

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC
Năm 2017

(Theo mẫu PL IV kèm theo Điều 8, mục 2 thuộc Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06.10.2015)



**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 05 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC
Năm 2017**

(Theo mẫu PL IV kèm theo Điều 8, mục 2 thuộc Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302668322
- Vốn điều lệ: 155.520.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (08) 54110025
- Số fax: (08) 54110029
- Website: hospital@tamduchearthospital.com

Quá trình hình thành và phát triển

- Quá Trình Hình Thành

Vào năm 2000, được sự khuyến khích của các vị Lãnh đạo thành phố, Sở Y tế và Bộ Y tế mong muốn Viện Tim huy động các nguồn lực trong xã hội xây dựng thêm một Bệnh viện chuyên khoa tim hiện đại, cùng quy mô như Viện Tim để nâng công suất mổ cả nước lên gấp 3 lần công suất của Viện Tim. Từ mục đích cao đẹp đó và trên cơ sở chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa Thể thao ban hành trong Nghị định số 73/1999/NĐCP ngày 19/8/1999 của Chính phủ, Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được hình thành.

Ngày 27/10/2000 UBND thành phố Hồ Chí Minh qua công văn số 1641-VP-VX chỉ đạo Sở Y tế xem xét tạo điều kiện thành lập một Bệnh viện Tim tư nhân; Ngày 3/11/2000 Sở Y tế thành phố đã có ý kiến chỉ đạo Viện Tim hỗ trợ về đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Tim Tâm Đức; Ngày 17/5/2002 Đại hội cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức gồm 8 thành viên với sự giúp đỡ của các Cố vấn: TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, PGS. TS. BS. Phạm Nguyễn Vinh, BS. Phan Kim Phương và được sự ủng hộ nhiệt tình của GS. VS. Dương Quang Trung, GS. Alain Carpentier là những vị sáng lập nên Viện Tim, đã đặt những nền móng đầu tiên cho sự phát triển của Tâm Đức.

Ngày 16/07/2002 Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103001109 cho Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức. Năm 2004 Bệnh viện Tim Tâm Đức thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức được khởi công xây dựng trên diện tích 10.000m² tại số 04 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích sử dụng 17.984 m², quy mô 180 giường, có đầy đủ các khoa:

- Khoa Khám điều trị ngoại trú có khả năng khám và điều trị mỗi ngày từ 300 đến 400 người bệnh về tim mạch; về chuyên Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Sản Phụ khoa có liên quan vấn đề tim mạch, về cận lâm sàng và xét nghiệm.
- Khoa Phẫu thuật tim và mạch máu có 72 giường điều trị và 2 phòng mổ hiện đại có khả năng mổ 4-6 ca /ngày , 1.000 đến 1.200 ca/năm với các bệnh lý Tim bẩm sinh, bệnh van tim, bệnh động mạch vành và các bệnh tim và mạch máu khác.
- Khoa Hồi sức ngoại tim mạch có 15 giường Hồi sức sau mổ tim có khả năng điều trị hiệu quả những trường hợp hậu phẫu nặng, cho những bệnh nhi rất nhỏ tuổi cũng như những bệnh nhân rất nhiều tuổi.
- Khoa Hồi sức cấp cứu nội tim mạch có 18 giường, điều trị cấp cứu và hồi sức tích cực các bệnh lý tim mạch.
- Khối Nội tim mạch có 80 giường được tổ chức thành 3 Khoa NTM 1,2,3, điều trị nội các bệnh lý tim mạch cũng như những bệnh lý khác có liên quan đến tim mạch, có Phòng thăm dò chức năng tim mạch (Siêu âm Tim, ECG gắng sức), Phòng thăm dò loạn nhịp, khảo sát điện sinh lý tim để chẩn đoán cắt đốt hoặc cấy đặt các thiết bị điều trị rối loạn nhịp tim và Khoa thông tim can thiệp có khả năng thông tim can thiệp 5-6 trường hợp mỗi ngày, điều trị bệnh lý mạch vành, bệnh lý mạch máu khác, bệnh lý tim bẩm sinh và siêu âm trong lòng mạch (IVUS).

Bệnh viện Tim Tâm Đức đã chính thức khánh thành vào ngày 08/03/2006 và đã nhanh chóng trở thành niềm hy vọng mới của những người mắc bệnh tim cần mổ để được sống, cần thông tim can thiệp kịp thời, điều trị loạn nhịp tiên tiến hoặc điều trị nội khoa hiệu quả.

Phát triển cơ sở:

Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được xây dựng trên diện tích 10.000m² do UBND TP giao đất sử dụng trong 50 năm, khánh thành ngày 08/03/2006.

Ngày 03/02/2005, UBND TP giao thêm 5.000 m² ở khu vực phía sau liền kề.

Ngày 18/09/2009, Bệnh viện Tim Tâm Đức được phép xây dựng khu vực phía sau gồm 8 tầng , diện tích sàn xây dựng: 7.067m² để phát triển thêm 2 khu hồi sức nội và ngoại với 40 giường hồi sức; 2 phòng can thiệp tim mạch; 1 phòng khám số 2 có khả năng khám và điều trị ngoại trú cho 250 bệnh nhân/ngày và 3 Khoa điều trị mới với 80 giường.

Dự án đã được khởi công ngày 21/06/2010, hoàn thành vào cuối tháng 9/2011, hoạt động từ tháng 10.2011.

Đến nay, Tâm Đức có 2 khu khám ngoại trú, 257 giường nội trú, 3 phòng mổ, khoa Hồi sức cấp cứu hậu phẫu, Khoa điều trị Ngoại, các khoa điều trị Nội tim mạch, 1 phòng Thông tim can thiệp, 1 Phòng điện sinh lý tim, 1 phòng chụp X Quang cắt lớp (MSCT), 1 phòng nội soi tiêu hoá.

Phát triển vốn điều lệ:

Công ty được thành lập ngày 16/07/2002 vốn điều lệ ban đầu là 28,9 tỷ đồng.

Đã có 2 đợt tăng vốn điều lệ trong các năm 2004 và 2007 theo các nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông.

Ngày 24/04/2010, Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua nghị quyết tăng vốn góp thêm 25,92 tỷ đồng từ các cổ đông hiện hữu. Ngày 12/01/2011, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu (theo Giấy chứng nhận chào bán số 733/UBCK-GCN ngày 16/11/2010 của UBCKNN), vốn điều lệ hiện nay là 155,52 tỷ đồng.

2. ***Ngành nghề và địa bàn kinh doanh***

- Ngành nghề kinh doanh: Bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, bán lẻ thuốc
- Địa bàn kinh doanh: Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

3. ***Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý***

- Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2000, lần lượt được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp năm 2005, và Luật Doanh nghiệp năm 2014, các Luật khác có liên quan và Điều lệ của công ty. Hiện nay Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức có:

Bệnh viện Tim Tâm Đức số 04 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh.

Phòng khám Đa khoa Tâm Đức số 81-83 Thành Thái, P.14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa Phúc Đức số 04 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh.

NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO:

A. SÁNG LẬP . CỔ VẤN TÂM ĐỨC:

1. TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
2. PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh
3. ThS.BS. Phan Kim Phương

B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiêu | Chủ tịch |
| 2. PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh | Thành viên |
| 3. TS.BS. Chu Trọng Hiệp | Thành viên |
| 4. ThS. Phạm Anh Dũng | Thành viên |
| 5. ThS. Đỗ Kim Thúy | Thành viên |

C. BAN GIÁM ĐỐC

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ThS. Đỗ Kim Thúy | Tổng Giám Đốc |
| 2. TS. BS. Tôn Thất Minh | Giám Đốc Bệnh viện |
| 3. PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh | Giám Đốc Chuyên môn |
| 4. ThS.BS. Phan Kim Phương | Giám Đốc Chuyên môn |
| 5. ThS.BS. Chu Trọng Hiệp | Giám Đốc Chuyên Môn phụ trách Ngoại Khoa |
| 6. BS. Phạm Bích Xuân | Giám Đốc Đối Ngoại |
| 7. PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào | Phó Giám Đốc phụ trách Nội tiết-chuyên hoá |
| 8. BS. Đinh Đức Huy | Phó Giám Đốc phụ trách Thông Tin Can Thiệp |

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 9. BS. Bùi Minh Đông | Phó Giám Đốc phụ trách KHTH & BHYT |
| 10. CN Trương Thị Mai Lan | Phó Giám Đốc Hành Chánh Quản Trị |
| 11. CN. Phan Thị Thanh Nga | Phó Giám Đốc Tài Chính |
| 12. CN. Võ Thiện Tân | Kế toán Trưởng |

D. BAN KIỂM SOÁT

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. CN. Vương Thị Quỳnh Anh | Trưởng Ban |
| 2. Bà Bùi Thúy Kiều | Thành viên |
| 3. BS. Nguyễn Nhị Phương | Thành viên |

4. Định hướng phát triển 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

VỀ MỤC TIÊU XÃ HỘI: Tiếp tục chương trình mổ tim có tài trợ, giúp đỡ các trẻ em nghèo được mổ tim tại Tâm Đức chiếm hơn 60% do các tổ chức, cá nhân tài trợ.

5. Nguy cơ

Tình hình kinh tế xã hội đang khó khăn ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người bệnh có thu nhập trung bình là đối tượng chủ yếu của Tâm Đức, sẽ ảnh hưởng đến yếu tố về giá. Tâm Đức không thể tăng giá như các nhà cung cấp thuốc, y dụng cụ, vì như thế sẽ làm khó cho người bệnh của Tâm Đức

Lương thưởng của nhân viên Tâm Đức là một bệnh viện chuyên khoa tim kỹ thuật cao nên Tâm Đức đã phải chi cao và còn chi cho đào tạo liên tục trong nước và nước ngoài để đội ngũ chuyên môn của Tâm Đức luôn ở trình độ cao và cập nhật với trình độ của nước ngoài. Nhưng dù sao Tâm Đức cũng phải thường xuyên cảnh giác về việc mất cán bộ đã được đào tạo.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2017

1. Tình hình hoạt động chuyên môn

a) Khám bệnh và điều trị ngoại trú:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Khám tim	33.671	44.087	56.855	68.857	77.429	82.470	83.613	78.439	80.290	86.878
Khám chuyên gia theo yêu cầu	11.037	17.013	22.152	25.695	29.515	32.566	31.828	29.816	31.246	32.712
Khám thường quy	22.634	27.068	34.703	43.162	47.914	49.904	51.785	48.623	49.044	54.166
Hội chẩn ngoại	736	849	1.211	1.025	1.061	721	530	540	356	494
Hội chẩn nội	503	538	825	741	932	701	709	741	667	419
Khám RHM	1.956	2.455	2.502	3.514	3.484	2.831	2.494	1.734	1.509	1.402
Khám TMH	2.055	2.383	2.574	2.331	2.598	2.439	2.357	2.477	2.494	2.327

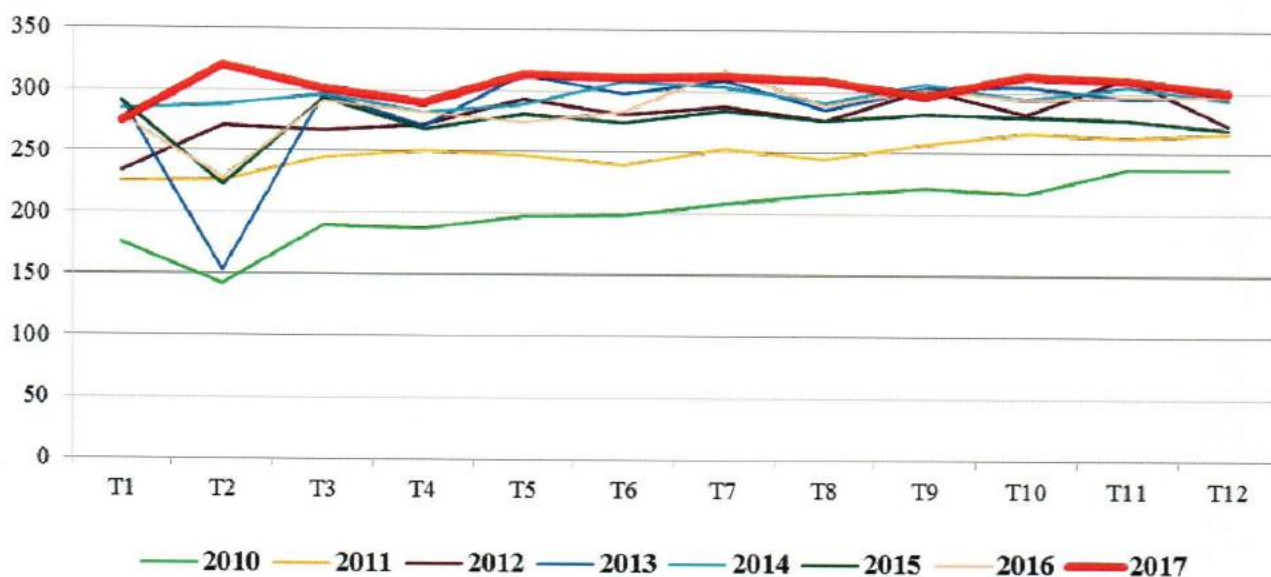
Khám mắt	871	1.926	2.193	2.442	2557	2.440	2.282	2.315	2.040	1.430
Khám phụ khoa		433	601	550	493	500	529	736	608	516
Khám nội thân							19	0		-
Khám nội thần kinh							65	7		-
Khám nội tiết							192	942	995	1.201
Khám nam khoa									66	39
Nội tổng quát								647	2.987	2.816
Khám nhi								124	505	434
Khám sức khoẻ tổng quát								473	844	672
Tổng cộng	39.792	52.671	66.099	78.961	88.554	92.102	92.790	89.175	93.361	98.628

Khám bệnh năm 2017 tăng 5,6% (98.628/93.361) so với 2016 trong đó khám tim tăng 8,2% (86.878/80.290).

