

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC
Năm 2018

(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 04 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC
Năm 2018**

(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: (028) 54110025
- Số fax: (028) 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, 6 Khoa điều trị nội và ngoại tim mạch, khu khám bệnh, điều trị và hồi sức đặc biệt, 2 phòng Thông tim can thiệp, 1 Phòng điện sinh lý tim, 3 phòng mổ, cấp cứu và 2 khoa Hồi sức tim mạch 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 2018

VỀ NHÂN SỰ: tuyển dụng nhân sự 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 đạt mức 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

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

Năm 2018 các chi phí đều cao hơn năm trước. Do đó, Tâm Đức phải đạt tăng trưởng về số lượng hoạt động và phải điều chỉnh giá ở mức độ người bệnh có thể chấp nhận được và luôn luôn tuân thủ quy định về tiết kiệm mới có thể đạt kết quả tài chính khả quan

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 2018

1. Tình hình hoạt động chuyên môn

a) Khám bệnh và điều trị ngoại trú:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Khám tim	44,087	56,855	68,857	77,429	82,470	82,076	76,459	79,095	83,328	86,808
Khám chuyên gia theo yêu cầu	17,013	22,152	25,695	29,515	32,566	31,828	29,816	31,246	32,712	38,803
Khám thường quy	27,068	33,603	41,623	46,930	48,642	50,248	46,643	47,849	50,616	48,005
Hội chẩn ngoại	849	1,211	1,025	1,061	721	530	540	356	494	431

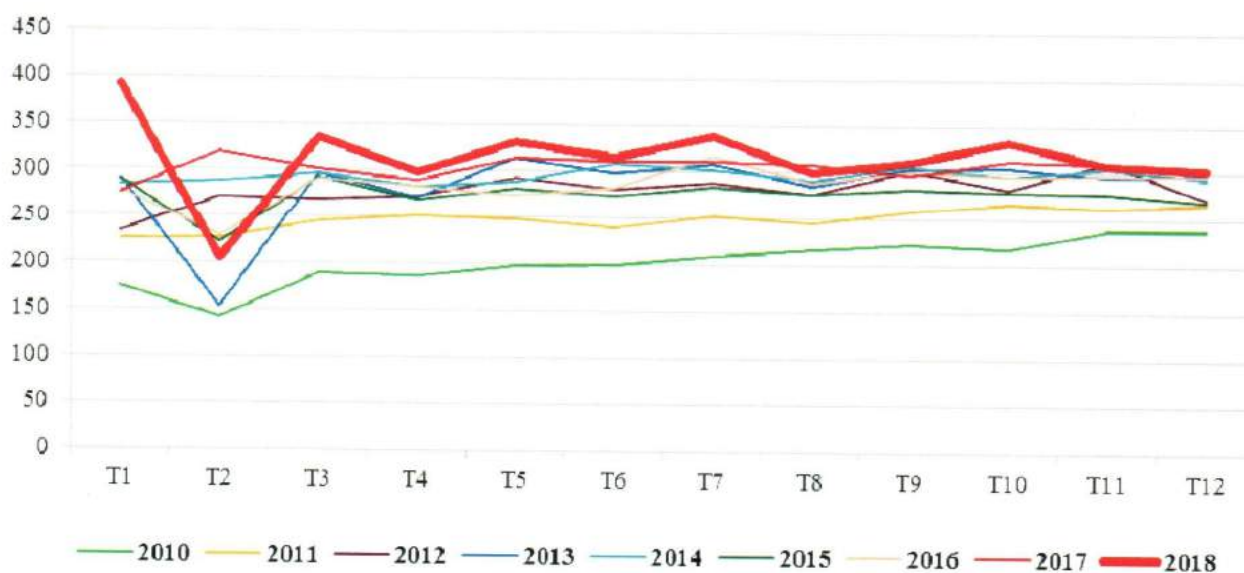
Hội chẩn nội	538	825	741	932	701	709	741	667	419	426
Khám RHM	2,455	2,502	3,514	3484	2,831	2,494	1,734	1,509	1,402	1,538
Khám TMH	2,383	2,574	2,331	2598	2,439	2,357	2,477	2,494	2,327	2,161
Khám mắt	1,926	2,193	2,442	2557	2,440	2,282	2,315	2,040	1,430	1,260
Khám phụ khoa	433	601	550	493	500	529	736	608	516	498
Khám nội thận						19	0		-	-
Khám nội thần kinh						65	7		-	-
Khám nội tiết						192	942	995	1,201	1,269
Khám nam khoa								66	39	6
Nội tổng quát							647	2,987	2,816	1,776
Khám nhi							124	505	434	301
Khám sức khoẻ tổng quát							473	844	672	-
Tổng cộng	52,671	66,099	78,961	88,554	92,102	91,253	87,195	92,166	95,078	96,474

Khám bệnh năm 2018 *tăng 1,4%* (96.474/95.078) so với cùng kỳ 2017 trong đó khám tim *tăng 4,0%* (86.808/83.328).

Mỗi ngày bình quân có trên 314 người bệnh đến khám. Ngày cao nhất là 483 người. Bệnh mới: 19% ; Bệnh nhân tái khám: 81%.

Năm 2018 tổng số bệnh nhân đến cấp cứu *tăng 8,3%* (3.850/3.555) so với 2017. Nhiều nhất là bệnh mạch vành.

Biểu đồ 01: Số lượt bệnh nhân khám bình quân/ngày từ 2010 đến 2018



b) Điều trị nội trú

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
TPHCM	2.128	40	2.099	41	2.182	44	2.176	45	2.458	46	2.617	48	2.854	52
Tỉnh phía Nam	2.489	47	2.470	48	2.142	44	2.048	42	2.285	42	2.319	42	2.139	39
Tỉnh miền Trung	372	7	326	6	336	7	336	7	339	6	309	6	319	6
Tỉnh phía Bắc	21	1	30	1	25	1	266	5	32	1	22	0	16	0
Nước ngoài	264	5	244	4	230	4	20	1	278	5	218	4	187	3
Cộng	5.274	100	5.169	100	4.915	100	4.846	100	5.392	100	5.485	100	5.515	100

Năm 2018 tương đương 2017 (5.515/5.485)

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. 2018: 1.459 (2%). Năm 2018, có 1459 bệnh nhân nước ngoài khám ngoại trú bao gồm Anh, Campuchia, Đức, Ấn độ, Ý, Nhật, Hàn quốc, Mỹ, New Zealand, Philippine, Đài loan, Trung quốc, Philippine, Đài loan, Canada, Lào, Tây ban nha, trong đó bệnh nhân là người Campuchia chiếm 80%. Bệnh nhân là người nước ngoài đến điều trị nội trú 187 trường hợp, chiếm 3% bệnh nhân nội trú của Tâm Đức, bao gồm Úc, Campuchia, Nhật, Hàn quốc, New Zealand, Pháp, Nga, Canada, Trung quốc, Lào, Mỹ trong đó bệnh nhân là người Campuchia chiếm 60% (113/187); 49% trong số đó được thông tim can thiệp hoặc phẫu thuật tim (92/187).

