V.16 nhất trí thông qua kể từ ngày 10.03.2017, BS. Phạm Thị Lê thôi giữ chức Tổng Giám Đốc. ThS. Đỗ Kim Thúy được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc, nhiệm kỳ 3 năm

5.2. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ hai năm 2017 (20.07.2017):

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017:

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 tháng đầu năm 2017:

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú tăng 14%, Điều trị nội trú tăng 6,5%, Cận lâm sàng tăng 11,4%, Thông tin can thiệp tăng 5%, Phẫu thuật tăng.

Hội Đồng Quản Trị V.16 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn 6 tháng đầu năm 2017.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Tâm Đức và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017:

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: 6 tháng đầu năm 2017:

Tổng doanh thu	: 254,3 tỷ đồng, tăng 15,13% so với cùng kỳ
Lợi nhuận trước thuế	: 37,8 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 7,3 tỷ

Doanh thu đạt 53% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế đạt 58% kế hoạch.

Các chỉ tiêu tài chính rất tốt và ổn định.

Hội Đồng Quản Trị V.17 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Điều III : Về cổ tức đợt 1 năm 2017:

Mức cổ tức năm 2017 dự kiến là 30%/ mệnh giá. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, mức cổ tức tạm ứng đợt 1 là 10%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị V.17 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 10%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 16.08.2017.

B. VỀ ĐẦU TƯ:

Điều IV: Máy đo loãng xương:

Hội Đồng Quản Trị V.17 nhất trí 100% giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nghiên cứu về nhu cầu, khả năng chi trả của người bệnh và khả năng hoàn vốn, nếu hợp lý sẽ mua.

Điều V : Server và các phần mềm của hệ thống FPT:

Sau khi cân nhắc về chất lượng, kỹ thuật, xuất xứ, khả năng hậu mãi, năng lực và uy tín của nhà cung cấp, Hội Đồng Quản Trị V.17 nhất trí 100% chọn mua server và các phần mềm của FPT trị giá 1,250 tỉ đồng.

Điều VI : Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm CIAT::

Hội Đồng Quản Trị V.17 nhất trí 100% quyết định sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm CIAT trị giá 526,7 triệu đồng.

5.3. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ ba năm 2017 (20.10.2017):

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017:

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 9 tháng đầu năm 2017:

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú tăng 9,6%, Điều trị nội trú tăng 3%, Cận lâm sàng tăng 6,6%, Thông tin can thiệp tăng 9%, Phẫu thuật tăng.

Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn 9 tháng đầu năm 2017.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2017 của Tâm Đức và mức cổ tức năm 2017:

Kế hoạch:

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

Kết quả thực hiện: 9 tháng đầu năm 2017:

<i>Tổng doanh thu</i>	<i>: 400,5 tỷ đồng, tăng 14,47% so với cùng kỳ</i>
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>: 61,0 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 7,0 tỷ</i>

Doanh thu đạt 83,3% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế đạt 93,8% kế hoạch.

Các chỉ tiêu tài chính rất tốt và ổn định.

*Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2017.
Mức cổ tức năm 2017 là 30%/mệnh giá.*

B. VỀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CẤP BỆNH VIỆN:

Điều III: Máy giúp thở:

Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% trang bị máy giúp thở Servo-i, hiệu Maquet của Thụy Điển, trị giá 750 triệu cho Khoa Hồi sức Ngoại và sẽ điều chuyển máy Evita 4 cho Khoa Hồi sức Nội sử dụng.

Điều IV : Máy nội soi tiêu hoá:

Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% trang bị máy nội soi tiêu hoá có giá từ 1-1,5 tỷ đồng.

Điều V : Trang bị cho cấp cứu ngoại viện:

Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% trang bị cho cấp cứu ngoại viện Máy giúp thở xách tay hiệu Smiths Medical, ParaPAC Plus P310 NGB, Anh, giá 189 triệu, Máy sốc tim Philips Heartstart XL, Mỹ, trị giá 180 triệu, Monitor xách tay hiệu ZOE Medical, 740Select, Mỹ, giá 145 triệu, vali thuốc cấp cứu, tủ giữ ấm dịch truyền.

Điều VI: Các dụng cụ nhỏ trang bị cho các khoa:

Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% trang bị cho các khoa điều trị của Tâm Đức các dụng cụ nhỏ chuyên dụng, trị giá khoảng 800 triệu.

Điều VII : Đồng phục nhân viên y tế:

Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% hợp đồng với Công ty Protect về trang phục y tế

Điều VIII : Khoa Săn sóc đặc biệt:

Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% thông qua ý tưởng và định hướng phát triển Khoa Săn Sóc đặc biệt cho những bệnh nhân có nhu cầu được chăm sóc hiện đại, chuyên nghiệp như một bệnh viện ở nước ngoài, dự án sẽ trình Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Điều IX: Phòng xét nghiệm khảo sát di truyền:

Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% thông qua việc thành lập phòng xét nghiệm khảo sát di truyền để nâng tầm điều trị của Tâm Đức.