Mỗi ngày bình quân có trên 320 người bệnh đến khám. Ngày cao nhất là 454 người. Bệnh mới: 20% ; Bệnh nhân tái khám : 80%. (Năm 2016 : Bệnh mới : 14-15% ; Bệnh tái khám : 85-86%)

Năm 2017 tổng số bệnh nhân đến cấp cứu tương đương (3.555/3.610) năm 2016. Nhiều nhất là bệnh mạch vành.

Biểu đồ 01: Số lượt bệnh nhân khám bình quân/ngày từ 2010 đến 2017



b) Điều trị nội trú

	2.011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
TPHCM	2.136	44	2.128	40	2.099	41	2.182	44	2.176	45	2.458	46	2617	48
Tỉnh phía Nam	2.226	46	2.489	47	2.470	48	2.142	44	2.048	42	2.285	42	2319	42
Tỉnh miền Trung	335	6	372	7	326	6	336	7	336	7	339	6	309	6

Tỉnh phía Bắc	35	1	21	1	30	1	25	1	20	1	32	1	22	0
Nước ngoài	123	3	264	5	244	4	230	4	266	5	278	5	218	4
Cộng	4.855	100	5.274	100	5.169	100	4.915	100	4.846	100	5.392	100	5.485	100

Năm 2017 tăng 1,7% so với năm 2016 (5.485/5.392)

Bệnh nhân của Tâm Đức chủ yếu ở Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bệnh nhân là người nước ngoài nhiều quốc tịch đã khám ở Tâm Đức tăng dần qua các năm. 2017: 965 (1%). Năm 2017, có 965 bệnh nhân nước ngoài khám ngoại trú bao gồm Úc, Singapore, Philippine, Nhật, Canada, Anh Áo, Đài loan, Đan mạch, Lào, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia..., trong đó bệnh nhân là người Campuchia chiếm 65%. Bệnh nhân là người nước ngoài đến điều trị nội trú 218 trường hợp, chiếm 4% bệnh nhân nội trú của Tâm Đức, bao gồm Mỹ, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Philippine, Pháp, Nhật, Malaysia, Lào, Hàn Quốc, Italy, Nga, Tây ban nha, Thái lan, Thụy sĩ, Thụy điển, Indonesia, Ấn độ, Hồng kông, Ghana, Đức, Đan Mạch, Đài Loan, Cộng hoà Séc, Trung Quốc, Canada, Campuchia, Anh, Ấn độ, trong đó bệnh nhân là người Campuchia chiếm 50% (112/218); 55% trong số đó được thông tim can thiệp hoặc phẫu thuật tim (121/218).

c) Tổng số ngày nằm viện

Năm	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tổng số ngày nằm viện	28.151	37.080	38.832	42.049	39.600	45.101	41.163	39.579	39.460	41.002	45.121

Tổng số ngày nằm viện năm 2017 tăng 10% so với 2016 (45.121/41.002)

d) Số ngày điều trị trung bình

Khoa	Số ngày điều trị trung bình							2016	2017
	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Nội tim mạch 1	5	5	5,3	5,2	5,2	5,9	5,63	4,90	
Nội tim mạch 2	3,5	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7	4,28	6,73	
Nội tim mạch 3	4	5,4	6	5,9	6	6,5	8,11	6,93	
Nội tim mạch 4		5,6	6,4	6,1	6,8	7,2	8,36	7,75	
Nội tim mạch 5		4,9	5,4	5	5	5,6	8,24	8,31	
Nội tim mạch - mạch máu		4,8	5	5	5,1	4,7	5,64	5,31	
Nội tim mạch trẻ em						5,4	6,39	6,4	
Hồi sức cấp cứu nội tim mạch	3,6	3,9	3,8	3,97	4,1	3,62	4,82	5,7	
Cấp cứu								4,7	
Ngoại tim mạch		7,2	6,5	6,7	6,1	6,7	6,5	14,96	15,94
Hồi sức cấp cứu ngoại tim mạch		2,2	2,4	2,4	2,66	3,4	3,62	2,87	4,02

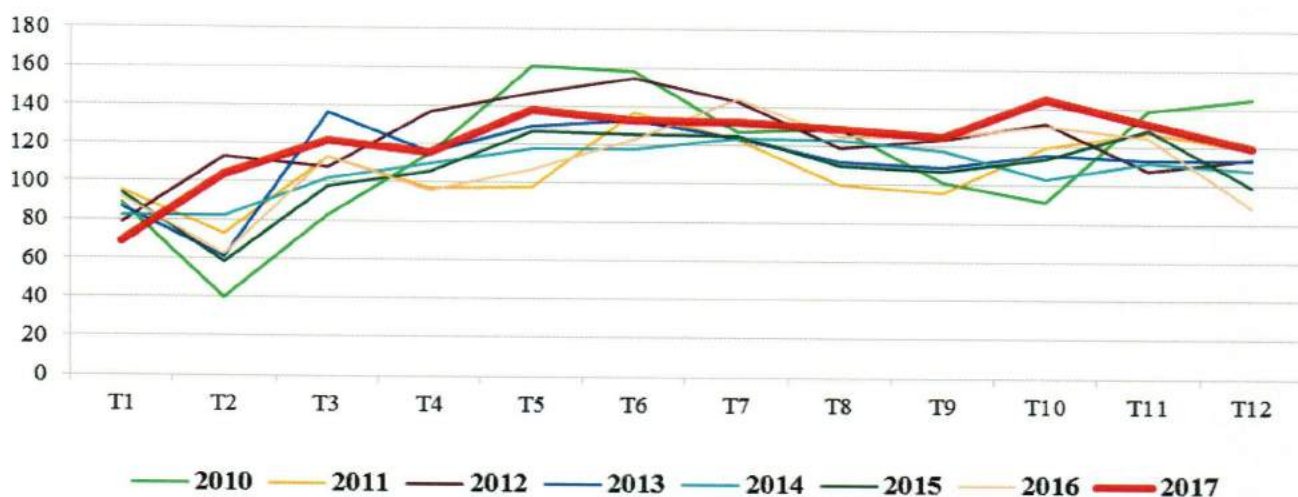
Số ngày điều trị trung bình ổn định qua các năm. Số ngày điều trị trung bình của Khối nội từ 5-8 ngày, Cấp cứu nội tim mạch từ 4-6 ngày, Ngoại tim mạch là 15,9 ngày, Hồi sức ngoại là 4,02 ngày. Số ngày điều trị trung bình ở Ngoại tim mạch và Hồi sức ngoại tăng là do bệnh lý phức tạp của các trẻ em nghèo được các địa phương gửi đến phẫu thuật.

e) Tỷ lệ sử dụng giường bệnh

Khoa	Tỷ lệ sử dụng giường (%)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nội tim mạch 1	80	74	44	43	43	40	44	35
Nội tim mạch 2	40	65	55	52	52	43	36	50
Nội tim mạch 3	32	54	33	29	28	34	39	41
Nội tim mạch 4		38	43	41	42	44	45	51
Nội tim mạch 5		24	28	30	32	40	57	66
Nội tim mạch - mạch máu		54	43	48	40	38	42	40
Nội tim mạch trẻ em						16	40	25
Hồi sức nội tim mạch	71	60	65	65	60	57	56	96
Cấp cứu								80
Ngoại tim mạch	62	52	53	39	34	35	59	70
Hồi sức cấp cứu ngoại tim mạch	53	54	57	63	64	52	46	59

Tỷ lệ sử dụng giường bệnh tăng so với 2016. Bình quân mỗi ngày có từ 122-130 bệnh nhân nằm viện. Tỷ lệ sử dụng giường chưa vượt quá 60%

Biểu đồ 02: Số bệnh nhân nằm viện bình quân/ngày từ 2010 đến 2017



f) Thông tin can thiệp

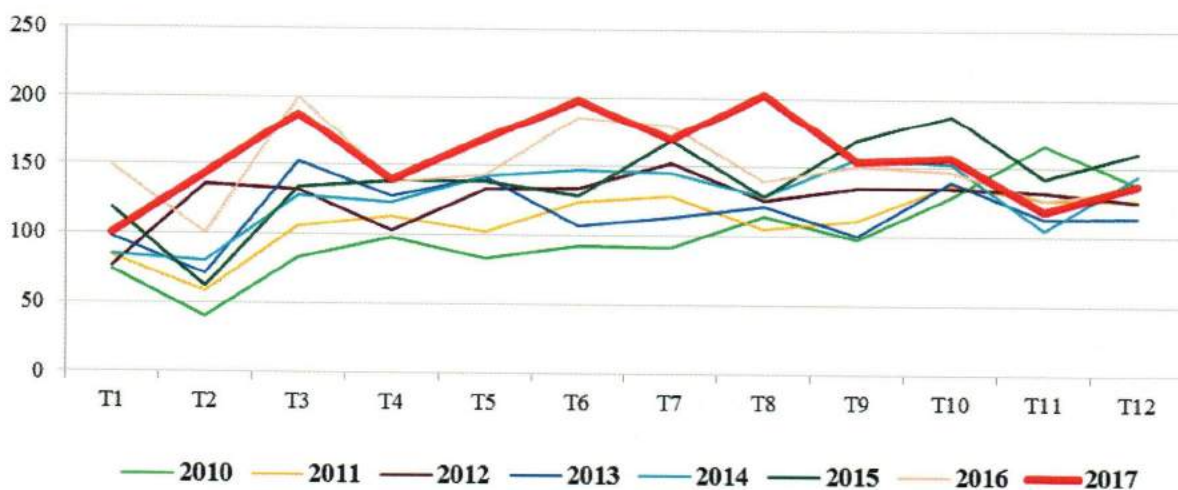
Năm	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I Mạch vành	1026	691	768	769	971	854	1.039	1.231	1.293	1.427
Chụp mạch vành	834	509	514	505	606	559	721	858	863	938
Chụp và nong mạch vành	79	105	165	207	289	220	80	0		0
Nong mạch vành	113	77	89	57	76	75	238	373	430	489

2. Mạch máu	71	97	150	114	160	133	78	80	63	72
Chụp chẩn đoán m/ máu ngoại biên	8	10	8	13	25	14	6	11	13	11
Can thiệp mạch máu ngoại biên	8	4	3	2	1	11	11	17	2	5
Can thiệp mạch máu									4	0
Nong động mạch thận	2	5	1	0	3	1	0	0	1	1
IVUS	53	69	125	84	116	92	52	41	31	40
Can thiệp động mạch cảnh		9	13	15	15	4	3	3	2	5
Can thiệp động mạch chủ, bụng, ngực						6	6	4	6	7
Can thiệp động mạch chậu/dưới đòn/đùi						5	0	4	4	3
3. Nong van 2 lá bằng bóng	10	3	4	5	6	6	6	5	7	7
4. Nong van 2 lá bằng mitral clip								2	0	0
5. Thay van động mạch chủ qua da								1	0	0
6. Tim bẩm sinh	219	88	225	179	140	180	188	170	171	132
Đóng ống động mạch	72	9	49	27	22	19	27	26	27	12
Đóng thông liên nhĩ	46	12	64	42	30	63	39	32	44	44
Chụp mmáu tbs	26	28	24	27	32	38	54	41	34	2
Đo kháng lực mạch máu phổi	29	24	45	30	28	30	35	43	34	36
Nong van động mạch phổi bằng bóng	46	1	9	10	5	11	5	4	5	4
Đo kháng lực mmáu phổi + chụp mm		8	10	6	7	3	7	10	9	28
Đo FFR		6	24	37	16	14	17	11	11	4
Đốt vách liên thất bằng cồn						2	4	3	1	1
Dò động mạch vành									4	1
Đặt stent động mạch phổi									2	0
Tổng cộng (1+2+3+4)	1.326	879	1.147	1.067	1.277	1.173	1.311	1.489	1.534	1.638

Thông tin can thiệp tăng 6,7% so với năm 2016 (1.638/1.534)

Tỷ lệ can thiệp tim bẩm sinh giảm 27% (132/171) so với năm 2016. Đóng ống động mạch không được BHYT chi trả.