Khu Khám Điều trị Đặc biệt và Sản sóc Đặc biệt đã được thành lập tháng 10.2018 nhằm đáp ứng yêu cầu của những người bệnh muốn được khám, điều trị và chăm sóc chất lượng cao bắt đầu có tác dụng tích cực nâng cao uy tín của Tâm Đức đặc biệt là người Việt ở nước ngoài và bệnh nhân nước ngoài.

c) Tổng số ngày nằm viện

Năm	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tổng số ngày nằm viện	42.049	39.600	45.101	41.163	39.579	39.460	41.002	45.121	43.359

Tổng số ngày nằm viện năm 2018 giảm 4% so với năm 2017 (43.359/45.121)

d) Số ngày điều trị trung bình

Khoa	Số ngày điều trị trung bình									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Nội tim mạch 1	5	5	5.3	5.2	5.2	5.9	5.3	4.9	4.85	
Nội tim mạch 2	3.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	3.3	6.73	3.58	
Nội tim mạch 3	4	5.4	6	5.9	6	6.5	6.5	6.93	4.89	
Nội tim mạch 4		5.6	6.4	6.1	6.8	7.2	7.2	7.75	5.21	
Nội tim mạch 5		4.9	5.4	5	5	5.6	6.5	10.34	6.13	
Nội tim mạch - mạch máu		4.8	5	5	5.1	4.7	4.5	5.31	3.94	

Nội tim mạch trẻ em						5.4	6.5	6.4	
Hồi sức cấp cứu nội tim mạch	3.6	3.9	3.8	3.97	4.1	3.62	3.9	5.7	5.14
Cấp cứu								4.7	3.54
Ngoại tim mạch	7.2	6.5	6.7	6.1	6.7	6.5	6.7	15.94	5.9
Hồi sức cấp cứu ngoại tim mạch	2.2	2.4	2.4	2.66	3.4	3.62	3	4.02	3.02

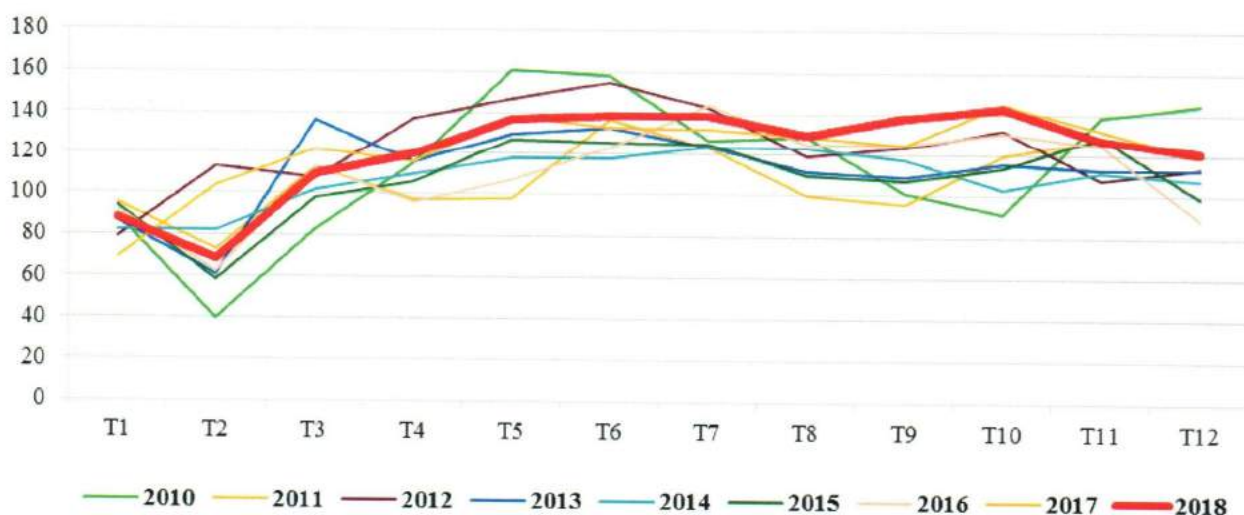
Số ngày điều trị trung bình ổn định qua các năm. Số ngày điều trị trung bình của Khối nội từ 5-7 ngày, Ngoại tim mạch là 6 ngày, Hồi sức ngoại là 3 ngày.

e) Tỷ lệ sử dụng giường bệnh

Khoa	Tỷ lệ sử dụng giường (%)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Nội tim mạch 1	80	74	44	43	43	40	44	35	37	
Nội tim mạch 2	40	65	55	52	52	43	36	50	44	
Nội tim mạch 3	32	54	33	29	28	34	39	41	42	
Nội tim mạch 4		38	43	41	42	44	45	51	46	
Nội tim mạch 5		24	28	30	32	40	57	66	45	
Nội tim mạch - mạch máu		54	43	48	40	38	42	40	44	
Nội tim mạch trẻ em						16	40	25		
Hồi sức cấp cứu nội tim mạch	71	60	65	65	60	57	56	96	72	
Cấp cứu								80	66	
Ngoại tim mạch	62	52	53	39	34	35	59	70	62	
Hồi sức cấp cứu ngoại tim mạch	53	54	57	63	64	52	46	59	46	

Tỷ lệ sử dụng giường bệnh tương đương so với 2017. Bình quân mỗi ngày có khoảng 120 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 2018



f) Thông tin can thiệp

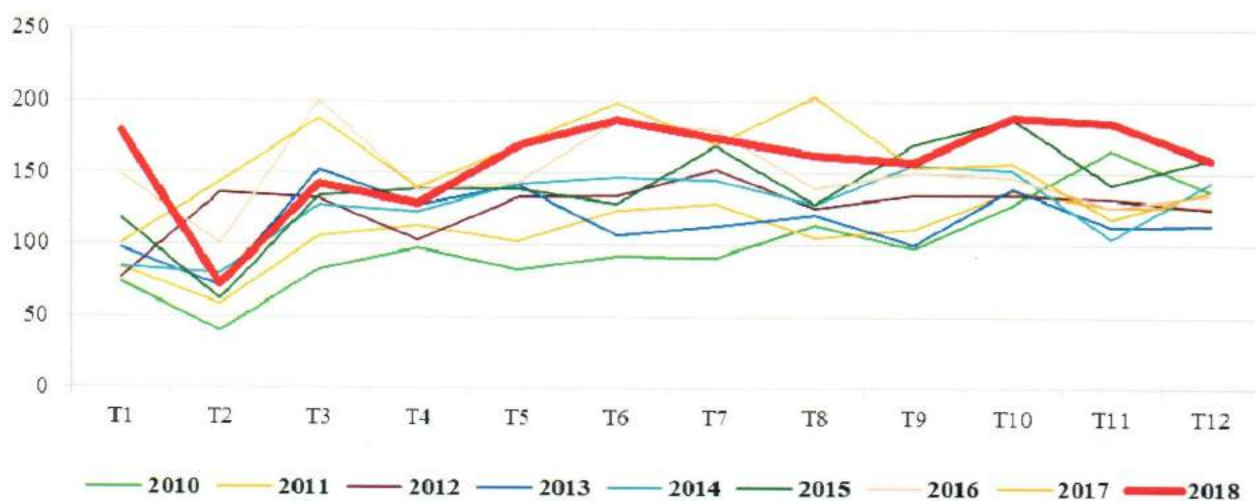
Năm	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Mạch vành	768	769	971	854	1.039	1.231	1.293	1.427	1.442
Chụp mạch vành	514	505	606	559	721	858	863	938	944
Chụp và nong mạch vành	165	207	289	220	80	0		0	
Nong mạch vành	89	57	76	75	238	373	430	489	498
2. Mạch máu	150	114	160	133	78	80	63	72	84
Chụp chẩn đoán m/ máu ngoại biên	8	13	25	14	6	11	13	11	11
Can thiệp mạch máu ngoại biên	3	2	1	11	11	17	2	5	3
Can thiệp mạch máu							4	0	1
Nong động mạch thận	1		3	1	0	0	1	1	1
IVUS	125	84	116	92	52	41	31	40	52
Can thiệp động mạch cảnh	13	15	15	4	3	3	2	5	8
Can thiệp động mạch chủ, bụng, ngực				6	6	4	6	7	3
Can thiệp động mạch chậu/dưới đòn/dùi				5	0	4	4	3	5
3. Nong van 2 lá bằng bóng	4	5	6	6	6	5	7	7	5
4. Nong van 2 lá bằng mitral clip						2	0	0	0
5. Thay van động mạch chủ qua da						1	0	0	4
6. Tim bẩm sinh	225	179	140	180	188	170	171	132	142
Đóng ống động mạch	49	27	22	19	27	26	27	12	19
Đóng thông liên nhĩ	64	42	30	63	39	32	44	44	34
Chụp mmáu tbs	24	27	32	38	54	41	34	2	3
Đo kháng lực mạch máu phổi	45	30	28	30	35	43	34	36	5
Nong van động mạch phổi bằng bóng	9	10	5	11	5	4	5	4	4
Đo kháng lực mmáu phổi + chụp mm	10	6	7	3	7	10	9	28	68
Đo FFR	24	37	16	14	17	11	11	4	6
Đốt vách liên thất bằng cộn				2	4	3	1	1	1
Dò động mạch vành							4	1	0
Đặt stent động mạch phổi							2	0	1
Khoan tổn thương vôi hóa (ROTA)									1
Tổng cộng (1+2+3+4)	1.147	1.067	1.277	1.173	1.311	1.489	1.534	1.638	1.677

