



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 23 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2018

(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 28.04.2018 đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

Điều I THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2017 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú *tăng* 5,6%, Điều trị nội trú *tăng* 1,7%, Cận lâm sàng *tăng* 6,1%, Thông tim can thiệp *tăng* 6,7% (1.638/1.534), Phẫu thuật *tăng* 25% (509/480). Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động *tương đương*.

Về tài chính : vượt kế hoạch năm 2017 và tăng so với thực hiện năm 2016.

	<i>Thực hiện 2017</i>	<i>Kế hoạch 2017</i>	<i>so với thực hiện 2016</i>
Doanh thu :	545,579 tỷ đồng	480 tỷ đồng	tăng 13%
Lợi nhuận trước thuế :	71,136 tỷ đồng	65 tỷ đồng	tăng 11%
Lợi nhuận sau thuế :	63,032 tỷ đồng	58 tỷ đồng	tăng 11%
Cổ tức:	33%/mệnh giá	30%/mệnh giá	

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2017.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2017 LÀ 33%/MỆNH GIÁ:

	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận năm 2017 được phân phối như sau:	
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	63.032.416.458
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2017/NQ-ĐHCD ngày 29.04.2017)	4.470.449.167
1.Quỹ Nhân đạo	600.000.000
2.Quỹ hoạt động HĐQT và BKS (tỷ lệ 3,6%)	2.269.166.993
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	601.282.174
4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	400.000.000
5.Quỹ Từ thiện	600.000.000
<i>5% lợi nhuận phẫu thuật và thông tim can thiệp (Từ 2010 đến 2013, 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 thoả 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	58.561.967.291
Chi cổ tức – dự kiến 33%/mệnh giá	54.022.736.000
-Tạm ứng đợt 1 ngày 16/08/2017 – 10%	16.370.526.000
-Tạm ứng đợt 2 ngày 19/01/2018 – 10%	16.370.526.000
-Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận) – 13%	21.281.684.000
Lợi nhuận năm 2009 còn lại	384.627
Lợi nhuận năm 2015 còn lại	645.035.965
Lợi nhuận năm 2016 còn lại	3.537.780.934
Lợi nhuận năm 2017 còn lại	4.539.231.291
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2018	8.722.432.256

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IV: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2018

Quỹ hoạt động HĐQT 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	:	500 triệu đồng
Quỹ Khoa học, công nghệ	:	Theo nhu cầu sử dụng thực tế (qui định: 1,5% Lợi nhuận trước thuế)

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2018

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 2018

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI : THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 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

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2018

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 11%/mệnh giá : tháng 08.2018

Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 tỷ lệ 11%/mệnh giá : tháng 12.2018

Chi cổ tức đợt 3 năm 2018 tỷ lệ 11%/mệnh giá : Sau Đại hội cổ đông 2019

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Thông qua Sửa đổi Điều lệ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trên cơ sở tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IX: THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều X: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRANG BỊ MÁY CHỤP VÀ CAN THIỆP MẠCH VÀNH THỨ 3:

Thông qua kế hoạch trang bị máy chụp và can thiệp mạch vành thứ 3: *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*

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	Số buổi họp HDQT tham dự năm (2014-2018)	Lý do không tham dự họp
1	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu	Sáng lập. Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Cố vấn.	26.04.2014	5	
2	PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh	Sáng lập. Thành viên Hội đồng Quản trị. Cố vấn.	26.04.2014	4	
3	ThS. Phạm Anh Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	5	
4	ThS.BS. Chu Trọng Hiệp	Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	5	
5	ThS. Đỗ Kim Thúy	Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	5	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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, Qui 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 2018 ngày 28.04.2018

4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông ngày 28.04.2018.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

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

Năm 2018, Hội Đồng Quản Trị đã họp 5 phiên như sau:

- Hội Đồng Quản Trị đã họp phiên đầu tiên ngày 16.03.2018 nhằm 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, và chuẩn bị Đại Hội Cổ Đông 2018. Tỷ lệ tham dự: 4/5
- Hội Đồng Quản Trị đã họp phiên thứ hai ngày 11.05.2018 nhằm triển khai nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2018 và Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị V.20 ngày 16.03.2018. Tỷ lệ tham dự: 5/5
- Hội Đồng Quản Trị đã họp phiên thứ ba ngày 14.06.2018 nhằm thông qua kế hoạch đấu thầu máy chụp và can thiệp mạch vành 1 bình diện DSA. Tỷ lệ tham dự: 5/5
- Hội Đồng Quản Trị đã họp phiên thứ tư ngày 16.07.2018 nhằm đánh giá sơ bộ hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, quyết định chi tạm ứng cò tức đợt 1.2018, duyệt kết quả đấu thầu máy chụp và can thiệp mạch vành DSA 1 bình diện. Tỷ lệ tham dự: 5/5
- Hội Đồng Quản Trị đã họp phiên thứ năm ngày 26.12.2018 nhằm đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động năm 2018, quyết định chi tạm ứng cò tức đợt 2.2018 và thưởng Tết Nguyên đán 2019. Tỷ lệ tham dự: 5/5