Điều X: Hợp tác với Quận 7:

Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% thông qua chủ trương hợp tác với Bệnh viện Quận 7.

Điều XI : Tổng đài trực tiếp trên điện thoại di động:

Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% thông qua triển khai tổng đài trực tiếp trên điện thoại di động.

Điều XII : Đường nội bộ:

Hội Đồng Quản Trị V.18 nhất trí 100% thông qua việc nâng cấp đường nội bộ, chi phí khoảng 200 triệu.

5.4. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ tư năm 2017 (26.12.2017):

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

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (NK 2015-2019)	Số buổi họp BKS tham dự năm 2017	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng BKS	25.04.2015	5	5/5	
2	Bà Bùi Thuý Kiều	Thành viên BKS	25.04.2015	5	5/5	
3	BS. Nguyễn Nhị Phương	Thành viên BKS	25.04.2015	4	4/5	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm Soát họp với Ban Giám Đốc 4 lần/năm.

Ngày 08.03.2017: thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và kết quả hoạt động năm 2016

Ngày 27.05.2017: tình hình tài chính quý 1.2017 của Tâm Đức

Ngày 01.09.2017: kiểm kê đột xuất quỹ tiền mặt

Ngày 25.11.2017: kết quả hoạt động chuyên môn và tài chính 9 tháng đầu năm 2017

Ngày 30.12.2017: kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sau mỗi phiên họp, Hội Đồng Quản Trị gửi biên bản và nghị quyết cho các thành viên Ban Kiểm Soát.

Ban Kiểm Soát luôn tham khảo ý kiến của Hội Đồng Quản Trị trước khi trình báo cáo, kết quả, kiến nghị lên Đại Hội Cổ Đông

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Ngày 29.09.2017: lớp đào tạo sử dụng hệ thống quản lý thông tin công ty do Sở Giao Dịch Chứng Khoán tổ chức

Tháng 06.10.2017: Hội nghị tập huấn năm 2017 cho các tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSD do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán tổ chức

Tháng 23.11.2017: Hội thảo phổ biến Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<i>TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiêu</i>		<i>Sáng lập- Cố vấn - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị</i>			26.04.2014		
2	<i>PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh</i>		<i>Sáng lập- Cố vấn - Giám Đốc Chuyên môn – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</i>			26.04.2014		
3	<i>TS.BS. Chu Trọng Hiệp</i>		<i>Giám Đốc Ngoại Khoa – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</i>			26.04.2014		
4	<i>ThS. Phạm Anh Dũng</i>		<i>Thành viên Hội Đồng Quản Trị</i>			26.04.2014		
5	<i>ThS. Đỗ Kim Thủy</i>		<i>Tổng Giám Đốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị</i>			26.04.2014: Thành viên HĐQT 10.03.2017: Tổng Giám Đốc		
6	<i>CN. Vương Thị Quỳnh Anh</i>		<i>Trưởng Ban Kiểm soát</i>			25.04.2015		
7	<i>Bà Bùi Thủy Kiều</i>		<i>Thành viên Ban Kiểm soát</i>			25.04.2015		
8	<i>BS. Nguyễn Nhị Phương</i>		<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>			25.04.2015		

9	TS.BS. Tôn Thất Minh		Giám Đốc Bệnh viện		19.05.2010: Phó Giám Đốc phụ trách Điện sinh lý tim 23.06.2016: Giám đốc bệnh viện		
10	ThS.BS. Phan Kim Phương		Sáng lập- Cố vấn- Giám Đốc Chuyên môn		09.01.2015		
11	BS. Phạm Bích Xuân		Giám Đốc Đối ngoại		19.05.2010		
12	BS. Đinh Đức Huy		Phó Giám Đốc – Thông tin can thiệp		19.05.2010		
13	BS. Bùi Minh Đông		Phó Giám Đốc – BHYT		19.05.2010		
14	PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào		Phó Giám Đốc – Nội tiết và chuyển hoá		01.04.2015		
15	CN. Trương Thị Mai Lan		Phó Giám Đốc – Hành chánh		18.12.2012		
16	CN. Phan Thị Thanh Nga		Phó Giám Đốc – Tài chánh		22.05.2014		
17	CN. Võ Thiện Tân		Kế Toán trưởng		25.04.2009		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có*.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : *không có*.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Giao dịch của người liên quan của cổ đông nội bộ năm 2017:

Ngày 17.07.2017: BS. Phan Kim Phương, vợ của TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, mua lại 480.000 cổ phiếu của bà Vưu Thị Xuân Hoa, mẹ vợ của TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Ngày 26.01.2018

Chủ tịch HĐQT



Ts.Bs. Nguyễn Ngọc Chiêu

C.P