Thông tin can thiệp tương đương so với năm 2017 (1.677/1.638)

Tỷ lệ can thiệp tim bẩm sinh tăng 8% (142/132) so với năm 2017.

Thông tin can thiệp phát triển ổn định và cao hơn nhiều so với 10 năm trước.

Biểu đồ 04: Số ca thông tin can thiệp và điện sinh lý tim hàng tháng từ 2010 đến 2018



g) Điện sinh lý tim

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Đặt máy tạo nhịp tạm thời	6	11	6	10	5	4	7	12	16
Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn	44	56	50	46	51	34	40	62	63
Đặt máy ICD	8	5	10	5	16	11	22	36	19
Thay dây máy tạo nhịp	2	2	3	4	5	0	1	2	16
Khảo sát điện sinh lý	24	32	31	26	26	15	21	36	38
Khảo sát cắt đốt DSL	100	151	144	134	118	106	148	77	45
Thay máy PM					4	8	7	1	11
Cắt đốt bằng mapping 3D						14	17	18	21
Tổng cộng	184	257	244	225	225	192	263	244	229

Năm 2018 giảm so với 2017 (229/244). Kỹ thuật mới cắt đốt bằng mapping 3D thành công tốt đẹp đến nay được 70 trường hợp.

h) Phẫu thuật tim

PHÂN LOẠI BỆNH LÝ

	2.012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
Bẩm sinh	675	70	524	68	419	66	418	66	312	65	307	60	283	60
Van tim	170	18	122	16	111	17	105	16	91	19	94	18	103	22
Bắc cầu	86	9	93	12	87	13	89	14	58	12	79	16	61	13
Khác	27	3	9	1	12	2	8	1	7	1	13	3	12	3
Mạch máu			23	3	15	2	18	3	12	3	16	3	9	2
Tổng số	958	100	771	100	644	100	638	100	480	100	509	100	468	100

PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
CF (mổ tim kín)	96	10	86	11	39	6	43	6	32	7	29	6	15	3
CO (mổ tim hở)														
I	172	18	119	15	74	11	100	16	96	20	93	18	57	12
II	213	22	145	19	123	19	100	16	60	13	74	15	73	16
III	199	21	164	21	144	22	143	22	100	21	78	15	95	20
IV	258	27	220	29	207	32	186	29	101	21	85	17	96	21
V	20	2	16	2	43	7	49	8	79	16	55	11	61	13
Đặc biệt														
MM (mạch máu)														
I			3	0,5	7	1	3	0,5	3	1	8	2	7	1
II			9	1	2	0,3	6	1	5	1	7	1	3	1
III			8	1	1	0,2	3	0,5	1				1	0
IV			1	0,1	4	1	5	0,8	3	0	1		1	0
PO (bắc cầu)														0
PO1-2											16	3	7	1
PO3											27	5	32	7
PO4											28	5	20	5
PO5											8	2		0
Tổng số	958	100	771	100	644	100	638	100	480	100	509	100	468	100

Hiện nay, cả nước có 30 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. Nhưng vì lý do đó nên số ca mổ tim ở Tâm Đức đã giảm nhiều so với những năm trước.

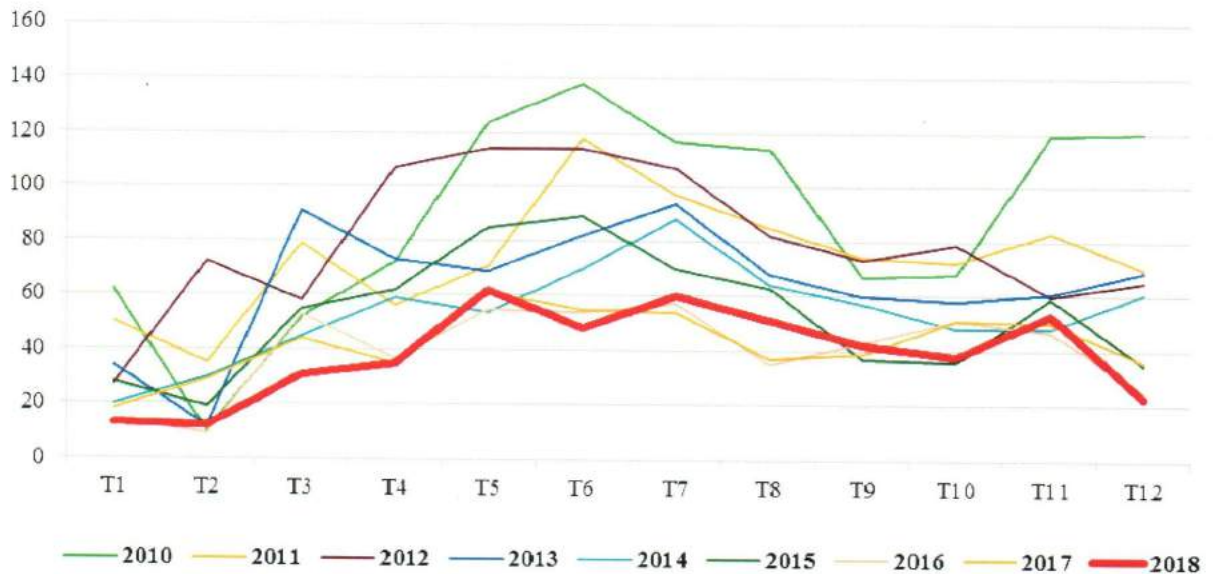
Năm 2018 dự kiến trẻ em mắc bệnh tim cần mổ ở các địa phương cũng sẽ có nhiều lựa chọn bệnh viện để được mổ. Tâm Đức đã tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các nhà tài trợ. Tâm Đức đã đến các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Phú Yên, Tiền Giang, Lâm đồng, Long an, Bến Tre, Đắc lác, Vũng tàu khám 9.108 trẻ, trong đó 315 trẻ có chỉ định phẫu thuật. Năm 2018 Tâm Đức cũng đã mổ được 341 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 73% tổng số ca phẫu thuật năm 2018 (341/468) (năm 2017: 63% ; 319/509), tổng số tiền giúp đỡ của các tổ chức trong nước và ngoài nước và cá nhân tài trợ là 29.411.184.521 đồng.