5.1. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ nhất năm 2018 (16.03.2018):

A. ĐÁNH GIÁ 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 5,6% (98.628/93.361) so với 2016 trong đó khám tim tăng 8,2% (86.878/80.290). Điều trị nội trú tăng 1,7% so với năm 2016 (5.485/5.392), Nằm viện tăng 10% so với 2016 (45.121/41.002), Cận lâm sàng tăng 6,2% so với năm 2016 (816.518/768.499), Thông tim can thiệp tăng 6,7% so với năm 2016 (1.638/1.534), Phẫu thuật cao hơn 4,8% so với năm 2016 (509/480).

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn năm 2017.

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

	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

Doanh thu tăng 13,27%, lợi nhuận trước thuế tăng 11% và tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/tổng doanh thu 13,04% là phù hợp.

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.20 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính niên độ 2017.

Điều III: Về cổ tức năm 2017:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% trình Đại Hội Cổ Đông 2018 thông qua mức cổ tức năm 2017 là 33%/mệnh giá.

Điều IV: Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% 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

Điều V : Máy siêu âm tim cho phòng khám:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% thông qua chủ trương đầu tư thêm 2 máy siêu âm mới cho phòng khám và sẽ quyết định cụ thể vào phiên họp Hội Đồng Quản Trị sau Đại Hội Cổ Đông 2018.

Điều VI : Máy tuần hoàn ngoài cơ thể:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% thông qua chủ trương đầu tư thêm 1 máy CEC cho phòng mổ và sẽ quyết định cụ thể vào phiên họp Hội Đồng Quản Trị sau Đại Hội Cổ Đông 2018.

Điều VII: Máy chụp X-quang kỹ thuật số:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% thông qua chủ trương đầu tư thêm 1 máy X-Quang kỹ thuật số và 1 máy X-Quang kỹ thuật số di động cho phòng khám và sẽ quyết định cụ thể vào phiên họp Hội Đồng Quản Trị sau Đại Hội Cổ Đông 2018.

Điều VIII: Khoa sản sóc đặc biệt:

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí 100% thông qua ý tưởng và định hướng phát triển Khoa Sản 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 sau Đại Hội Cổ Đông 2018 quyết định

Điều IX: Kế hoạch Tâm Đức 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

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2018 về nhân sự, chuyên môn, và kế hoạch tài chính.

Điều X : Đại hội cổ đông 2018:

Đại Hội Cổ Đông 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 28.04.2018 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Ngày đăng ký cuối cùng: 09.04.2018

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 14.04.2018

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2018 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động,
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. Mức chi trả cổ tức 2017 là 33%
4. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2018
5. Thông qua đề xuất Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018
6. Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2018
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2018

8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trên cơ sở tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
10. Thông qua kế hoạch trang bị máy chụp và can thiệp mạch vành thứ 3: *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.*

Hội Đồng Quản Trị V.20 nhất trí trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2018 ngày 28.04.2018, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 09.04.2018 và 10 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2018 thông qua.

5.2. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ hai năm 2018 (11.05.2018):

A. TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018:

Điều I: Mức chi cổ tức đợt 3 năm 2017:

Đại Hội Cổ Đông 2018 đã thông qua mức chi trả cổ tức 2017 là 33%. Vì vậy, mức chi trả cổ tức đợt 3.2017 là 13%, thực hiện trong tháng 05.2018.

Hội Đồng Quản Trị V.21 nhất trí 100% thông qua mức chi cổ tức đợt 3.2017 là 13% và thời gian chi cổ tức trong tháng 05.2018.

Điều II : Công ty Kiểm Toán Báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2018:

Đại Hội Cổ Đông 2018 ngày 28.04.2018 đã nhất trí uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2018.

Hội Đồng Quản Trị V.21 nhất trí 100% chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC kiểm toán báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2018.

Điều III: Ban hành Điều lệ 2018:

Điều lệ 2018 được sửa đổi theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trên cơ sở tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức đã được Đại Hội Cổ Đông 2018 ngày 28.04.2018 thông qua.

Hội Đồng Quản Trị V.21 nhất trí 100% ban hành Điều lệ 2018.

Điều IV: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng đã được Đại Hội Cổ Đông 2018 ngày 28.04.2018 thông qua.