Biểu đồ 03: Số ca thông tin can thiệp và điện sinh lý tim hàng tháng từ 2010 đến 2017



g) Điện sinh lý tim

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Đặt máy tạo nhịp tạm thời		6	13	6	11	6	10	5	4	7	12
Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn	47	70	37	44	56	50	46	51	34	40	62
Đặt máy ICD	4	6	19	8	5	10	5	16	11	22	36
Thay dây máy tạo nhịp		2	1	2	2	3	4	5	0	1	2
Khảo sát điện sinh lý		17	41	24	32	31	26	26	15	21	36
Khảo sát cắt đốt DSL		77	83	100	151	144	134	118	106	148	77
Thay máy PM								4	8	7	1
Cắt đốt bằng mapping 3D									14	17	18
Tổng cộng	51	178	194	184	257	244	225	225	192	263	244

Năm 2017 giảm so với cùng kỳ 2016 (244/263). Kỹ thuật mới cắt đốt bằng mapping 3D thành công tốt đẹp đến nay được 49 trường hợp.

h) Phẫu thuật tim

PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT

	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
CF (mở tim kín)	76	9	96	10	86	11	39	6	43	6	32	7	29	6
CO (mở tim hở)														
I	197	22	172	18	119	15	74	11	100	16	96	20	93	18
II	169	19	213	22	145	19	123	19	100	16	60	13	74	15
III	216	24	199	21	164	21	144	22	143	22	100	21	78	15
IV	198	22	258	27	220	29	207	32	186	29	101	21	85	17
V	34	4	20	2	16	2	43	7	49	8	79	16	55	11
Đặc biệt														
MM (mạch máu)														
I					3	0,5	7	1	3	0,5	3	1	8	2
II					9	1	2	0,3	6	1	5	1	7	1
III					8	1	1	0,2	3	0,5	1			
IV					1	0,1	4	1	5	0,8	3	0	1	
PO (bắc cầu)														
PO1-2													16	3
PO3													27	5
PO4													28	5
PO5													8	2
Tổng số	890	100	958	100	771	100	644	100	638	100	480	100	509	100

PHÂN LOẠI BỆNH LÝ

	2.011		2.012		2013		2014		2015		2016		2017	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
Bám sinh	640	72	675	70	524	68	419	66	418	66	312	65	307	60
Van tim	186	21	170	18	122	16	111	17	105	16	91	19	94	18

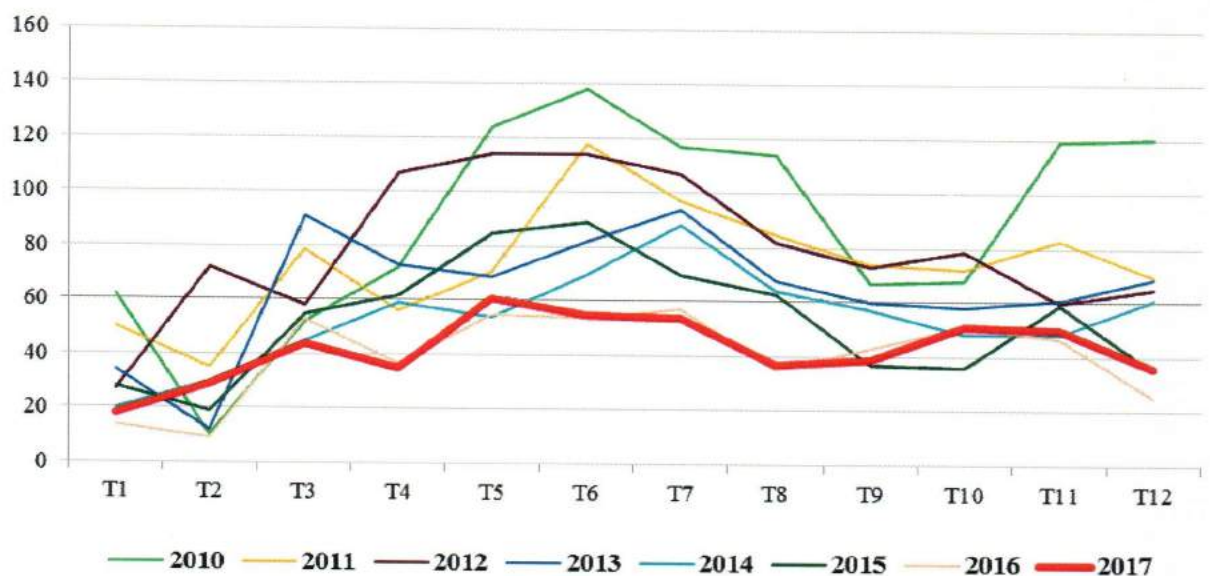
Bắc cầu	51	6	86	9	93	12	87	13	89	14	58	12	79	16
Khác	13	1	27	3	9	1	12	2	8	1	7	1	13	3
Mạch máu					23	3	15	2	18	3	12	3	16	3
Tổng số	890	100	958	100	771	100	644	100	638	100	480	100	509	100

Hiện nay, cả nước có 23 trung tâm có thể phẫu thuật tim, nhiều hơn nhiều so với 5 năm trước. Bệnh Viện Tim Tâm Đức là 1 trong 10 bệnh viện mổ tim nhiều nhất và là bệnh viện chuyên khoa tim ngoài công lập mổ tim nhiều nhất.

Năm 2017 dự kiến trẻ em mắc bệnh tim cần mổ ở các địa phương cũng sẽ có nhiều lựa chọn bệnh viện để được mổ. Tâm Đức đã tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các nhà tài trợ. Tâm Đức đã đến các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Phú Yên, Tiền Giang, Lâm đồng, Long an, Bến Tre, Đắc lác khám 3550 trẻ, trong đó 296 trẻ có chỉ định phẫu thuật. Năm 2017 Tâm Đức cũng đã mổ được 319 em gồm các em có chỉ định phẫu thuật trong các đợt khám lọc và những em do các cá nhân thiện nguyện đưa đến, chiếm 63% tổng số ca phẫu thuật 2017 (319/509) (năm 2016: 66% ; 319/480), tổng số tiền tài trợ là 26.063.437.117 đồng.

Tổng số ca mổ năm 2017 cao hơn 4,8% so với năm 2016 (509/480)

Biểu đồ 04: Số ca phẫu thuật hàng tháng từ 2010 đến 2017





i) Cận lâm sàng

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Xét nghiệm	464.958	534.419	637.537	616.010	638.181	638.295	654.898	699.579
X-Quang	22.120	19.765	21.396	20.103	19.392	19.405	20.211	21.071
ECG	18.777	20.305	22.390	23.290	26.143	26.687	26.930	27.044
ECG Gắng sức	4.201	4.383	4.625	4.377	4.433	4.184	4.094	4.809
Siêu âm tim	23.567	25.926	30.403	30.149	31.532	32.133	31.718	30.427
Siêu âm bụng	1.937	1.776	2.008	2.350	2.812	3.816	4.713	6.057
Siêu âm tim thai	52	243	1.367	304	233	264	239	276
Siêu âm mạch máu	5.252	5.576	6.975	7.163	7.014	8.120	9.095	9.600
Siêu âm Dobutamine	1.802	1.809	2.081	2.195	2.130	1.975	1.815	1.774
Siêu âm thực quản	379	353	320	216	211	253	237	237
Holter ECG	1.697	1.644	1.768	1.710	1.459	1.927	2.053	2.259
Holter HA	589	591	578	529	528	400	337	524
Đo nhân áp	1.710	1.839	2.066	2.183	2.086	1.957	1.814	1.671
KT máy tạo nhịp	273	278	363	426	487	520	527	581
Tilt test	175	183	163	143	137	129	143	112
Đo INR	1.116	817	1.930	2.217	2.179	1.638	1.429	1.397
Chích ngừa	376	216	219	273	239	162	187	-
Chụp võng mạc	1.976	2.142	2.403	2.287	2.075	1.850	1.674	1.195
Kích thích nhĩ	294	285	296	237	208	158	148	124
PAP's	486	425	404	415	439	582	566	504
Siêu âm tuyến vú	215	145	123	153	160	387	492	421
Siêu âm tuyến giáp	207	193	192	181	162	692	1.407	1.033

Chích ngừa K-CTC	39	40	23	3	-	-	-	-
Đo phế dung ký		118	104	124	220	79	67	26
Đo vận tốc sóng mạch		1.898	2.160	2.324	2.183	2.442	2.240	1.563
Siêu âm phần mềm						4	13	13
Nội soi tai mũi họng						119	362	357
Nội soi cổ tử cung							5	-
Chụp CT							1.085	2.867
Vaxigrip								11
Tổng cộng	552.198	625.369	741.894	719.362	744.643	748.055	768.499	815.532

Hoạt động cận lâm sàng năm 2017 tăng 6,1 % so với năm 2016 (815.532/768.499).

j) Phòng Khám Đa Khoa Tâm Đức (81-83 Thành Thái, Q. 10)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Khám bệnh	27.270	27.717	23.719	26.058	25.656	24.885	24.269	24.390
Khám tim	20.712	20.736	17.347	17623	17963	15.902	14.706	14.258
Tai Mũi Họng	2.717	2.620	2.670	2804	2561	3.014	3.535	3.829
Răng Hàm Mặt	3.841	4.361	3.702	5631	5132	5.969	6.028	6.303
Cận lâm sàng								
ECG gắng sức	2.357	2.882	2.487	2492	2495	2.303	2.118	2.082
Điện tâm đồ	9.917	9.566	8.004	7503	7181	6.894	6.263	6.083
Holter ECG	605	738	713	540	383	393	323	250
Holter HA	193	173	163	136	90	144	87	102
Siêu âm bụng	2.274	2.431	1.760	1364	1563	1.509	1.176	960
Siêu âm mạch máu	2.053	3.683	2.883	3069	3440	4.015	3.691	3.427
Siêu âm tim	9.683	9.708	8.097	7777	7426	7.157	6.569	6.314
Siêu âm tuyến vú				4	4	4	0	4
Siêu âm tuyến giáp				72	89	124	179	94
X-quang	6.301	6.467	4.708	4546	3706	3.047	2.725	2.653
Xét nghiệm: SH-HH	10.829	10.895	9.374	9504	9760	8.893	8.355	8.231
Đo nhãn áp					136	85	95	67
INR	1.051	1.004	961	938	1083	882	762	577

Năm 2015, theo qui định mới của BHXH, Phòng khám Đa khoa Tâm Đức không được thanh toán BHYT trái tuyến nên không có bệnh nhân BHYT đến khám. Việc này không ảnh hưởng quan trọng trên tổng số bệnh đến phòng khám.

Tổng số khám năm 2017 tương đương (24.390/24.269) so với năm 2016.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
1	ThS. Đỗ Kim Thủy	Tổng Giám Đốc	1,698
2	TS. BS. Tôn Thất Minh	Giám Đốc Bệnh viện	0,10
3	PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh	Giám Đốc Chuyên môn	1,91

4	ThS.BS. Phan Kim Phuong	Giám Đốc Chuyên môn	3,55
5	TS.BS. Chu Trọng Hiệp	Giám Đốc Chuyên Môn phụ trách Ngoại Khoa	0,23
6	BS. Phạm Bích Xuân	Giám Đốc Đối Ngoại	2,18
7	PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào	Phó Giám đốc phụ trách Nội tiết chuyên hoá	0,37
8	BS. Đinh Đức Huy	Phó Giám Đốc phụ trách Thông Tin Can Thiệp	0,16
9	BS. Bùi Minh Đông	Phó Giám Đốc phụ trách Kế hoạch & BHYT	
10	CN Trương Thị Mai Lan	Phó Giám Đốc Hành Chánh Quản Trị	
11	CN Phan Thị Thanh Nga	Phó Giám Đốc Tài Chính	0,07
12	CN. Võ Thiện Tân	Kế toán Trưởng	

Những thay đổi trong ban điều hành: Tháng 03.2017, BS. Phạm Thị Lê, Tổng Giám Đốc xin từ nhiệm để định cư ở Mỹ, đoàn tụ với gia đình. ThS. Đỗ Kim Thuý được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc, nhiệm kỳ 3 năm.