Năm 2018 tổng số ca mổ là 468, chưa đạt 500 (năm 2017: 509).

Tỷ lệ tử vong ở Tâm Đức ổn định nhiều năm ở mức thấp dưới 3% (năm 2018: 2,1%). 3% là tiêu chuẩn về tử vong phẫu thuật tim ở các nước



Biểu đồ 03: Số ca phẫu thuật hàng tháng từ 2010 đến 2018



i) Cận lâm sàng

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Xét nghiệm	534.419	637.537	616.010	638.181	638.295	654.898	699.579	707,601
X-Quang	19.765	21.396	20.103	19.392	19.405	20.211	21.071	22,016
ECG	20.305	22.390	23.290	26.143	26.687	26.930	27.044	29,574
ECG Gắng sức	4.383	4.625	4.377	4.433	4.184	4.094	4.809	4,686
Siêu âm tim	25.926	30.403	30.149	31.532	32.133	31.718	30.427	34,501
Siêu âm bụng	1.776	2.008	2.350	2.812	3.816	4.713	6.057	6,240
Siêu âm tim thai	243	1.367	304	233	264	239	276	307
Siêu âm mạch máu	5.576	6.975	7.163	7.014	8.120	9.095	9.600	11,736
Siêu âm Dobutamine	1.809	2.081	2.195	2.130	1.975	1.815	1.774	1,788
Siêu âm thực quản	353	320	216	211	253	237	237	261

Holter ECG	1.644	1.768	1.710	1.459	1.927	2.053	2.259	2,293
Holter HA	591	578	529	528	400	337	524	370
Đo nhân áp	1.839	2.066	2.183	2.086	1.957	1.814	1.671	1,735
KT máy tạo nhịp	278	363	426	487	520	527	581	638
Tilt test	183	163	143	137	129	143	112	116
Đo INR	817	1.930	2.217	2.179	1.638	1.429	1.397	1,271
Chích ngừa	216	219	273	239	162	187	-	-
Chụp võng mạc	2.142	2.403	2.287	2.075	1.850	1.674	1.195	1,006
Kích thích nhĩ	285	296	237	208	158	148	124	119
PAP's	425	404	415	439	582	566	504	397
Siêu âm tuyến vú	145	123	153	160	387	492	421	358
Siêu âm tuyến giáp	193	192	181	162	692	1.407	1.033	1,032
Chích ngừa K-CTC	40	23	3	-	-	-	-	-
Đo phế dung ký	118	104	124	220	79	67	26	2
Đo vận tốc sóng mạch	1.898	2.160	2.324	2.183	2.442	2.240	1.563	2,080
Siêu âm phần mềm					4	13	13	1
Nội soi tai mũi họng					119	362	357	198
Nội soi cổ tử cung						5	-	-
Chụp CT						1.085	2.867	3,061
Vaxigrip							11	-
Mật độ xương								372
Nội soi tiêu hóa								78
Tổng cộng	625.369	741.894	719.362	744.643	748.055	768.499	815.532	833,387

Hoạt động cận lâm sàng năm 2018 *cao hơn 2%* so với năm 2017 (833.387/815.532).

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Khám bệnh	27.717	23.719	26.058	25.656	24.885	24.269	24.390	25,530
Khám tim	20.736	17.347	17623	17963	15.902	14.706	14.258	14,963
Tai Mũi Họng	2.620	2.670	2804	2561	3.014	3.535	3.829	3,855
Răng Hàm Mặt	4.361	3.702	5631	5132	5.969	6.028	6.303	6,712
Cận lâm sàng								
ECG gắng sức	2.882	2.487	2492	2495	2.303	2.118	2.082	2,247
Điện tâm đồ	9.566	8.004	7503	7181	6.894	6.263	6.083	6,252
Holter ECG	738	713	540	383	393	323	250	300
Holter HA	173	163	136	90	144	87	102	118
Siêu âm bụng	2.431	1.760	1364	1563	1.509	1.176	960	1,333
Siêu âm mạch máu	3.683	2.883	3069	3440	4.015	3.691	3.427	3,507
Siêu âm tim	9.708	8.097	7777	7426	7.157	6.569	6.314	6,617
Siêu âm tuyến vú			4	4	4	0	4	7
Siêu âm tuyến giáp			72	89	124	179	94	198
X-quang	6.467	4.708	4546	3706	3.047	2.725	2.653	3,207
Xét nghiệm: SH-HH	10.895	9.374	9504	9760	8.893	8.355	8.231	70,368
Đo nhân áp				136	85	95	67	71
INR	1.004	961	938	1083	882	762	577	794

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 2018 tăng 4,6% so với năm 2017 (25.530/24.390).

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 Thuý	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 Phương	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 chuyển hoá	0,37
8	BS. Đinh Đức Huy	Phó Giám Đốc phụ trách Thông Tim 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: không

Tổng số nhân viên tại thời điểm tháng 12.2018 là: 592 người, thành phần như sau:

Stt	Chức danh	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	12.2018	Tỷ lệ %
1	Phó Giáo sư	1	1	1	1	2	2	2	2	2	0.34
2	Tiến sĩ	2	2	2	2	2	3	3	3	3	0.51
3	Thạc sĩ y khoa	5	6	8	12	13	14	17	17	20	3.38
4	Chuyên khoa I	16	16	15	16	16	22	21	20	19	3.21
5	Chuyên khoa II					2	4	4	6	9	1.52
6	Bác sĩ	66	68	66	64	64	58	54	50	46	7.77
7	Thạc sĩ dược khoa									1	0.17
8	Dược sĩ	5	5	4	4	4	4	5	5	5	0.84

9	Dược trung cấp	14	16	17	18	18	20	20	20	21	3.55
10	Dược tá	3	3	3	2	2	2	2	2	2	0.34
11	Điều dưỡng	177	205	206	201	201	213	209	216	237	40.03
12	KTV	30	32	32	30	31	33	35	35	36	6.08
13	Trợ thủ nha	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0.51
14	Y công	65	63	67	61	61	62	63	60	69	11.66
15	Thạc sĩ khác								1	1	0.17
16	Đại học khác	27	31	32	28	25	27	35	36	36	6.08
17	Cao đẳng	7	9	10	10	8	8	8	7	9	1.52
18	Trung cấp	19	19	18	19	20	20	18	17	20	3.38
19	Khác	56	57	61	58	53	54	54	58	53	8.95
	Tổng số	496	536	545	529	525	549	553	558	592	100

Tổng số nhân viên năm 2018 tăng 6% so với cuối năm 2017 (592/558), chủ yếu tăng do mở rộng hoạt động. Tổng số bác sĩ: 99, bác sĩ sau đại học: 54% tổng số bác sĩ. Trình độ các bác sĩ Tâm Đức đã không ngừng nâng cao. Tổng số điều dưỡng và kỹ thuật viên: 273. Thạc sĩ và cử nhân: 19% tổng số điều dưỡng và kỹ thuật viên điều dưỡng. Trình độ của điều dưỡng đã được nâng cao hơn (2017: 10%). Tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ lớn hơn 2 (273/99=2,75). Hiện nay do có nhiều bệnh viện tư nhân mới trong khu vực nên có nguy cơ Tâm Đức mất nhân sự có trình độ.