Hội Đồng Quản Trị V.21 nhất trí 100% ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều V : Trang bị Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành:

Hội Đồng Quản Trị V.21 nhất trí 100% thông qua kế hoạch đầu tư máy chụp và can thiệp mạch vành DSA 1 bình diện có giá từ 19-20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn qua đấu thầu rộng rãi.

B. TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V.20:

Điều VI : Máy siêu âm tim:

Hội Đồng Quản Trị V.21 nhất trí 100% thông qua chủ trương đầu tư 1 máy siêu âm tim 3D Epiq 7c của Philips, giá khoảng 3,2 tỷ và 1 máy siêu âm tim 2D hiệu Affinity 70G của Philips, giá dưới 2 tỷ.

Điều VII : Máy tuần hoàn ngoài cơ thể:

Hội Đồng Quản Trị V.21 nhất trí 100% thông qua chủ trương đầu tư 1 máy tuần hoàn ngoài cơ thể (CEC) hiệu Stockert S5 của Đức trị giá 5 tỷ đồng, trả chậm trong 12 tháng

Điều VIII: Máy chụp X-quang kỹ thuật số:

Hội Đồng Quản Trị V.21 nhất trí 100% thông qua nâng cấp DR máy X-Quang cố định và nâng cấp CR máy X-Quang di động theo kỹ thuật Nhật bản, phù hợp nhu cầu chuyên môn, có giá trên dưới 1 tỷ đồng.

Điều IX: Khu Hồi sức Đặc biệt và Khu Điều trị đặc biệt:

Hội Đồng Quản Trị V.21 nhất trí 100% thông qua kế hoạch trang bị Khu Hồi sức Đặc biệt và Khu Điều trị Đặc biệt có tổng mức đầu tư ở mức 5 tỷ đồng.

5.3. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ ba năm 2018 (14.06.2018):

Điều I: Kế hoạch đầu tư máy chụp và can thiệp mạch vành 1 bình diện DSA:

Hội Đồng Quản Trị V.22 nhất trí 100% thông qua phương thức chào hàng cạnh tranh đối với máy chụp và can thiệp mạch vành DSA 1 bình diện có giá từ 19-20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

Điều II : Máy siêu âm tim:

Hội Đồng Quản Trị V.22 nhất trí 100% thông qua đầu tư thêm phần mềm Qlab offcart để định lượng tim 2D, 3D trị giá 92 triệu.

5.4. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ tư năm 2018 (16.07.2018):

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 tháng đầu năm 2018:

Về chuyên môn: Khám bệnh 6 tháng đầu năm 2018 tăng 5,4% (52.105/49.448) so với cùng kỳ 2017 trong đó khám tim tăng 11% (47.704/42.907). Điều trị nội trú tương đương so với 6 tháng năm 2017 (2.596/2.633), Nằm viện tương đương so với cùng kỳ 2017 (20.294/20.592), Cận lâm sàng tương đương so với cùng kỳ năm 2017 (392.511/392.270), Thông tim can thiệp giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017 (770/804), Phẫu thuật thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm 2017 (200/242).

Hội Đồng Quản Trị V.23 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn 6 tháng đầu năm 2018

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Tâm Đức:

	<i>Kế hoạch 2018</i>	<i>Thực hiện 06.2018</i>
Doanh thu :	550 tỷ đồng	273,12 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	72 tỷ đồng	38,59 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	64 tỷ đồng	34,27 tỷ đồng
Cổ tức:	33%/mệnh giá	33%/mệnh giá

So với cùng kỳ 2017, doanh thu tăng 7%, lợi nhuận trước thuế tăng 2%, lợi nhuận sau thuế tăng 3%. Chi phí vật tư y tế, điện nước, phần mềm, tiền thuê đất, nhân sự và BHXH tăng cao hơn cùng kỳ.

Hội Đồng Quản Trị V.23 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Điều III: Mức chi cổ tức đợt 1 năm 2018:

Mức cổ tức năm 2018 Đại Hội Cổ Đông 2018 ngày 28.04.2018 thông qua là 33%/ mệnh giá. Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 tốt nên mức cổ tức tạm ứng đợt 1 là 11%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị V.23 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 11%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 08.08.2018.

Điều IV : Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành:

Hội Đồng Quản Trị V.23 thống nhất ý kiến đề xuất của Ban Đấu thầu nhất trí 100% chọn mua hệ thống chụp và can thiệp mạch vành Allura Xper FD10 của Philips Hà lan có phần mềm Xcelera Pro của Philips theo phương thức trả trước 30%, 70% còn lại trả đều trong 12 tháng.

5.5. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ năm năm 2018 (26.12.2018):

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn và nhân sự:

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2018 dự kiến tăng 2% so với 2017 trong đó khám tim tăng 4,0%. Điều trị nội trú năm 2018 tương đương cùng kỳ 2017, Nằm viện 2018 tương đương năm 2017, Cận lâm sàng năm 2018 dự kiến cao hơn so với năm 2017, Thông tim can thiệp tương đương năm 2017, Phẫu thuật sẽ chỉ đạt mức 480, thấp hơn 2017 (480/509).