Tổng số nhân viên tại thời điểm 31/12/2017 là: 558 người, thành phần như sau:

Stt	Chức danh	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tỷ lệ %
1	Phó Giáo sư	1	1	1	1	1	2	2	2	2	0,36
2	Tiến sĩ	1	2	2	2	2	2	3	3	3	0,54
3	Thạc sĩ y khoa	4	5	6	8	12	13	14	17	17	3,05
4	Chuyên khoa I	17	16	16	15	16	16	22	21	20	3,58
5	Chuyên khoa II						2	4	4	6	1,08
6	Bác sĩ	68	66	68	66	64	64	58	54	50	8,96
7	Dược sĩ	5	5	5	4	4	4	4	5	5	0,90
8	Dược trung cấp	12	14	16	17	18	18	20	20	20	3,58
9	Dược tá	3	3	3	3	2	2	2	2	2	0,36
10	Điều dưỡng	177	177	205	206	201	201	213	209	216	38,71
11	KTV	27	30	32	32	30	31	33	35	35	6,27
12	Trợ thủ nha	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0,54
13	Y công	67	65	63	67	61	61	62	63	60	10,75
14	Thạc sĩ khác									1	0,18
15	Đại học khác	28	27	31	32	28	25	27	35	36	6,45
16	Cao đẳng	6	7	9	10	10	8	8	8	7	1,25
17	Trung cấp	18	19	19	18	19	20	20	18	17	3,05
18	Khác	53	56	57	61	58	53	54	54	58	10,39
	Tổng số	490	496	536	545	529	525	549	553	558	100

Tổng số nhân viên năm 2017 tương đương so với cuối năm 2016 (558/553). Không có biến động lớn về nhân sự. Tổng số bác sĩ: 98, bác sĩ sau đại học: 50% tổng số bác sĩ. Tổng số điều dưỡng và kỹ thuật viên: 251. Thạc sĩ và cử nhân: 10% tổng số điều dưỡng và kỹ thuật viên điều dưỡng. Tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ lớn hơn 2

Lương, thưởng:

Đơn vị tính: đồng

Năm	Tổng quỹ lương	Tổng chi phí	Tỷ lệ %
2006	14.740.688.798	75.446.395.174	19,5%
2007	24.279.544.603	107.616.715.352	22,6%
2008	33.836.577.056	146.592.825.738	23,1%
2009	47.293.054.463	181.339.563.186	26,1%
2010	55.945.847.154	239.629.700.266	23,3%
2011	70.345.030.112	286.165.263.338	24,6%
2012	79.333.788.532	346.950.982.281	22,8%
2013	80.054.233.195	352.718.233.061	22,7%
2014	81.866.636.591	370.317.220.110	22,1%
2015	90.578.564.688	385.658.363.692	23,4%
2016	96.397.450.849	417.499.744.788	23,1%
2017	114.955.958.436	474.443.648.318	24,2%

Năm 2017, tổng quỹ lương thực hiện đến 31.12.2017 là 114,95 tỷ. Tổng quỹ lương tăng do thưởng thành quả tăng theo kết quả hoạt động. Tổng doanh thu hoạt động tăng 13,27%

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2017, Tâm Đức đã trang bị mới (11,9 tỷ đồng) những thiết bị quan trọng như bơm đối xung động mạch chủ của Mỹ, máy lọc máu liên tục của Đức, máy đo loãng xương của Pháp, máy giúp thở Servo-I của Thụy Điển, máy nội soi tiêu hoá của Mỹ, máy chụp võng mạc của Nhật.

b) Các công ty con, công ty liên kết: **Không có**

4. Tình hình tài chính 2017

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	255.869.535.378	283.298.910.063	10,72

Doanh thu thuần	479.529.407.685	542.999.498.294	13,24
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	62.885.899.237	70.520.223.829	12,14
Lợi nhuận khác	1.130.732.725	616.113.897	-45,51
Lợi nhuận trước thuế	64.016.631.962	71.136.337.726	11,12
Lợi nhuận sau thuế	56.804.368.801	63.032.416.458	10,96
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	30%	30%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,15	1,73	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,64	1,15	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	23,91	22,16	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	31,43	28,47	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	11,70	13,11	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,87	1,92	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,12	0,12	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,29	0,29	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,22	0,22	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,13	0,13	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 15.552.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 15.552.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông/sở hữu cổ phần:

- Cổ đông lớn: 27,42%; Cổ đông nhỏ: 72,58%
- Cổ đông tổ chức: 9,58%; Cổ đông cá nhân: 90,42%
- Cổ đông trong nước: 99,02%
- Cổ đông nước ngoài: 0,98%
- Cổ đông nhà nước: không.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: *Trong năm 2017 không có thay đổi*

Công ty được thành lập ngày 16/07/2002 vốn điều lệ ban đầu là 28,9 tỷ đồng.

Đã có 2 đợt tăng vốn điều lệ trong các năm 2004 và 2007 theo các nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông.

Ngày 24/04/2010, Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua nghị quyết tăng vốn góp thêm 25,92 tỷ đồng từ các cổ đông hiện hữu. Ngày 12/01/2011, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu (theo Giấy chứng nhận chào bán số 733/UBCK-GCN ngày 16/11/2010 của UBCKNN), vốn điều lệ hiện nay là 155,52 tỷ đồng.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.

Các chứng khoán khác: không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tuân thủ pháp luật về môi trường:

- a) Số lần xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *không có*
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *không có*

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động:

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Tổng số nhân viên đến thời điểm 31.12.2017 là 558. Mức lương trung bình là 15.422.541 đồng

- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Luôn đảm bảo chế độ làm 8 tiếng mỗi ngày, chế độ trực gác cho khối chuyên môn. Trang bị đồng phục, tuân thủ những qui định về an toàn lao động và chi trả phụ cấp độc hại, phụ cấp nặng nhọc đối với nhóm nhân viên y tế do yêu cầu của công việc.
- Đảm bảo toàn bộ cán bộ nhân viên đều tham gia bảo hiểm xã hội, và cùng chi trả bảo hiểm xã hội theo quy định.
- Đến 31/12/2017, 533 nhân viên được đóng BHXH
- Tổng số tiền trích nộp BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 là 9.920.133.955 đồng (Trong đó Công ty đóng 6.688.027.790 đồng (67,40%), người lao động đóng 3.234.106.164 đồng (32,60%))
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động hàng năm.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Hình thức đào tạo:

- Đào tạo tại chỗ.
- Tham gia các khóa đào tạo liên tục trong nước và nước ngoài

Phương hướng đào tạo:

- Chuyên môn
- Quản lý
- Ngoại ngữ

Đặc biệt chú trọng đào tạo chuyên môn

Kinh phí đào tạo:

Trích từ ngân sách của bệnh viện hỗ trợ 50% chi phí cho các chương trình đào tạo phù hợp với định hướng phát triển của bệnh viện.

Hoạt động đào tạo chuyên môn năm 2017:

STT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	ĐỐI TƯỢNG	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN
I.	Đào tạo cho nhân viên bệnh viện			
I.1	<i>Dài hạn</i>			
	<i>Nâng cao trình độ chuyên môn cho bác sĩ & điều dưỡng (bằng cấp) *</i>			
1	Cử đi học nghiên cứu sinh (bằng Tiến sĩ)	16 Thạc sĩ, 06 CKII	01-02 ThS BS	đã thực hiện
2	Cử đi học Thạc sĩ	Bác sĩ các Khoa Nội	02-03 BS	đã thực hiện
3	Cử đi học Chuyên khoa II	21 BS CKI	02-03 BS CKI	đã thực hiện

4	Cử đi học Chuyên khoa I	Bác sĩ các Khoa Nội	05-06 BS	đã thực hiện
5	Cử đi học Cử nhân điều dưỡng	20 Điều dưỡng Đại học	04-05 ĐD	đã thực hiện
I.2	<i>Ngắn hạn</i>			
1	<i>Theo kế hoạch phát triển chuyên môn của bệnh viện</i>			
1.1	MSCT Định hướng Chẩn đoán hình ảnh	Bác sĩ	01 BS	đã thực hiện
1.2	ECMO tại BV Chợ Rẫy	BS & ĐD khoa HSCC	01 BS & 02 ĐD	đã thực hiện
1.3	Nội soi tiêu hoá tại ĐH Y Dược	BS Khoa Nội	03 BS	đã thực hiện
2	<i>Cập nhật kiến thức chuyên môn (lý thuyết)</i>			
<i>Tổ chức tại bệnh viện chiều thứ tư hàng tuần (lịch sinh hoạt hàng tháng)</i>				
2.1	Sinh hoạt chuyên môn	Bác sĩ các Khoa	30 - 40 BS	đã thực hiện
2.2	Khoá học đào tạo liên tục (kế hoạch, chương trình, các bài giảng)	Bác sĩ các Khoa Điều dưỡng, Kỹ thuật viên & Y công	40 - 50 BS 290 - 300 ĐD, KTV & YC	đã thực hiện
2.3	Khoá học nghiên cứu khoa học (cách viết bài báo cáo)	Bác sĩ các Khoa	30 - 40 BS	đã thực hiện
2.4	Hội thảo chuyên đề tăng huyết áp, đái tháo đường	Bác sĩ các Khoa	30 - 40 BS	đã thực hiện
2.5	Đào tạo liên tục về Dược lâm sàng & Quản lý Dược	DS đại học & trung cấp	20 DS	đã thực hiện
<i>Học ở ngoài bệnh viện</i>				
2.6	Hội nghị khoa học trong nước và nước ngoài	BS & Dược sĩ có thư mời		đã thực hiện
3	<i>Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề</i>			

<i>Học ở nước ngoài</i>				
3.1	Tim bẩm sinh ở Malaysia	BS Khoa tim mạch trẻ em	01 BS	đã thực hiện
3.2	Điện sinh lý tim	BS Khoa Nội	01 BS	đã thực hiện
3.3	Quan sát lâm sàng	BS Khoa Nội	01 BS	đã thực hiện
<i>Học trong nước</i>				
3.4	Phục hồi chức năng tại BV phục hồi chức năng & bệnh nghề nghiệp	BS khoa Nội 5 & KTV VLTL	01 BS & 01 KTV	đã thực hiện
3.5	Siêu âm tim thai tại Viện Tim	BS Khoa khám bệnh	01 BS	đã thực hiện
3.6	Lọc máu liên tục và thay huyết tương cơ bản tại BV Chợ Rẫy	ĐD khoa HSCC	02 ĐD	đã thực hiện
3.7	Chăm sóc người bệnh toàn diện	ĐD các Khoa Nội, Ngoại, Nhi, Hồi sức	18 ĐD	đã thực hiện
3.8	Kiểm soát nhiễm khuẩn	ĐD trưởng khoa & KTV trưởng xét nghiệm	15 ĐDT & 01 KTV	đã thực hiện
3.9	Đảm bảo chất lượng xét nghiệm tại Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Tp. HCM	Trưởng khoa xét nghiệm	01 DS	đã thực hiện
3.10	Các khóa học về tài chính, hành chính,...	Nhân viên các phòng TCKT, HCQT	01-02	đã thực hiện
<i>4 Theo quy định của ngành</i>				
4.1	An toàn bức xạ tại Trung tâm hạt nhân	Tất cả BS làm thông tim can thiệp & KTV XQ	16 BS & 07 KTV	đã thực hiện
4.2	An toàn người bệnh tại Sở Y tế	BS & ĐD của các khoa Hồi sức Nội, Ngoại, Phòng mổ	01 BS & 06 ĐDT	đã thực hiện

4.3	An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm tại Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm	KTV xét nghiệm	01 KTV	đã thực hiện
4.4	Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm tại Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm	KTV xét nghiệm	03 KTV	đã thực hiện
4.5	An toàn vệ sinh lao động	KS, NV bộ phận bảo trì	08-09	đã thực hiện
5 Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng bệnh viện				
5.1	Kiểm tra tay nghề nhân viên y tế	BS, DS, ĐD, KTV	08 BS < 5 năm 11 KTV XN 05 DS trung cấp 59 ĐD, KTV 10 Y công	đã thực hiện
5.2	Hội thi tay nghề giỏi trong bệnh viện (Kế hoạch, đề thi, kết quả, Quyết định khen thưởng)	BS, ĐD		đã thực hiện
5.3	Hội thi tay nghề giỏi ngoài BV (Sở Y tế)	ĐD	03 ĐD	đã thực hiện
6.	<i>Anh văn</i>	Nhân viên bệnh viện		đã thực hiện
II. Đào tạo chuyên ngành tim mạch				
II.1	<i>Khoá học Điện tâm đồ - chẩn đoán & điều trị loạn nhịp tim, từ cơ bản đến nâng cao</i>	BS các nơi	Danh sách học viên	đã thực hiện
II.2	<i>Hướng dẫn thực hành</i>			

1. Trong nước			
1.1	Bệnh viện Tp HCM hoặc các tỉnh	BS & ĐD	Thư giới thiệu đã thực hiện
1.2	BS sau đại học của ĐHYK Phạm Ngọc Thạch	BS CKII Nội tim mạch, Nội tổng quát, CKI, Cao học & Nội trú	Công văn giới thiệu đã thực hiện
1.3	Đại học Tân Tạo (Khoa Y)	Sinh viên Y năm thứ 3 & 4	Hợp đồng đào tạo đã thực hiện
2. Nước ngoài			
2.1	Campuchia	BS & ĐD	Hồ sơ xin phép đã thực hiện
2.2	Pháp	ĐD & Sinh viên Y khoa	SYT đã thực hiện
III.	Hội nghị Tim mạch Quốc tế lần thứ 6 ngày 09 & 10/2017	BS trong nước & báo cáo viên nước ngoài	350-400 đã thực hiện
IV. Hợp tác quốc tế			
1	Tim mạch	BS Mỹ	4 đã thực hiện
2	Thông tin can thiệp	GS BS Bi, Thụ Sĩ	2 đã thực hiện

6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

a) Giúp đỡ người nghèo mổ tim

Bệnh viện Tim Tâm Đức còn là địa chỉ tin cậy để các Tổ chức từ thiện, Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo các tỉnh, Thành trong cả nước tin tưởng gởi các *cháu bị bệnh tim bẩm sinh đến phẫu thuật*. Đã có trên 30 tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tham gia cùng Tâm Đức đóng thay chi phí mổ tim cho các em.