Lương, thưởng:

Đơn vị tính: đồng

Năm	Tổng quỹ lương	Tổng chi phí	Tỷ lệ %
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%
2018	126.137.241.478	509.763.277.451	24,7%

Tổng quỹ lương thực hiện đến 31.12.2018 là 126 tỷ. Tổng quỹ lương tăng do tăng nhân sự cho hoạt động chuyên môn (ở Khu Khám Điều trị và Sản sóc Đặc biệt, Khoa Phòng chống nhiễm khuẩn, Phòng Nội soi tiêu hóa và Phòng Đo lường xương), tăng lương định kỳ và tăng lương cơ bản tối thiểu vùng theo qui định của nhà nước.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2018, theo Nghị quyết ĐHCĐ 28.04.2018 Tâm Đức đã quyết định đầu tư mới nhiều thiết bị có giá trị lớn: Máy DSA, Máy tim phổi nhân tạo, Máy siêu âm, Máy Xquang, một số máy móc thiết bị trang bị cho khu Vip... với tổng giá trị là 38,8 tỷ đồng, *giá trị nhập trong năm 2018 là 24,9 tỷ.*

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

4. Tình hình tài chính 2018

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	283.298.910.063	289.846.569.808	2,31
Doanh thu thuần	542.999.498.294	581.626.757.835	7,11
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	70.520.223.829	73.633.732.113	4,42
Lợi nhuận khác	616.113.897	1.301.792.995	111,29
Lợi nhuận trước thuế	71.136.337.726	74.935.525.108	5,34
Lợi nhuận sau thuế	63.032.416.458	66.611.442.401	5,68
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	33%	33%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	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	1,73	1,36	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,15	0,83	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	22,16	27,91	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	28,47	38,72	

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	13,11	11,72	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,92	2,01	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,12	0,11	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,29	0,32	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,22	0,23	
+ 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: 10,41%; Cổ đông cá nhân: 89,59%
- Cổ đông trong nước: 98,71%
- Cổ đông nước ngoài: 1,29%
- Cổ đông nhà nước: không.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: *Trong năm 2018 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 16.593.395 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 31/12/2018, 561 nhân viên được đóng BHXH
- Tổng số tiền trích nộp BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 là 10.957.267.792 đồng (Trong đó Công ty đóng 7.361.914.298 đồng (67,40%), người lao động đóng 3.595.353.494 đồng (32,60%))
- Tổ chức khám sức khỏe 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 2018:

STT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	ĐỐI TƯỢNG	SỐ LƯỢNG (dự kiến)	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 nhân viên (bằng cấp)</i>			
1	Nghiên cứu sinh (bằng Tiến sĩ)	Khối chuyên môn (Bác sĩ)	01 BS	Đang thực hiện
2	Cao học (Thạc sĩ)	Khối chuyên môn (BS)	02 BS Nội	Đang thực hiện
3	Thạc sĩ Xét nghiệm	Xét nghiệm	01 Cử nhân XN	Đang thực hiện
4	Thạc sĩ	Khối hành chính	01 CN (TCKT)	Đang thực hiện
5	Chuyên khoa II Nội tim mạch	BS CKI các Khoa Nội	03 BS	Đang thực hiện
6	Chuyên khoa I Nội tổng quát	BS các Khoa Nội	04 BS Nội	Đang thực hiện
7	Chuyên khoa I Nhi	BS tim mạch bẩm sinh	01 BS	Đang thực hiện
8	CKI chuyên ngành quản lý dược	Dược sĩ đại học	01 DS	Đang thực hiện
9	Cử nhân điều dưỡng	Điều dưỡng các Khoa	15-20 ĐD	Đang thực hiện
10	Cao đẳng điều dưỡng	Điều dưỡng các Khoa	02-03 ĐD	Đang thực hiện
11	Cử nhân Gây mê hồi sức	Kỹ thuật viên GMHS	01 KTV	Đang thực hiện
12	Cử nhân Xét nghiệm	Kỹ thuật viên XN	01 KTV	Đang thực hiện
Nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên (bằng cấp): BS, DS, ĐD, KTV, hành chính				
I.2	<i>Ngắn hạn</i>			
1	<i>Theo kế hoạch phát triển chuyên môn của bệnh viện</i>			
1.1	- Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh	- BS Khoa khám bệnh	01 BS	Đã thực hiện
	- Định hướng Chẩn đoán hình ảnh	- BS Khoa Nội	01 BS	Đã thực hiện

1.2	ECMO tại Regensburg (CHLB Đức)	BS Khoa Hồi sức nội	01 BS	Đã thực hiện
1.3	Nội soi tiêu hoá tại ĐHY Dược	BS Khoa Nội	03 BS	Đã thực hiện
		ĐD đơn vị nội soi	02 ĐD	Đã thực hiện
2	<i>Cập nhật kiến thức chuyên môn (lý thuyết)</i>			
	<i>Tổ chức tại bệnh viện</i>			
2.1	Sinh hoạt chuyên môn chiều thứ tư hàng tuần (lịch sinh hoạt hàng tháng)	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	50 - 60 BS	Đã thực hiện
		Điều dưỡng, Kỹ thuật viên & Y công	290 - 300 ĐD, KTV & YC	Đã thực hiện
2.3	Hướng dẫn nghiên cứu khoa học	Điều dưỡng, kỹ thuật viên trưởng các Khoa, các kíp	25 - 30 ĐD, KTV	Đã thực hiện
2.4	Hội thảo chuyên đề tăng huyết áp, huyết khối tĩnh mạch, trào ngược thực quản dạ dày, sử dụng statin	Bác sĩ các Khoa	30 - 40 BS	Đã thực hiện
2.5	Hội thảo chuyên đề đái tháo đường, dinh dưỡng	Bác sĩ, điều dưỡng các Khoa	30 - 40 BS	Đã thực hiện
			20 ĐD	Đã thực hiện
2.6	Chăm sóc vết thương	Điều dưỡng các khoa	50-60 ĐD	Đã thực hiện
2.7	Dinh dưỡng trong thực hành lâm sàng	Bác sĩ, điều dưỡng các Khoa	30 - 40 BS	Đã thực hiện
			20 ĐD	Đã thực hiện
2.8	Điều trị Insulin tích cực trong đái tháo đường type 2	Bác sĩ các Khoa	30 - 40 BS	Đã thực hiện
2.9	Nội soi tiêu hoá	Bác sĩ các Khoa	30 - 40 BS	Đã thực hiện
	<i>Học ở ngoài bệnh viện</i>			
2.1	Thông báo chiêu sinh của các nơi	NV phụ trách có liên quan	Tùy nhu cầu	Đang thực hiện