Về nhân sự: năm 2018 tăng 6% so với cuối năm 2017 (593/558), chủ yếu tăng do mở rộng hoạt động mới.

Hội Đồng Quản Trị V.24 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn năm 2018

Hội Đồng Quản Trị V.24 nhất trí 100% năm 2019 không tuyển dụng thêm nhân sự.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2018 của Tâm Đức:

	Kế hoạch 2018	Thực hiện 11.2018
Doanh thu :	550 tỷ đồng	538,94 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	72 tỷ đồng	81,14 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	64 tỷ đồng	71,99 tỷ đồng

So với cùng kỳ 2017, doanh thu tăng 8%, lợi nhuận trước thuế tăng 5%, lợi nhuận sau thuế tăng 5%. Chi phí vật tư y tế, điện nước, tiền thuê đất, phần mềm, nhân sự và BHXH tăng cao hơn cùng kỳ.

Hội Đồng Quản Trị V.24 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 11 tháng đầu năm 2018

Điều III: Về cổ tức đợt 2 năm 2018:

Mức cổ tức năm 2018 Đại Hội Cổ Đông ngày 28.04.2018 thông qua là 33%/ mệnh giá. Mức cổ tức tạm ứng đợt 2 là 11%/mệnh giá thực hiện trong tháng 01.2019

Hội Đồng Quản Trị V.24 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 là 11%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 21.01.2019.

Điều IV : Thưởng Tết Nguyên Đán 2019:

Năm 2018, kết quả tài chính tốt, vì vậy, Hội Đồng Quản Trị V.24 quyết định thưởng tương đương 3 tháng lương.

Điều V : Đầu tư năm 2019:

Vì năm 2018 Tâm Đức đã đầu tư gần 40 tỷ trang bị mới máy chụp mạch vành và thông tim can thiệp thứ 3 và các trang thiết bị lớn khác nên năm 2019 sẽ không cần đầu tư trang bị lớn.

Hội Đồng Quản Trị V.24 nhất trí 100% quyết định chỉ nâng cấp phần mềm FFR IFR cho siêu âm tim trong lòng mạch (IVUS) cho Thông tim can thiệp và trang bị máy xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho Cấp cứu.

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 2018	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng BKS	25.04.2015	3	3/3	
2	Bà Bùi Thuý Kiều	Thành viên BKS	25.04.2015	3	3/3	
3	BS. Nguyễn Nhị Phương	Thành viên BKS	25.04.2015	3	3/3	

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 3 lần/năm.

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

Ngày 30.08.2018: kiểm tra các quy trình mua sắm và quy trình thanh toán về thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hóa chất xét nghiệm, tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Tâm Đức

Ngày 27.10.2018: kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2018

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: không có

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	TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiêu		Sáng lập- Cố vấn - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị			26.04.2014		
2	PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh		Sáng lập- Cố vấn - Giám Đốc Chuyên môn -			26.04.2014		

			Thành viên Hội Đồng Quản Trị				
3	TS.BS. Chu Trọng Hiệp		Giám Đốc Ngoại Khoa – Thành viên Hội Đồng Quản Trị			26.04.2014	
4	ThS. Phạm Anh Dũng		Thành viên Hội Đồng Quản Trị			26.04.2014	
5	ThS. Đỗ Kim Thủy		Tổng Giám Đốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị			26.04.2014: Thành viên HĐQT 10.03.2017: Tổng Giám Đốc	
6	CN. Vương Thị Quỳnh Anh		Trưởng Ban Kiểm soát			25.04.2015	
7	Bà Bùi Thủy Kiều		Thành viên Ban Kiểm soát			25.04.2015	
8	BS. Nguyễn Nhị Phương		Thành viên Ban kiểm soát			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	PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào		Phó Giám Đốc – Nội tiết và			01.04.2015	

			<i>chuyển hoá</i>					
14	CN. Trương Thị Mai Lan		Phó Giám Đốc – Hành chánh			18.12.2012		
15	CN. Phan Thị Thanh Nga		Phó Giám Đốc – Tài chánh			22.05.2014		
16	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*.

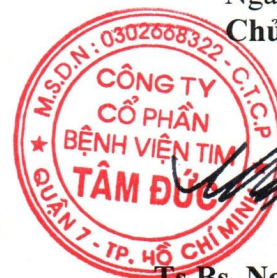
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Giao dịch của người liên quan của cổ đông nội bộ năm 2018: không có

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

Ngày 23.01.2019

Chủ tịch HĐQT



Ts.Bs. Nguyễn Ngọc Chiêu