Giá mổ tim của các em được tài trợ thấp hơn khoảng 20% so với giá công bố.

Bệnh Viện đã tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí trực tiếp tại nhiều địa phương, để khám và chẩn đoán bệnh tim cho các em.

Công tác Khám sàng lọc trẻ em bị bệnh tim cần phẫu thuật trong chương trình Mở tim có tài trợ cho trẻ em nghèo, từ 2010 đến nay, các BS BV Tim Tâm Đức đã đến tận vùng sâu vùng xa, khám phát hiện bệnh tim chỉ định phẫu thuật và xin tài trợ hàng ngàn cháu mỗi năm, đưa về Tâm Đức mổ tim.

Năm 2017, Tâm Đức tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mở tim có tài trợ cho trẻ em nghèo, do Tâm Đức và các tổ chức, cá nhân từ thiện trong và ngoài nước đóng góp chi phí mổ, với 509 bệnh nhân phẫu thuật tim năm 2016, có 319 trẻ em nghèo được giúp đỡ, chiếm tỉ lệ 63%, với tổng chi phí được giúp đỡ là hơn 24 tỷ đồng.

Nếu tổng hợp từ khi bắt đầu hoạt động, tháng 3.2006 đến 31.12.2017, tổng số bệnh nhân nghèo (đại đa số là trẻ em) được giúp đỡ chi phí mổ tim là 5.626, chiếm 61% (5626/9156) với số tiền là 330 tỉ.

Bình quân mỗi cháu được giúp 55 triệu đồng, sau khi trừ Bảo Hiểm Y Tế, gia đình và địa phương chỉ đóng góp 10-12 triệu/ mỗi cháu mổ tim tùy theo độ phức tạp của bệnh tim. Thời gian nhập viện phẫu thuật đến khi xuất viện chỉ mất khoảng 10-15 ngày.

b) Giáo dục sức khoẻ

- Hoạt động truyền thông GDSK cho người bệnh và thân nhân: tổ chức hàng tháng.
- Tổ chức câu lạc bộ bệnh nhân.
- Biên soạn tài liệu GDSK phát cho bệnh nhân.
- Tổ chức những hoạt động chuyên đề dành cho bệnh nhân và cộng đồng (Tiểu đường,..)
- Trang web của bệnh viện đăng tải những bài viết về bệnh lý tim mạch

c) Đào tạo

Tâm Đức xác định công tác Đào tạo và nghiên cứu Khoa học là chức năng trọng yếu, đáp ứng yêu cầu tồn tại và phát triển của bệnh viện, xứng tầm một Bệnh viện chuyên khoa kỹ thuật cao.

Bệnh viện đã đào tạo liên tục và đào tạo bổ sung nâng cao trình độ CBNV đáp ứng yêu cầu; hình thức đào tạo đa dạng: đào tạo tại bệnh viện- đào tạo trong nước, ngoài nước; đào tạo ngắn hạn-dài hạn; đào tạo tại chức-chính quy; kinh phí: Bệnh viện hỗ trợ một phần.

Có qui chế đào tạo tại chỗ áp dụng cho tất cả nhân viên mới được tuyển dụng, đào tạo bổ sung sau đại học trong nước, tu nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, khuyến khích và tạo điều kiện để CBNV nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu giao tiếp, báo cáo khoa học.

Năm 2017, thực hiện 10 đề tài cấp Bộ (nghiên cứu đa trung tâm về thuốc) và 09 đề tài cấp cơ sở. Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận thực hiện 6 luận văn sau đại học của các bác sĩ bệnh viện bạn đến học tập tại Tâm Đức.

Bệnh viện kết hợp ĐHY Khoa Phạm Ngọc Thạch mở khóa học “Điện tâm đồ - Chẩn đoán và điều trị loạn nhịp tim từ cơ bản đến nâng cao” cho 62 bác sĩ của nhiều bệnh viện bạn tham dự. Bệnh viện tiếp nhận 4 bác sĩ và 3 điều dưỡng

Campuchia học về gây mê hồi sức, điện sinh lý tim, siêu âm mạch máu, 02 sinh viên Pháp học tập về tim mạch 01 tháng; tiếp nhận 14 CKI Nội tim mạch & 13 BS CKII, 21 BS CKI Nội tổng quát, 7 bác sĩ cao học & 8 BS nội trú của ĐHYK Phạm Ngọc Thạch học về tim mạch. Bệnh viện tiếp nhận 59 sinh viên Đại học Tân tạo thực hành lâm sàng.

- 6.4. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động

Năm 2017, tổng số ca mổ tăng 4,8% so với 2016 (509/480), chủ yếu là tim bẩm sinh.

Tổng số lượt khám tim tăng 5,6% so với năm 2015 (98.628/93.361).

Số bệnh nhân điều trị nội trú tăng 1,7% so với năm 2016 (5.485/5.392).

Thông tim can thiệp tăng 6,7% so với năm 2016 (1.638/1.534).

Hoạt động can thiệp tim bẩm sinh giảm 27% (132/171) năm 2016.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Cơ cấu tài sản của công ty là hợp lý và phù hợp với ngành nghề khi tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng cao hơn. Năm 2017 Tâm Đức đầu tư thêm một số máy móc thiết bị

b) Tình hình nợ phải trả:

Năm 2016, Tâm Đức đã mua máy chụp X-quang cắt lớp MSCT vi tính CT 64 lát cắt Phillips Ingenuity Core của Phillips, trị giá 18,5 tỷ thanh toán theo hình thức trả chậm (HĐQT V.10 ngày 05.01.2016) từ tháng 01.2016. Năm 2017 Tâm Đức cũng đã tất toán khoản nợ này. Chi tiêu Nợ phải trả tăng nhẹ 3% là do một số máy móc thiết bị được đầu tư thêm

c) Tình hình thực hiện so với kế hoạch 2017

	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
Doanh thu :	480 tỷ đồng	545 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	65 tỷ đồng	71 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	58 tỷ đồng	63 tỷ đồng
Cổ tức:	30%/mệnh giá	33%/mệnh giá

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

1. Bảo Hiểm Y Tế

Năm	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bệnh nhân BHYT	44.708	54.537	56.801	12.754	16.314	18.589
Trong đó						
- Ngoại trú	41.393	51.374	53.729	9.784	12.799	14.706
- Nội trú	3.315	3.163	3.072	2.970	3.515	3.883
Số tiền thanh toán (triệu đồng)	56.832	59.596	56.577	46.198	61.032	70.104

Số lượt bệnh nhân BHYT chung tăng 14% so với năm 2016 (18.589/16.314)

Số tiền thanh toán BHYT tăng 15% (70.104/61.032), do số bệnh nhân tăng và giá thanh toán tăng, từ 01.3.2016, áp dụng Thông Tư 37, tăng đáng kể giá thanh toán BHYT cho người bệnh.

Tỉ lệ người bệnh ngoại trú có BHYT đạt 15% (14.706/98.628), thấp hơn nhiều so với trước 01.01.2015 (hơn 50%) do từ 01.01.2015 SYT-BHXH qui định bệnh viện Tim Tâm Đức là BV Tư nhân, không được phép nhận BN BHYT trái tuyến.

Tỉ lệ người bệnh nội trú có BHYT là 71% (3.883/5.485), cao hơn năm 2016 (65%)

Năm 2017, nhờ phối hợp chặt chẽ với BHYT và chủ động tích cực của Tâm Đức về nhân sự nên vấn đề xuất toán của BHYT đã được giải quyết ổn định, không có xuất toán đáng kể.

2. Quản lý chất lượng bệnh viện:

Đầu năm 2017, Tâm Đức triển khai kế hoạch kiểm tra và cải tiến chất lượng và áp dụng 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện.

Giám sát việc thực hiện các tiêu chí chất lượng bệnh viện nhằm đảm bảo toàn bệnh viện thực hiện tốt kế hoạch cải tiến chất lượng, tuân thủ quy chế chuyên môn, phác đồ điều trị để nâng cao chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh.

Ngày 29.11.2017, Sở Y tế đã kiểm tra chất lượng bệnh viện tại Tâm Đức. Kết quả đạt mức 4.07 trên 5.

Sở Y tế đã biểu dương kết quả và những sáng kiến của Tâm Đức nhất là về cấp cứu kịp thời.

Ngày 02.02.2018, Tâm Đức đã được Ủy Ban Nhân Dân Tp. HCM tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và chất lượng phục vụ người bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tâm Đức là 1 trong 11 bệnh viện thành phố và là một trong 3 bệnh viện ngoài công lập có điểm quản lý chất lượng bệnh viện cao nhất.

Tâm Đức đã triển khai kế hoạch 2018 để tiếp tục đạt mức trên 4 điểm so với mức điểm 5.

3. Công nghệ thông tin:

Bệnh viện đã ký hợp đồng với FPT nâng cấp phần mềm E-hospital của bệnh viện. Phần mềm mới chính thức áp dụng từ 1 tháng 10. Đến nay, về cơ bản, phần mềm hoạt động đáp ứng được yêu cầu của bệnh viện, đang tiếp tục giai đoạn 2 để hoàn thiện.

4. An toàn cơ quan & Phòng cháy chữa cháy

An toàn cơ quan & Phòng cháy chữa cháy năm 2017 tốt.

Tâm Đức tiếp tục ký hợp đồng bảo trì định kỳ về Phòng cháy chữa cháy với cơ quan PCCC 4.10 thuộc Sở PCCC thành phố, đội PCCC Tâm Đức có kế hoạch tự kiểm tra PCCC hàng

tháng theo check list và thực hiện kế hoạch PCCC đúng qui định, Năm 2017 có 04 đợt kiểm tra, kết quả đạt yêu cầu. Hệ thống oxy đảm bảo an toàn.

Tâm Đức đã tổ chức huấn luyện PCCC cho toàn thể nhân viên và diễn tập thực hành PCCC định kỳ hàng năm theo qui định vào đầu tháng 12.

5. Tiết kiệm điện và bảo trì, sửa chữa các máy móc thiết bị lớn:

Các máy móc kỹ thuật lớn của Tâm Đức bao gồm: hệ thống máy lạnh trung tâm; hệ thống khí y tế, máy phát điện dự phòng, thang máy và các thiết bị y khoa quan trọng được ký hợp đồng bảo trì với chính hãng và được bảo trì thường xuyên bởi lực lượng kỹ sư của Tâm Đức, kịp thời sửa chữa và thay thế các bộ phận bị hỏng, đảm bảo vận hành tốt.

Năm 2017, không có hư hỏng quan trọng hay sửa chữa lớn đối với các máy móc thiết bị. Tâm Đức đã thay thế dàn lạnh số 1 và 2 block máy của dàn lạnh số 1 của chiller 2 của Hệ thống lạnh trung tâm CIAT, hiện đang hoạt động bình thường

Chi phí sử dụng điện rất cao, tiết kiệm điện để giảm chi phí luôn là mối quan tâm lớn của Tâm Đức.

Tháng 3.2017, đã lắp thêm timer cho hệ thống đèn các khu vực công cộng, các hành lang thông giữa 2 khu. Đến tháng 06.2017, đã thay được 34 máy lạnh inverter 1,5HP cho các phòng bệnh Khoa Ngoại, Khoa Bệnh lý mạch máu và Khoa Nội tim mạch 2, thay 5 máy lạnh cũ ở nhà hàng bằng 4 máy lạnh cassette inverter.

Năm 2017, điện năng tiêu thụ *tăng nhẹ* (4,1%) so với năm 2016 do thêm trang bị mới và hoạt động tăng.

6. Thiết bị mới:

Năm 2017, Tâm Đức đã trang bị mới những thiết bị quan trọng như bơm đối xung động mạch chủ của Mỹ, máy lọc máu liên tục của Đức, máy đo loãng xương của Pháp, máy giúp thở Servo-I của Thụy Điển, máy nội soi tiêu hoá của Mỹ, máy chụp võng mạc của Nhật.

Tâm Đức có 2 hệ thống chụp và can thiệp mạch vành : 1 được trang bị từ đợt 1 năm 2006, 1 được trang bị đợt 2 năm 2013 vẫn đang hoạt động ổn định. Tuy nhiên, máy trang bị năm 2006 đã hết giá trị khấu hao và 2013 đã hơn 5 năm, do vậy, để an toàn và vì thông tin can thiệp là một hoạt động rất quan trọng về kỹ thuật và an toàn tài chính nên Tâm Đức sẽ trình ĐHCĐ ngày 28.04.2018 đầu tư máy chụp và can thiệp mạch vành thứ 3 DSA 1 bình diện có giá từ 19-20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Phòng Khám hiện nay có 6 máy siêu âm đang sử dụng, trong đó 2 máy trang bị từ năm 2006 và 2008 thường báo lỗi, đã sửa nhiều lần, độ phân giải kém. Tâm Đức sẽ mua thêm 2 máy siêu âm mới cho phòng khám.