2.11	Hội nghị khoa học trong nước và nước ngoài	BS & Dược sĩ có thư mời		Đang 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 tim mạch bẩm sinh	01 BS	Đang thực hiện
3.2	Điện sinh lý tim ở Hàn Quốc	BS Khoa Cấp cứu	01 BS	Đang thực hiện
3.3	MSCT ở Malaysia	BS tim mạch bẩm sinh	01 BS	Đang thực hiện
3.4	Thông tim can thiệp ở Malaysia	BS Bệnh lý mạch máu	01 BS	Đang thực hiện
	<i>Học trong nước</i>			
3.5	Thông báo chiêu sinh của các nơi	NV phụ trách có liên quan	Tùy nhu cầu	
3.6	Tư vấn di truyền	BS khoa nội, khám bệnh	02 BS	Đã thực hiện
3.7	Dược lâm sàng	DS Khoa Dược	02 DS	Đã thực hiện
3.8	Sử dụng kháng sinh	BS khoa Hồi sức Nội	01 BS	Đã thực hiện
		DS lâm sàng	01 DS	Đã thực hiện
3.9	Dinh dưỡng lâm sàng	Bếp trưởng, bếp phó	02 NV	Đã thực hiện
3.1	Dinh dưỡng – tiết chế và quản lý hành chánh bếp ăn	ĐD khoa dinh dưỡng	01 ĐD	Đã thực hiện
4	<i>Theo quy định của ngành</i>			
4.1	An toàn vệ sinh lao động	KS, NV bộ phận bảo trì	Bảo trì	
4.2	An toàn tiêm chủng	ĐD của khoa khám bệnh	02 ĐD	Đã thực hiện
4.3	Huấn luyện chuyên môn về y tế lao động cho nhân viên y tế tại các doanh nghiệp	ĐD y tế cơ quan	01 ĐD	Đã thực hiện
4.4	Phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe cơ bản	ĐD trưởng các khoa	09 ĐD	Đã thực hiện
4.5	Kiểm soát nhiễm khuẩn	Mạng lưới KSNK		Đã thực hiện
5	<i>Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng bệnh viện</i>			

5.1	Quản lý bệnh viện	Lãnh đạo của các khoa, phòng, đơn vị		Đã thực hiện
5.2	Quản lý điều dưỡng	Phòng điều dưỡng	01 ĐD trưởng	Đã thực hiện
5.3	Quản lý chất lượng bệnh viện	NV phòng Quản lý chất lượng	01 NV	Đã thực hiện
5.4	Kiểm tra tay nghề nhân viên y tế	BS, DS, ĐD, KTV, YC <5 năm	08 BS Nội	Đã thực hiện
			01 BS Ngoại	
			02 DS	
			75 ĐD, 10 KTV	
5.5	Hội thi tay nghề giỏi trong bệnh viện	BS, ĐD, KTV	19 YC	Đã thực hiện
5.6	Hội thi tay nghề giỏi ngoài BV (Sở Y tế)	ĐD & KTV Trưởng các Khoa	09 ĐD, KTV trưởng	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>Hội thảo khoa học</i>			
	Siêu âm tim bẩm sinh	BS các nơi	Danh sách đăng ký	Đã thực hiện
II.3	<i>Hướng dẫn thực hành</i>			
1	<i>Trong nước</i>			
1.1	Bệnh viện Tp HCM hoặc các tỉnh	BS & ĐD	Thư giới thiệu	Đang 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	Đang thực hiện

1.3	Đại học Tân Tạo (Khoa Y)	Sinh viên Y năm thứ 4 & 6	Hợp đồng đào tạo	Đang thực hiện
2	<i>Nước ngoài</i>			
2.1	Campuchia	BS & ĐD	Hồ sơ xin phép	Đã thực hiện
2.2	Hungary	Sinh viên Y khoa	SYT	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 gửi 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 Mổ 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 2018, Tâm Đức tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mổ 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 468 bệnh nhân phẫu thuật tim năm 2018, có 341 trẻ em nghèo được giúp đỡ, chiếm tỉ lệ 72%, với tổng chi phí được giúp đỡ là hơn 29 tỷ đồng.

Nếu tổng hợp từ khi bắt đầu hoạt động, tháng 3.2006 đến 31.12.2018, tổng số bệnh nhân nghèo (đại đa số là trẻ em) được giúp đỡ chi phí mổ tim là 5.967, chiếm 62% (5967/9624) với số tiền là 360 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 khỏe

- 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 2018, thực hiện 09 đề tài cấp Bộ (nghiên cứu đa trung tâm về thuốc) và 10 đề tài cấp cơ sở.

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 42 bác sĩ của nhiều bệnh viện bạn tham dự. Bệnh viện tiếp nhận 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng Campuchia học về gây mê hồi sức, điện sinh lý tim, siêu âm mạch máu, 02 sinh viên Hungary học tập về tim mạch 01 tháng; tiếp nhận 26 CKII Nội tim mạch & 12 BS CKII, 12 BS Cao học Nội tổng quát của ĐHYK Phạm Ngọc Thạch học về tim mạch. Bệnh viện tiếp nhận 81 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 2018 tổng số ca mổ là 468, chưa đạt 500 (năm 2017: 509).

Tổng số lượt khám tim tăng 4,0% (86.808/83.328)..

Số bệnh nhân điều trị nội trú tương đương 2017 (5.515/5.485)

Thông tin can thiệp tương đương so với năm 2017 (1.677/1.638).

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 2018, theo Nghị quyết ĐHCĐ 28.04.2018 Tâm Đức đã quyết định đầu tư mới nhiều thiết bị có giá trị lớn: Máy DSA, Máy tim phổi nhân tạo, Máy siêu âm, Máy Xquang, một số máy móc thiết bị trang bị cho khu Vip... với tổng giá trị là 38,8 tỷ đồng, giá trị nhập trong năm 2018 là 24,9 tỷ.

b) Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu *Nợ phải trả* tăng 29% là do các khoản đầu tư nêu trên và khoản cổ tức tạm ứng đợt 2/2018 chi trả vào T.01/2019.

c) Tình hình thực hiện so với kế hoạch 2018

	<i>Kế hoạch 2018</i>	<i>Thực hiện 2018</i>
Doanh thu :	550 tỷ đồng	584,6 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	72 tỷ đồng	74,9 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	64 tỷ đồng	66,6 tỷ đồng
<i>Cổ tức:</i>	<i>33%/mệnh giá</i>	<i>33%/mệnh giá</i>

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

1. Quản lý chất lượng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ Y tế:

Năm 2018, Tâm Đức đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện về kế hoạch, về nhân sự, về phối hợp ở tất cả các khoa và nhiều cải tiến về qui trình, cơ sở vật chất trang bị nên kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện và sự hài lòng của người bệnh cao hơn năm 2017. Ngày 10.12.2018, Sở Y tế đã kiểm tra chất lượng bệnh viện, Tâm Đức đạt mức 4.11 trên 5. (Năm 2017: 4.07). Tâm Đức nằm trong top 10 bệnh viện thành phố về quản lý chất lượng bệnh viện, top 3 bệnh viện tư nhân.

2. Phân loại bệnh viện theo qui định của Bộ Y tế:

Ngày 28.09.2018, Bộ Y Tế quyết định phân tuyến cho Bệnh viện là bệnh viện tuyến 2 và bệnh viện hạng 2. Đây là thành công đặc biệt của Tâm Đức là 1 bệnh viện chuyên khoa ngoài công lập đạt mức 2

3. Công nghệ thông tin:

Phần mềm mới chính thức áp dụng từ cuối 2017. Đến nay, về cơ bản, phần mềm hoạt động đáp ứng được yêu cầu của bệnh viện nhưng vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa FPT và Tâm Đức. Đã nghiệm thu và chi trả thuê bao theo hợp đồng. FPT đang phối hợp với Tâm Đức tiếp tục thực hiện những yêu cầu phát sinh. Đến nay, FPT hoàn tất 237 hạng mục phát sinh đã ký kết, sau đó sẽ tiến hành nghiệm thu. Đồng thời BV cũng đang tiến hành viết các phần mềm phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng BV.