Máy CEC của phòng mổ trang bị từ đầu hoạt động đã hơn 12 năm, đã hết giá trị khấu hao, cần thay mới 1 máy trong năm 2018.

Tâm Đức có 2 máy X-Quang, 1 máy kỹ thuật số và 1 máy thường, hiện nay, theo khuyến cáo cần sử dụng kỹ thuật số chất lượng và an toàn cao hơn, do vậy, cần thay mới máy X-Quang kỹ thuật số cho phòng khám, cũng cần thay mới X-Quang kỹ thuật số di động. Các máy này đều đã hết giá trị khấu hao đã lâu.

7. Mở rộng Khoa Khám bệnh Bệnh Viện Tim Tâm Đức:

Khu điều trị bệnh nhân ngoại trú đã tăng cao nên Tâm Đức mở rộng Khoa Khám Bệnh sử dụng thêm lâu 3 cho chẩn đoán cận lâm sàng như siêu âm, điện tim gắng sức, ECG, đo vận tốc sóng mạch, Holter ECG để giảm bớt áp lực ở Khoa Khám Bệnh phía trước, tăng sự thoải mái và hài lòng của người bệnh.

8. Đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Tâm Đức xác định công tác Đào tạo và nghiên cứu Khoa học là chức năng trọng yếu, đáp ứng yêu cầu tồn tại và phát triển của bệnh viện, xứng tầm một Bệnh viện chuyên khoa kỹ thuật cao.

Bệnh viện đã đào tạo liên tục và đào tạo bổ sung nâng cao trình độ CBNV đáp ứng yêu cầu; hình thức đào tạo đa dạng: đào tạo tại bệnh viện- đào tạo trong nước, ngoài nước; đào tạo ngắn hạn-dài hạn; đào tạo tại chức-chính quy; kinh phí: Bệnh viện hỗ trợ một phần.

Có qui chế đào tạo tại chỗ áp dụng cho tất cả nhân viên mới được tuyển dụng, đào tạo bổ sung sau đại học trong nước, tu nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, khuyến khích và tạo điều kiện để CBNV nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu giao tiếp, báo cáo khoa học.

Năm 2017, thực hiện 10 đề tài cấp Bộ (nghiên cứu đa trung tâm về thuốc) và 09 đề tài cấp cơ sở. Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận thực hiện 6 luận văn sau đại học của các bác sĩ bệnh viện bạn đến học tập tại Tâm Đức.

Bệnh viện kết hợp ĐHY Khoa Phạm Ngọc Thạch mở khóa học “Điện tâm đồ - Chẩn đoán và điều trị loạn nhịp tim từ cơ bản đến nâng cao” cho 62 bác sĩ của nhiều bệnh viện bạn tham dự. Bệnh viện tiếp nhận 4 bác sĩ và 3 điều dưỡng Campuchia học về gây mê hồi sức, điện sinh lý tim, siêu âm mạch máu, 02 sinh viên Pháp học tập về tim mạch 01 tháng; tiếp nhận 14 CKI Nội tim mạch & 13 BS CKII, 21 BS CKI Nội tổng quát, 7 bác sĩ cao học & 8 BS nội trú của ĐHYK Phạm Ngọc Thạch học về tim mạch. Bệnh viện tiếp nhận 59 sinh viên Đại học Tân tạo thực hành lâm sàng.

Ngày 09-10.10.2017, Bệnh viện đã tổ chức thành công Hội nghị Tim Mạch Quốc tế lần VI với hơn 500 đồng nghiệp trong nước và 30 đồng nghiệp nước ngoài thuộc 07 quốc gia tham dự.

9. Giao dịch chứng khoán Tâm Đức trên hệ thống giao dịch Upcom:

Đại hội Cổ đông ngày 29.04.2016 đã quyết định chủ trương Công Ty Cổ phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức lên sàn giao dịch Upcom theo qui định của nhà nước.

Nghị quyết số V.12/NQ-HĐQT ngày 23.06.2016 của Hội Đồng Quản Trị quyết định ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt tư vấn những thủ tục cần thiết để Tâm Đức lên sàn giao dịch Upcom theo qui định.

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt đã được chọn là Công ty tư vấn cho Tâm Đức thực hiện các thủ tục cần thiết để lên sàn Upcom

Ngày 09.01.2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 11/2017/GCNCP-VSD cho Tâm Đức

Sở Giao Dịch chứng khoán Hà nội đã chấp thuận cho Tâm Đức chính thức đăng ký giao dịch trên sàn Upcom qua quyết định số 65/QĐ-SGDHN do Tổng giám đốc SGDCCK Hà nội cấp ngày 23/01/2017. Ngày giao dịch đầu tiên là 06.02.2017. Giá tham chiếu là 36.000 đồng/cổ phiếu. Tâm Đức đã gửi cho các cổ đông thư hướng dẫn thủ tục giao dịch trên sàn upcom ngày 23.01.2017. Hiện nay, giá cổ phiếu của Tâm Đức trên sàn upcom giao động 50.000-60.000 một cổ phiếu nhưng hầu như rất ít giao dịch. Khối lượng cổ phiếu giao dịch ở mức 6% tổng số cổ phiếu trong đó có sự chuyển dịch cho người trong gia đình.

4. **Kế hoạch phát triển trong năm 2018**

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 12 năm, hiện nay chỉ tuyển dụng nhân sự mới thay thế nghỉ việc hoặc để phát triển kỹ thuật mới.

Về chuyên môn: Các chỉ tiêu về khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng 5% so với 2017.

Phẫu thuật tim phải đạt trên 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.800.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	550 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	72 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	64 tỷ đồng
Cổ tức	33%/mệnh giá

5. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:** Công ty Kiểm toán chấp thuận kết quả tài chính của Bệnh Viện. Ban Giám Đốc không phải giải trình.

IV. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

a. *Về nhân sự:*

- Tổng số nhân viên năm 2017 là 558 (2016: 553)
- Tổng quỹ lương năm 2017: 114,95 tỷ đồng.

b. *Về chuyên môn:*

Năm 2017 dự kiến trẻ em mắc bệnh tim cần mổ ở các địa phương cũng sẽ có nhiều lựa chọn bệnh viện để được mổ. Tâm Đức đã tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các nhà tài trợ. Tâm Đức đã đến các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Phú Yên, Tiền Giang, Lâm đồng, Long an, Bến Tre, Đắc lắc khám 3550 trẻ, trong đó 296 trẻ có chỉ định phẫu thuật. Năm 2017 Tâm Đức cũng đã mổ được 319 em gồm các em có chỉ định phẫu thuật trong các đợt khám lọc và những em do các cá nhân thiện nguyện đưa đến, chiếm 63% tổng số ca phẫu thuật 2017 (319/509) (năm 2016: 66% ; 319/480), tổng số tiền tài trợ là 26.063.437.117 đồng.

Tổng số ca mổ năm 2017 cao hơn 4,8% so với năm 2016 (509/480)

c. Về tài chính:

- Tổng doanh thu: 545.579.986.044 đồng, tăng 13,27% so với năm 2016 (545.579.986.044 /481.655.533.041)
- Lợi nhuận trước thuế: 71.136.337.726 đồng, tăng 11% so với năm 2016 (71.136.337.726 /64.016.631.962)
- Lợi nhuận sau thuế 63.032.416.458 đồng, tăng 11% so với năm 2016 (63.032.416.458 /56.804.368.801)

2. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Ban Giám Đốc công ty hoạt động quản lý hiệu quả.

Ngày 29.11.2017, Sở Y tế đã kiểm tra chất lượng bệnh viện tại Tâm Đức. Kết quả đạt mức 4.07 trên 5.

Sở Y tế đã biểu dương kết quả và những sáng kiến của Tâm Đức nhất là về cấp cứu kịp thời.

Ngày 02.02.2018, Tâm Đức là đã được Ủy Ban Nhân Dân Tp. HCM tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và chất lượng phục vụ người bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tâm Đức là 1 trong 11 bệnh viện thành phố và là một trong 3 bệnh viện ngoài công lập có điểm quản lý chất lượng bệnh viện cao nhất.

3. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

- Giữ vững hoạt động chuyên môn và tài chính phát triển theo tốc độ của 3 năm trước.
- Tiếp tục phát triển mục tiêu xã hội của Tâm Đức để Tâm Đức là niềm tin và hy vọng của người mắc bệnh tim
- Xây dựng Tâm Đức thành một trong những trung tâm kỹ thuật cao về tim mạch, đặc biệt phát triển kỹ thuật về mạch máu, về điện sinh lý tim.

V. **Quản trị công ty**

1. **Hội đồng quản trị**

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)	Điều hành	Chức danh tại công ty khác
1	TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiêu	Chủ tịch	0,77	X	không
2	PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh	Thành viên	1,91	X	không
3	TS.BS. Chu Trọng Hiệp	Thành viên	0,23	X	không
4	ThS. Phạm Anh Dũng	Thành viên	3,78		không
5	ThS. Đỗ Kim Thúy	Thành viên	1,698	X	không

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu Ban Giám sát về đầu tư và tài chính do ông Phạm Anh Dũng làm trưởng ban
- Tiểu Ban Giám sát về nhân sự và tiền lương do ThS. Đỗ Kim Thúy làm trưởng ban

c) Hoạt động 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 (Nghị quyết số V.16/NQ-HĐQT ngày 10.03.2017 đính kèm)
- 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 (Nghị quyết số V.17/NQ-HĐQT ngày 20.07.2017 đính kèm)
- 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 (Nghị quyết số V.18/NQ-HĐQT ngày 20.10.2017 đính kèm)
- 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 (Nghị quyết số V.19/NQ-HĐQT ngày 26.12.2017 đính kèm)

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Ông Phạm Anh Dũng chịu trách nhiệm giám sát về đầu tư và tài chính, phân tích về sức khỏe tài chính cuối kỳ của Công Ty.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiêu đã được đào tạo về kinh tế y tế

ThS. Phạm Anh Dũng, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, nguyên Tổng Giám Đốc ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn.

Ths. Đỗ Kim Thúy, Thạc sĩ quản lý kinh tế và tài chính công, nguyên Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Saigontourist.

2. **Ban Kiểm soát**

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)
1	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng ban	0,03
1	Bà Bùi Thúy Kiều	Thành viên	0,23
2	Ths.Bs. Nguyễn Nhị Phương	Thành viên	0,07

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm Soát hợp định kỳ xem xét kết quả hoạt động của ban điều hành và kết quả kiểm toán:

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

Ngày 29.03.2018: thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và kết quả hoạt động năm 2017

Đính kèm biên bản họp Ban Kiểm Soát.

3. **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Thành viên Hội đồng quản trị		Thù lao (Đồng/ tháng)
Ts.Bs. Nguyễn Ngọc Chiêu	Chủ tịch hội đồng quản trị	69.133.333
PGs.Ts.Bs. Phạm Nguyễn Vinh	Thành viên	14.166.667
Ths.Bs. Chu Trọng Hiệp	Thành viên	14.166.667
Ths. Phạm Anh Dũng	Thành viên	14.166.667
Ths. Đỗ Kim Thúy	Thành viên	14.166.667
Ban kiểm soát		Thù lao (Đồng/ tháng)
Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng ban	10.000.000
Bùi Thúy Kiều	Thành viên	9.000.000
Nguyễn Nhị Phương	Thành viên	8.000.000
Ban điều hành		Lương và phụ cấp (đồng/ tháng)
Ths. Đỗ Kim Thúy	Tổng Giám Đốc	40.000.000
Ts.Bs. Tôn Thất Minh	Giám Đốc Bệnh viện	53.603.160
PGs.Ts.Bs. Phạm Nguyễn Vinh	Giám Đốc chuyên môn	80.160.753
Ths.Bs. Phan Kim Phương	Giám Đốc chuyên môn	79.476.825
Ths.Bs. Chu Trọng Hiệp	Giám Đốc Ngoại khoa	63.742.235
Bs. Phạm Bích Xuân	Giám đốc Đối ngoại kiêm GD Phòng khám đa khoa Phúc Đức	47.292.154
Bs. Đinh Đức Huy	Phó Giám Đốc phụ trách Thông tin can thiệp	43.395.511
PGs.Ts.Bs. Nguyễn Thị Bích Đào	Phó Giám Đốc phụ trách Nội tiết và chuyển hóa	46.959.540
BS. Bùi Minh Đông	Phó Giám Đốc	26.763.660

KHTH & BHYT

Bs. Ngô Phương Thúy	Giám Đốc Phòng khám đa khoa Tâm Đức	24.925.924
CN. Trương Thị Mai Lan	Phó Giám Đốc hành chánh quản trị	31.440.160
CN. Phan Thị Thanh Nga	Phó Giám Tài chính	32.335.040
CN. Võ Thiện Tân	Kế toán trưởng	28.874.280

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

		<i>Mua vào</i>	<i>Bán ra</i>
1	PHAN KIM PHƯƠNG	480.000	

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

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: đã tuân thủ đúng các qui định của pháp luật.