4. An toàn cơ quan & Phòng cháy chữa cháy:

An toàn cơ quan & Phòng cháy chữa cháy năm 2018 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 2018 có 02 đợt kiểm tra vào tháng 3 và tháng 6, kết quả đạt yêu cầu. Hệ thống oxy đảm bảo an toàn. Ngày 22.12.2018 đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho nhân viên theo quy định.

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 2018, không có hư hỏng quan trọng hay sửa chữa lớn đối với các máy móc thiết bị.

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

Tiếp tục lắp thêm timer cho hệ thống đèn các khu vực công cộng, các hành lang thông giữa 2 khu. Năm 2018, đã thay được 70 máy lạnh inverter 1,5HP cho các phòng bệnh Khoa Ngoại, Khoa Bệnh lý mạch máu và Khoa Nội tim mạch 2, Khoa Nội tim mạch 3.

Năm 2018, điện năng tiêu thụ *tăng* 7% so với 2017 do hoạt động tăng và hoạt động mới.

6. Bảo Hiểm Y Tế

Năm	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bệnh nhân BHYT	54.537	56.801	12.754	16.314	18.589	17.539
Trong đó						
- Ngoại trú	51.374	53.729	9.784	12.799	14.706	13.484
- Nội trú	3.163	3.072	2.970	3.515	3.883	4.055
Số tiền thanh toán (triệu đồng)	59.596	56.577	46.198	61.032	70.104	72.674

Số lượt bệnh nhân BHYT giảm 6% so với năm 2017 (17.539/18.589) chủ yếu bệnh nhân ngoại trú

Số tiền thanh toán BHYT tăng 3,7% so với năm 2017 (72,6 tỷ/70,1 tỷ).

Tỉ lệ người bệnh ngoại trú có BHYT đạt 14% (13.484/96.474), thấp hơn nhiều so với trước 01.01.2015 (hơn 50%) do từ 01.01.2015 SYT-BHXX 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 74% (4.055/5.515)

BHYT rất quan trọng đến sự phát triển ổn định của Tâm Đức. Trong những năm gần đây, Tâm Đức đã phối hợp tốt với BHYT, thẩm định kết quả tốt, không bị xuất toán, chi trả kịp thời, quyền lợi của người bệnh được đảm bảo mức cao nhất.

7. Phòng Nội soi tiêu hóa:

Năm 2018, Bệnh viện Tim Tâm Đức đã thành lập phòng Nội soi tiêu hóa với nhân sự mới và trang bị mới để hỗ trợ khám và điều trị cho bệnh nhân tim. Đã thực hiện được 78 ca

8. Phòng Đo loãng xương

Năm 2018, Bệnh viện Tim Tâm Đức đã thành lập phòng Đo loãng xương với trang bị mới để hỗ trợ khám và điều trị cho bệnh nhân tim. Năm 2018 đã thực hiện 372 ca

9. Khu Điều trị Đặc biệt:

Ngày 09.10.2018, Khu Săn sóc đặc biệt và Khu điều trị đặc biệt dành cho những bệnh nhân có nhu cầu được chăm sóc và điều trị theo yêu cầu cao đã bắt đầu hoạt động. Đến cuối tháng 02.2019, Khu điều trị đặc biệt bước đầu có kết quả tích cực, được người bệnh hài lòng, nâng cao thêm uy tín của Tâm Đức. Đã có 84 bệnh nhân nội trú, tổng số ngày điều trị: 457 và 596 bệnh ngoại trú; Khu Săn sóc đặc biệt đã điều trị cho 107 bệnh nhân, tổng số ngày điều trị: 775

10. Thiết bị mới năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2018 ngày 28.04.2018, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị ngày 10.05.2018 và 16.07.2018, Tâm Đức đã trang bị 1 hệ thống chụp và can thiệp mạch vành DSA 1 bình diện hiệu Allura Xper FD10, 1 máy siêu âm tim 3D Epiq 7c của Philips và 1 máy siêu âm tim 2D hiệu Affinity 70G của Philips; 1 máy tuần hoàn ngoài cơ thể (CEC) hiệu Stockert S5 của Đức; 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; mua 1 tủ sấy nhiệt độ thấp và 1 tủ sấy ozone; trang bị Khu Hồi sức Đặc biệt và Khu Điều trị Đặc biệt. Tổng chi phí đầu tư mới là 38,8 tỷ, đã chi 17,3 tỷ, còn lại trả chậm trong năm 2019.

Do năm 2019 sẽ có nhiều khó khăn và còn phải chi trả chậm cho đầu tư năm 2018, chỉ nên nâng cấp phần mềm FFR IFR cho IVUS và trang bị máy xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho Cấp cứu Hồi sức.

11. 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 SGDCK 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 9% tổng số cổ phiếu (1.433.732/15.552.000), trong đó quan trọng là sự chuyển dịch cho người trong gia đình.

4. **Kế hoạch phát triển trong năm 2019**

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 2018. Phẫu thuật tim phải đạt 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.800.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	600 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	77 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	68 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 2018 là 592 (2017: 558)
- Tổng quỹ lương năm 2018: 126 tỷ đồng.

b. *Về chuyên môn:*

Năm 2018 tổng số ca mổ là 468, chưa đạt 500 (năm 2017: 509).

Tổng số lượt khám tim tăng 4,0% (86.808/83.328)..

Số bệnh nhân điều trị nội trú tương đương 2017 (5.515/5.485)

Thông tim can thiệp tương đương so với năm 2017 (1.677/1.638).

c. *Về tài chính:*

- Tổng doanh thu: tăng 7,17% so với năm 2017 (584,6 tỷ /545,5 tỷ)
- Lợi nhuận trước thuế: tăng 5.3% so với năm 2017 (74,9 tỷ /71,1 tỷ)
- Lợi nhuận sau thuế tăng 6% so với năm 2017 (66,6 tỷ/63 tỷ)

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.

Năm 2018, Tâm Đức đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện về kế hoạch, về nhân sự, về phối hợp ở tất cả các khoa và nhiều cải tiến về qui trình, cơ sở vật chất trang bị nên kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện và sự hài lòng của người bệnh cao hơn năm 2017. Ngày 10.12.2018, Sở Y tế đã kiểm tra chất lượng bệnh viện, Tâm Đức đạt mức 4.11 trên 5. (Năm 2017: 4.07). Tâm Đức nằm trong top 10 bệnh viện thành phố về quản lý chất lượng bệnh viện, top 3 bệnh viện tư nhân.

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

- Giữ vững hoạt động chuyên môn và tài chính phát triển tốt.
- 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.