VI. Báo cáo tài chính: bao gồm ý kiến kiểm toán và báo cáo tài chính được kiểm toán

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức đã gửi bản gốc Báo cáo Tài chính năm 2017 đã Kiểm Toán cho Ủy Ban Chứng Khoán ngày 23.03.2018 và công bố trên website của Tâm Đức www.tamduchearthospital.com. Công Ty xin gửi bản sao kèm theo báo cáo này

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU



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.16/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.16

- 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 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 10.03.2017, 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
7. Bs. Phạm Thị Lê	Tổng Giám đốc

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

NGHỊ QUYẾT

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: Chi 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

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 ĐHĐCĐ:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động,
2. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát

832
GT'
PHẢI
VIỆN
M Đ
TP. HC

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



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU



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.17/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.17

- 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 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 20.07.2017, 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 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.





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.18/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.18

- 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 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 20.10.2017, 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 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:

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: 9 tháng đầu năm 2017:

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

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.





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 Họp 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
2. PGs. TS. Bs. Phạm Nguyễn Vinh
3. ThS. BS Phan Kim Phương
4. ThS. Phạm Anh Dũng
5. TS.Bs. Chu Trọng Hiệp
6. ThS. Đỗ Kim Thúy

Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị
Sáng lập. Cố vấn
Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
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 tin 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:

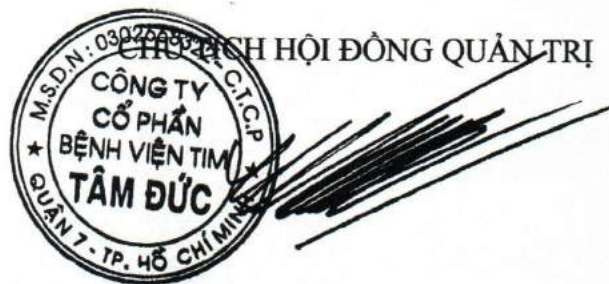
Hội Đồng Quản Trị V.19 nhất trí 100% trang bị cho Khoa Hồi sức Nội tim mạch 1 máy sốc tim của hãng Mediana, Hàn quốc, giá 250 triệu, có cả 3 chức năng sốc tim, monitor và đo huyết áp không xâm lấn thay vì Máy sốc tim Philips Heartstart XL, Mỹ đã quyết định trong Hội Đồng Quản Trị V.18 ngày 20.10.2017.

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



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU

BIÊN BẢN LÀM VIỆC BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay ngày 29 tháng 03 năm 2018, chúng tôi gồm có:

Ban Kiểm soát :

1. Vương Thị Quỳnh Anh : Trưởng ban
2. Bà Bùi Thúy Kiều : Ủy viên
3. BS.Nguyễn Nhị Phương : Ủy viên

Đại diện Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức :

1. ThS. Đỗ Kim Thúy : Tổng Giám Đốc
2. Phan Thị Thanh Nga : Phó Giám Đốc Tài chính
3. Võ Thiện Tân : Kế toán Trưởng

Ban Thư ký : CN. Trương Thị Mai Lan

Sau khi đã kiểm tra chứng từ, sổ sách và các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, chúng tôi thống nhất như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT CHUYÊN MÔN :

Kết quả hoạt động chuyên môn năm 2017 đạt kết quả tốt trong tình hình kinh tế khó khăn, bệnh viện đã đưa ra nhiều giải pháp để đạt và một số hoạt động chuyên môn vượt kế hoạch với những nỗ lực rất lớn của đội ngũ bác sĩ Tâm Đức :

Các chỉ số chuyên môn đạt và vượt kế hoạch gồm có :

- Khám chữa bệnh ngoại trú tăng 5,6% so với năm 2016 (98.628/93.361 lượt) trong đó khám tim tăng 8,2% (86.878/80.290 lượt). Bình quân mỗi ngày có 320 người bệnh đến khám, nhưng cũng có ngày lên đến 454 người đến khám bệnh.
- Điều trị nội trú tăng 1,7% so với năm 2016 (5.485/5.392 bệnh nhân/năm), số bệnh nhân cấp cứu tương đương năm 2016 chủ yếu ở nhóm bệnh mạch vành.
- Thông tim can thiệp : tăng 6,7% so với năm 2016 (1.638/1.534 bệnh nhân/năm).
- Điện sinh lý tim : giảm so với năm 2016 đạt 92,78% (244/263 ca/năm). Bệnh viện đã thực hiện kỹ thuật mới cắt đốt bằng mapping 3D thành công tốt đẹp đến nay được 49 trường hợp.
- Phẫu thuật tim : tăng 4,8% so với năm 2016 (509/480). Bệnh viện Tim Tâm Đức là bệnh viện chuyên khoa tim ngoài công lập mổ tim nhiều nhất nước, trong tổng số 23 trung tâm có thể phẫu thuật tim.
- Trẻ em mắc bệnh tim cần mổ ở các địa phương có nhiều lựa chọn bệnh viện để phẫu thuật. Tâm Đức vẫn tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các nhà tài trợ. Tâm Đức đã đến các Tỉnh như Trà Vinh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang,... khám sàng lọc bệnh tim mạch cho 3550 trẻ trong đó có 296 trẻ có chỉ định phẫu thuật. Năm 2017, Tâm Đức đã mổ được 319 em có chỉ định phẫu thuật trong các đợt khám sàng lọc, chiếm tỷ lệ 63% trong tổng số ca mổ.



- Về bảo hiểm y tế năm 2017 so với năm 2016 : số lượt BHYT chung tăng 14% (18.589/16.314), số tiền thanh toán BHYT cũng tăng 15% (70 tỷ/61 tỷ) do số lượng bệnh nhân tăng và giá thanh toán BHYT tăng từ 01/03/2016 theo Thông tư 37. Khối ngoại trú có 14.706 lượt bệnh nhân BHYT chiếm 15% trong tổng số BN đến khám (14.706/98.628). Khối nội trú có 3.883 lượt bệnh nhân BHYT chiếm 71% trong tổng số ca nằm viện (3.883/5.485).
- Phòng Khám Đa Khoa Tâm Đức số 1 (Phòng Khám Đa Khoa Tâm Đức) : duy trì hoạt động tốt, tổng số khám năm 2017 tương đương năm 2016 (24.390/24.269) mặc dù theo qui định từ năm 2015 của BHXH, Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức không được thanh toán BHYT. Điều này chứng tỏ Phòng khám vẫn được bệnh nhân tin nhiệm về chất lượng và dịch vụ nên không bị giảm sút số lượt bệnh nhân dù không được BHYT chi trả.

B. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH KẾ TOÁN :

- Tổng doanh thu năm 2017 : 545.579.986.044 VND (tăng 13% so với năm 2016), vượt 14% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 là 480 tỷ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017 : 71.136.337.726 VND (tăng 11% so với thực hiện năm 2016), vượt 9% so với kế hoạch năm 2017 là 65 tỷ.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 63.032.416.458 VND (tăng 11% so với thực hiện năm 2016), vượt 9% so với kế hoạch năm 2017 là 58 tỷ. Đóng góp phần Thuế thu nhập doanh nghiệp : 8,5 tỷ (tăng 21% so với năm 2017).
- Bình quân lãi cơ bản là 3.804 VND/cổ phiếu (so với năm 2016 là 3.425 VND/cổ phiếu, tăng 11%). Vốn điều lệ : 155,52 tỷ, tổng cổ phiếu là : 15.552.000 CP.

Với số liệu tài chính năm 2017 như trên cho thấy Bệnh viện tim Tâm Đức đã vượt kế hoạch tài chính năm 2017 đề ra và vượt kết quả tài chính năm 2016.

C. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT :

- Bệnh viện Tim Tâm Đức chính thức hoạt động từ tháng 3/2006 và đã có kết quả tài chính dương liên tiếp 11 năm từ năm 2007 đến nay.
- Ban quản lý bệnh viện vẫn tiếp tục phát huy tốt vai trò quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của bệnh viện. Bệnh viện đã trang bị mới những thiết bị quan trọng như máy bơm đối xung động mạch chủ của Mỹ, máy lọc máu liên tục của Đức, máy đo loãng xương của Pháp, máy giúp thở Servo-I của Thụy Điển, máy nội soi tiêu hoá của Mỹ, máy chụp võng mạc của Nhật.
- Quản lý tài chính về mặt sổ sách chứng từ đúng quy cũ và theo chuẩn mực kế toán hiện hành, được Công ty kiểm toán soát xét vào tháng 8 và kiểm toán cuối niên độ tài chính.
- Theo quy định của nhà nước, ngày 09/01/2017 Công ty CP Tim Tâm Đức đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và chính thức đăng ký giao dịch trên sàn Upcom vào ngày 23/01/2017.
- Bệnh viện thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, năm 2017 tổng số thuế đã nộp vào NSNN là 16,9 tỷ. BV Tim Tâm Đức đã nhận được bằng khen của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế và Cục thuế TPHCM về việc chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế nhiều năm liên tiếp từ 2013-2014-2015-2016.
- Năm 2017, thực hiện tốt BHYT, không bị xuất toán đáng kể. Từ tháng 10, Tâm Đức triển khai phần mềm mới của FPT và đang đi dần vào hoàn thiện hệ thống.

668
NG
PH
VIỆ
M Đ
TP. H

- Điểm nổi bật nhất của Tâm Đức trong năm qua là đã nhận được bằng khen của UBND TPHCM vì có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng phục vụ người bệnh. Tâm Đức là 1 trong 11 bệnh viện thành phố và là 1 trong 3 bệnh viện ngoài công lập có điểm quản lý chất lượng bệnh viện cao nhất, đạt 4.07/5 điểm. Sở Y tế TPHCM đã biểu dương kết quả và những sáng kiến của Tâm Đức nhất là về lĩnh vực cấp cứu.
- Để duy trì và nâng cao chất lượng bệnh viện, cuối năm 2017 Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã có chỉ đạo các trưởng bộ phận lập kế hoạch cải tiến chất lượng của từng khoa phòng cho năm 2018. Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện có nhiệm vụ kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện cải tiến chất lượng của từng Khoa phòng.
- Tâm Đức vẫn tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương và các nhà tài trợ để tăng số trẻ em nghèo được mổ tim và số bệnh nhân được phẫu thuật.

Biên bản được lập ngày 29 tháng 03 năm 2018 và lập thành 4 bản (mỗi bản gồm 3 trang) có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

CT CP Bệnh viện Tim Tâm Đức

Ban kiểm soát

Ban Thư ký

Tổng Giám Đốc

Trưởng Ban



Bà Đỗ Kim Thuý

Vương Thị Quỳnh Anh

Trương Thị Mai Lan

Phó Giám Đốc Tài chính

Kế toán Trưởng

Thành viên BKS

Phan Thị Thanh Nga

Võ Thiện Tân

Bùi Thúy Kiều

Nguyễn Nhị Phương



BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

(Dùng cho VNĐ)

Số: 03/2017

Hôm nay, vào 09 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2017
 Tại Phòng Kế toán trưởng - Bệnh Viện Tim Tâm Đức
 Chúng tôi gồm :

- Ông/Bà :	ThS. Đỗ Kim Thúy	Chức vụ:	Tổng Giám Đốc
- Ông/Bà :	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	Chức vụ:	Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông/Bà :	CN. Võ Thiện Tân	Chức vụ:	Kế toán trưởng
- Ông/Bà :	CN. Bùi Thị Thúy Hạnh	Chức vụ:	Kế toán tiền mặt
- Ông/Bà :	Nguyễn Thị Hòa	Chức vụ:	Thủ quỹ
- Ông/Bà :	Đông Tô Phương	Chức vụ:	Kiểm toán

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt tại thời điểm 09 giờ 30 ngày 30/12/2017, kết quả như sau :
 (Tồn quỹ tại thời điểm kiểm kê được khoá sổ đến PT1217-582, PC1217-283)

STT	Diễn giải	Số lượng (tờ)	Số tiền
A	B	1	2
I	Số dư theo sổ sách tại Bệnh Viện Tim Tâm Đức:		397.614.674
II	Số kiểm kê thực tế tại Bệnh Viện Tim Tâm Đức:		382.615.500
1	Trong đó : -Loại		
2	- Loại 500.000 VNĐ	662	331.000.000
3	- Loại 200.000 VNĐ	124	24.800.000
4	- Loại 100.000 VNĐ	107	10.700.000
5	- Loại 50.000 VNĐ	247	12.350.000
6	- Loại 20.000 VNĐ	-	-
7	- Loại 10.000 VNĐ	-	-
8	- Loại 5.000 VNĐ	-	-
9	- Loại 2.000 VNĐ	1.517	3.034.000
10	- Loại 1.000 VNĐ	698	698.000
11	- Loại 500 VNĐ	67	33.500
III	Chênh lệch (I-II)		(14.999.174)

- Thiếu : 15.000.000 VNĐ

- Thừa : 826 VNĐ

- Lý do : Thừa 826 VNĐ tiền lẻ.

Thiếu : 15.000.000 VNĐ do gửi ngân hàng đổi tiền lẻ cho quỹ.

Kết luận sau khi kiểm kê quỹ : Các bên cùng thống nhất số liệu trên đây và cùng ký tên.



Tổng Giám Đốc

Trưởng BKS

ĐD. Kiểm toán

Kế Toán Trưởng

Kế toán

Thủ quỹ

ThS. Đỗ Kim Thúy

Vương Thị Quỳnh Anh

Đ.T. Phương

Bùi Thị Thúy Hạnh

Bùi Thị Thúy Hạnh

Nguyễn Thị Hòa

BIÊN BẢN LÀM VIỆC BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2017, chúng tôi gồm có:

Ban Kiểm soát :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Vương Thị Quỳnh Anh | : Trưởng ban |
| 2. Bùi Thúy Kiều | : Ủy viên |
| 3. Nguyễn Nhị Phương | : Ủy viên |

Đại diện Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Bà Đỗ Kim Thuý | : Tổng Giám Đốc |
| 2. Võ Thiệu Tân | : Kế toán Trưởng |

Ban Thư ký : Trương Thị Mai Lan

Nội dung làm việc : tình hình hoạt động của bệnh viện 9 tháng đầu năm 2017 so với 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, chúng tôi thống nhất như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT CHUYÊN MÔN :

Kết quả hoạt động chuyên môn 9 tháng đầu năm 2017 nhìn chung Tâm Đức hoạt động tương đối ổn định, tất cả các chỉ tiêu chuyên môn đều tăng. Bệnh viện đã có những nỗ lực lớn.

Một số hoạt động nổi bật đạt được như sau :

1/ Hoạt động Chuyên môn :

- Năm 2017, Tâm Đức đã được Bộ Y Tế duyệt bổ sung 102 kỹ thuật, đến nay tổng cộng đã có 1832 kỹ thuật được Bộ Y Tế duyệt.

- Tâm Đức đã đầu tư máy chụp X-Quang cắt lớp MSCT vi tính 64 CT lát cắt Philip Ingenuity Core, đã triển khai vào ngày 27.06.2016, đến ngày 30.09.2017 đã chụp được 3.827 ca

- Ngày 09-10.10.2017, Bệnh viện đã tổ chức thành công Hội nghị Tim Mạch Quốc tế lần VI với hơn 500 đồng nghiệp trong nước và 30 đồng nghiệp nước ngoài thuộc 07 quốc gia tham dự

2/ Phát triển hệ thống MIS của Tâm Đức theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị ngày 19.03.2016

Bệnh viện đã ký hợp đồng với FPT nâng cấp phần mềm E-hospital của bệnh viện và Phòng Khám Phúc Đức (giá thuê: 150.000.000 đồng/tháng trong 3 năm). FPT đang hiệu chỉnh phần mềm để đáp ứng các nhu cầu của Bệnh viện. FPT đã cài đặt, thử nghiệm và sẽ triển khai xong phần mềm vào tháng 10 năm 2017. Phần cứng bao gồm server, thiết bị lưu trữ và các phần mềm khoảng 1,2 tỷ.

Phòng CNTT đã phối hợp với các bộ phận và làm việc với FPT để thống nhất các quy trình, chức năng cần chỉnh sửa của phần mềm. Phối hợp các bộ phận và FPT để kiểm tra phần mềm chuyên số liệu bệnh nhân, tồn kho dược phẩm, tài chính sang hệ thống mới. Chuẩn bị máy tính, mạng, máy in,... để chạy thử nghiệm phần mềm mới từ ngày 25/09 – 30/09/2017 song song với phần mềm cũ. Và chính thức chạy phần mềm mới từ 1 tháng 10. Đến nay, sau 10 ngày triển khai phần mềm mới, Ban quản lý dự án BV đã làm việc tích cực khẩn trương với FPT đến nay cơ bản hoạt động được tuy nhiên cần chỉnh sửa thêm cho phù hợp và cần thời gian cho nhân viên BV quen dần với phần mềm mới.



3/ Tâm Đức chính thức đăng ký giao dịch trên sàn Upcom qua quyết định số 65/QĐ-SGDHN do Tổng giám đốc SGDC Hà nội cấp ngày 23/01/2017

Ngày giao dịch đầu tiên là 06.02.2017. Giá tham chiếu là 36.000 đồng/cổ phiếu. Tâm Đức đã gửi cho các cổ đông thư hướng dẫn thủ tục giao dịch trên sàn upcom ngày 23.01.2017. Hiện nay, giá cổ phiếu của Tâm Đức trên sàn upcom giao động 46.000-50.000 một cổ phiếu. Giá trị giao dịch cổ phiếu chỉ khoảng 970.700 cổ phiếu (đến ngày 17.10.2017).

B. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH KẾ TOÁN :

CHỈ TIÊU	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016	% tăng/giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	399,043,579,439	348,458,938,476	15%
Các khoản giảm trừ của doanh thu			
Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	399,043,579,439	348,458,938,476	15%
Giá vốn hàng bán	300,544,026,768	261,372,204,328	15%
Lợi nhuận thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	98,499,552,671	87,086,734,148	13%
Doanh thu hoạt động tài chính	840,214,848	324,745,461	159%
Chi phí tài chính			
- Chi phí lãi vay			
Chi phí bán hàng	8,914,920,425	8,392,387,580	6%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	29,728,108,073	26,000,138,166	14%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	60,696,739,021	53,018,953,863	14%
Thu nhập khác	644,589,648	1,099,969,336	-41%
Chi phí khác	307,371,558	128,779,720	139%
Lợi nhuận khác	337,218,090	971,189,616	-65%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61,033,957,111	53,990,143,479	13%
Thuế doanh nghiệp hiện hành	7,087,582,975	6,000,333,859	18%
Tổng lợi nhuận sau thuế DN	53,946,374,136	47,989,809,620	12%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,267	2,902	13%

Tổng doanh thu	400,528,383,935	349,883,653,273	14%
Tổng chi phí	339,494,426,824	295,893,509,794	15%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	61,033,957,111	53,990,143,479	13%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	53,946,374,136	47,989,809,620	12%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực tế 9 tháng 2017	%
Tổng doanh thu	480,000,000,000	400,528,383,935	83%
Lợi nhuận trước thuế	65,000,000,000	61,033,957,111	94%
Lợi nhuận sau thuế	58,000,000,000	53,946,374,136	93%

Bình quân lãi cơ bản là 3.267 VND/cổ phiếu (so với cùng kỳ năm 2016 là 2.902 VND/cổ phiếu, tăng 13%).

Với số liệu tài chính 9 tháng 2017 như trên cho thấy Bệnh viện tim Tâm Đức đã đạt được 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tâm Đức có khả năng đạt kế hoạch đã đề ra năm 2017.

266
NG
PH
VIỆ
1 Đ
HỒ

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Ban quản lý bệnh viện vẫn tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, phát huy tốt vai trò quản lý tài chính để đạt được chỉ tiêu đã đề ra cho cả năm 2017.

Biên bản được lập ngày 25 tháng 11 năm 2017 và lập thành 3 bản (mỗi bản gồm 3 trang) có giá trị như nhau, 01 bản gửi Hội Đồng quản trị, mỗi bên giữ 01 bản.

CT CP Bệnh viện Tim Tâm Đức

Tổng Giám Đốc



[Signature]
Kim Thuý

Ban kiểm soát

Trưởng Ban

[Signature]

Vương Thị Quỳnh Anh

Ban Thư ký

[Signature]

Trương Thị Mai Lan

Kế toán Trưởng

[Signature]

Võ Thiện Tân

Thành viên BKS

[Signature] *[Signature]*

Bùi Thúy Kiều Nguyễn Nhị Phương



BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ ĐỘT XUẤT

Hôm nay, vào 15 giờ 20 ngày 01 tháng 09 năm 2017

Tại Phòng Kế toán trưởng - Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Chúng tôi gồm :

- Tổng Giám Đốc : Bà Đỗ Kim Thủy
- Trưởng Ban Kiểm Soát : Bà Vương Thị Quỳnh Anh
- Kế Toán Trưởng : Ông Võ Thiện Tân
- Kế toán : Bà Bùi Thị Thủy Hạnh
- Thủ quỹ : Bà Nguyễn Thị Hòa

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt tại thời điểm 15 giờ 20 ngày 01/09/2017, kết quả như sau :

(Tồn quỹ tại thời điểm kiểm kê được khoá sổ đến PT0917-0010, PC0917-0020)

STT	Diễn giải	Số lượng (tờ)	Số tiền (VNĐ)
A	B	1	2
I	Tiền mặt theo sổ sách tại Bệnh Viện Tim Tâm Đức:		616.505.528
II	Số VNĐ kiểm kê thực tế tại Bệnh Viện :		436.344.000
	Trong đó :		
1	- Loại 500.000 VNĐ	292	146.000.000
2	- Loại 200.000 VNĐ	325	65.000.000
3	- Loại 100.000 VNĐ	1.340	134.000.000
4	- Loại 50.000 VNĐ	860	43.000.000
5	- Loại 20.000 VNĐ	1.694	33.880.000
6	- Loại 10.000 VNĐ	663	6.630.000
7	- Loại 5.000 VNĐ	-	-
8	- Loại 2.000 VNĐ	2.589	5.178.000
9	- Loại 1.000 VNĐ	2.514	2.514.000
10	- Loại 500 VNĐ	284	142.000
III	Chênh lệch (II-I)		(180.161.528)

- Thiếu : 180.161.528 VNĐ

- Thừa : VNĐ

Lý do:

Diễn giải	Các bộ phận khác mượn	Thu ngân gửi tiền	Gửi-Mượn
	(1)	(2)	(3)-(2)-(1)
BHYT	25.000.000	-	(25.000.000)
Thu ngân	460.000.000	261.837.676	(198.162.324)
Nhà thuốc gửi		50.000.000	50.000.000
Phòng mổ chi hội chẩn khẩn	7.000.000	-	(7.000.000)
Thu trả tiền lẻ		796	796
Tổng cộng:	492.000.000	311.838.472	(180.161.528)

Kết luận sau khi kiểm kê quỹ : Các bên cùng thống nhất số liệu trên đây và cùng ký tên.



Ban Giám Đốc

Trưởng BKS

Kế Toán Trưởng

Kế toán

Thủ quỹ

(Signature)
Vương Thị Quỳnh Anh

(Signature)
Võ Thiện Tân

(Signature)
Nguyễn Thị Hòa

BIÊN BẢN LÀM VIỆC BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2017, chúng tôi gồm có:

Đại diện Ban Kiểm soát :

1. Bà Vương Thị Quỳnh Anh : Trưởng ban
2. Bà Bùi Thuý Kiều : Ủy viên

Đại diện Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức :

1. Bà Đỗ Kim Thuý : Tổng Giám Đốc
2. Bà Phan Thị Thanh Nga : Phó Giám Đốc Tài chính
3. Ông Võ Thiệu Tân : Kế toán Trưởng

Nội dung làm việc: Tình hình tài chính Quý 1/2017 của Công ty CP Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Tình hình thực tế của bệnh viện :

Chỉ tiêu	Quý 1 Năm 2017	Quý 1 Năm 2016	So với quý 1 2016
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.507.791.768	103.770.927.959	113%
Các khoản giảm trừ doanh thu			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.507.791.768	103.770.927.959	113%
Giá vốn hàng bán	88.701.691.311	80.591.858.428	110%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.806.100.457	23.179.069.531	124%
Doanh thu hoạt động tài chính	220.133.243	94.489.505	233%
Chi phí tài chính			
Chi phí bán hàng	2.626.445.675	2.631.494.048	100%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.796.954.709	8.401.642.656	117%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.602.833.316	12.240.422.332	136%
Thu nhập khác	313.809.806	561.092.735	56%
Chi phí khác	1.530.802	3.731.245	41%
Lợi nhuận khác	312.279.004	557.361.490	56%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.915.112.320	12.797.783.822	132%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.910.163.277	1.422.314.716	134%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.004.949.043	11.375.469.106	132%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	930	705	132%

Ý kiến của Ban kiểm soát : Tình hình tài chính quý 1 năm 2017 tốt và khả quan, doanh thu hoạt động KCB tăng 13%, lợi nhuận sau thuế tăng 32%, lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Ban Giám Đốc cần tiếp tục giữ vững và phát triển hoạt động chuyên môn và tài chính, phát huy tốt vai trò quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Upcom.

Biên bản được lập ngày 27 tháng 5 năm 2017 gồm 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện Công ty CP Bệnh viện Tim Tâm Đức

Đại diện Ban kiểm soát



Tổng Giám Đốc

Phó Giám Đốc TC

Kế toán trưởng

Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên

Bà Đỗ Kim Thuý

Phan T Thanh Nga

Võ Thiệu Tân

Vương T Quỳnh Anh

Bà Bùi Thuý Kiều