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 2018, Hội Đồng Quản Trị đã họp 6 phiên như sau:

- Hội Đồng Quản Trị V.20 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 (Nghị quyết số V.20/NQ-HĐQT ngày 16.03.2018 đính kèm)
- Hội Đồng Quản Trị V.21 đã họp 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. 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, chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC kiểm toán báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2018, ban hành Điều lệ 2018, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, 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. Tỷ lệ tham dự: 5/5 (Nghị quyết số V.21/NQ-HĐQT ngày 11.05.2018 đính kèm)
- Hội Đồng Quản Trị V.22 đã họp ngày 14.06.2018 nhằm 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. Tỷ lệ tham dự: 5/5 (Nghị quyết số V.22/NQ-HĐQT ngày 14.06.2018 đính kèm)

- Hội Đồng Quản Trị V.23 đã họp ngày 16.07.2018 nhằm đánh giá sơ bộ hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1.2018, duyệt kết quả đấu thầu máy chụp và can thiệp mạch vành DSA 1 bình diện, 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. Tỷ lệ tham dự: 5/5 (Nghị quyết số V.23/NQ-HĐQT ngày 16.07.2018 đính kèm)
- Hội Đồng Quản Trị V.24 đã họp ngày 26.12.2018 nhằm đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động năm 2018, quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 2.2018 và thưởng Tết Nguyên đán 2019 Tỷ lệ tham dự: 5/5 (Nghị quyết số V.24/NQ-HĐQT ngày 26.12.2018 đính kèm)
- Hội Đồng Quản Trị V.25 đã họp ngày 13.03.2019 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, chuẩn bị Đại hội cổ đông 2019, cổ tức đợt 3.2018 sẽ chi sau Đại hội cổ đông 2019 ngày 27.04.2019 Tỷ lệ tham dự: 5/5 (Nghị quyết số V.25/NQ-HĐQT ngày 13.03.2019 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 họp định kỳ xem xét kết quả hoạt động của ban điều hành và kết quả kiểm toán:

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

Ngày 26.03.2019: : thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và kết quả hoạt động năm 2018

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	47.500.000
Ts.Bs. Tôn Thất Minh	Giám Đốc Bệnh viện	53.782.700
PGs.Ts.Bs. Phạm Nguyễn Vinh	Giám Đốc chuyên môn	80.895.520
Ths.Bs. Phan Kim Phương	Giám Đốc chuyên môn	83.382.678
Ts.Bs. Chu Trọng Hiệp	Giám Đốc Ngoại khoa	65.333.420
Bs. Phạm Bích Xuân	Giám đốc Đối ngoại kiêm GD Phòng khám đa khoa Phúc Đức	48.772.970
Bs. Đinh Đức Huy	Phó Giám Đốc phụ trách Thông tin can thiệp	46.532.800
PGs.Ts.Bs. Nguyễn Thị Bích Đào	Phó Giám Đốc phụ trách Nội tiết và chuyển hóa	51.716.240
BS. Bùi Minh Đông	Phó Giám Đốc KHTH & BHYT	26.918.647
Bs. Ngô Phương Thúy	Giám Đốc Phòng khám đa khoa Tâm Đức	26.954.758
CN. Trương Thị Mai Lan	Phó Giám Đốc hành chính quản trị	32.223.180
CN. Phan Thị Thanh Nga	Phó Giám Tài chính	32.782.480
CN. Võ Thiện Tân	Kế toán trưởng	29.592.597

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có
- 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 2018 đã Kiểm Toán cho Ủy Ban Chứng Khoán, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà nội ngày 23.03.2019 và công bố trên website của Tâm Đức www.tamduchearthospital.com.

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.20/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.20

- 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 16.03.2018, thành phần tham dự :

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
2. ThS. BS Phan Kim Phương
3. ThS. Phạm Anh Dũng
4. TS. BS. Chu Trọng Hiệp
5. ThS. Đỗ Kim Thúy

Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch 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,

Vắng mặt có thư xin phép:

1. PGS. TS. BS. Phạm Nguyễn Vinh

Sáng lập. Cố vấn. 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 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC CHIỀU



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.21/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.21

- 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 10.05.2018, 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. 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.



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.22/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.22

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 14.06.2018, 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

Điều I: Kế hoạch đấu thầu 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.



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.23/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.23

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Hợp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 16.07.2018, thành phần tham dự :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu | 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

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:

	Kế hoạch 2018	Thực hiện 06.2018
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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS: BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU





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.24/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.24

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/ 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 26.12.2018, 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

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, Năm viện 2018 tương đương năm 2017, Cận lâm sàng năm 2018 dự kiến cao hơn so với năm 2017, Thông tin 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 : Thương 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.

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.25/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKV.25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 13.03.2019, 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 NĂM 2018:

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

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2018 tăng 1,4% (96.474/95.078) so với 2017 trong đó khám tim tăng 4,0% (86.808/83.328). Điều trị nội trú tương đương 2017 (5.515/5.485), Năm viện giảm 4% so với năm 2017 (43.359/45.121), Cận lâm sàng cao hơn 2% so với năm 2017 (833.387/815.532), Thông tim can thiệp tương đương so với năm 2017 (1.677/1.638), Phẫu thuật là 468, chưa đạt 500 (năm 2017: 509).

Hội Đồng Quản Trị V.25 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn năm 2018.

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

	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
Doanh thu :	550 tỷ đồng	584,69 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	72 tỷ đồng	74,93 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	64 tỷ đồng	66,61 tỷ đồng

Doanh thu vượt kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

So với 2017, doanh thu tăng 7,17%, lợi nhuận trước thuế tăng 5%, lợi nhuận sau thuế tăng 6%. Chi phí quản lý năm 2018 tăng 14% do tiền thuê đất khu 5000m² tăng đột biến 190% (1.821trđ/ 627trđ), và chi phí mới phát sinh trong năm thuê phần mềm quản lý FPT.eHospital 1,3 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính rất tốt và ổn định.

Hội Đồng Quản Trị V.25 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính niên độ 2018.

Điều III: Về cổ tức năm 2018:

Hội Đồng Quản Trị V.25 nhất trí 100% trình Đại Hội Cổ Đông 2019 thông qua mức cổ tức năm 2018 là 33%/mệnh giá.

Điều IV: Kế hoạch Tâm Đức 2019:

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 2018. Phẫu thuật tim phải đạt 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.800.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	600 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	77 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	68 tỷ đồng
Cổ tức	33%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị V.25 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2019 về nhân sự, chuyên môn, và kế hoạch tài chính.

Điều V : Đại hội cổ đông 2019:

Đại Hội Cổ Đông 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 27.04.2019 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị

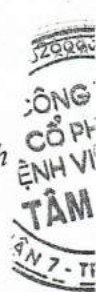
Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Ngày đăng ký cuối cùng: 03.04.2019

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 09.04.2019

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2019 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2018,
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2018
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Mức chi trả cổ tức 2018 là 33%
4. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2019
5. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019
6. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2019
8. Bầu Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VI 2019-2023.



9. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Hội Đồng Quản Trị V.25 nhất trí trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2019 ngày 27.04.2019, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 03.04.2019 và 9 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2019 thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM
TÂM ĐỨC
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 088299922 - C.T.C.P

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU



C.T.C.P
BỆNH VIỆN TIM
TÂM ĐỨC
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN LÀM VIỆC BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay ngày 30 tháng 8 năm 2018, chúng tôi gồm có:

Đại diện Ban Kiểm soát :

1. Bà Vương Thị Quỳnh Anh : Trưởng ban
2. Bà Bùi Thuý 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 Thuý : Tổng Giám Đốc
2. Bà Phan Thị Thanh Nga : Phó Giám Đốc Tài chính
3. Ông Võ Thiện Tân : Kế toán Trưởng

Ban Thư ký : CN.Trương Thị Mai Lan

1. Nội dung làm việc:

- Kiểm các quy trình mua sắm và quy trình thanh toán về thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hoá chất xét nghiệm
- Tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty CP Bệnh viện Tim Tâm Đức

2. Tình hình thực tế của bệnh viện :

2.1 Về Thuốc, vật tư y tế và hoá chất xét nghiệm :

- Công ty có thực hiện theo quy trình mua sắm, xuất – nhập và quy trình thanh toán về thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hoá chất xét nghiệm (theo các quy trình được ban hành ngày 15/06/2006, 12/06/2009, 19/01/2009 và 21/12/2013)
- Hình thức mua sắm :
 - + Đối với vtyt tiêu hao nhỏ không thuộc danh mục thanh toán riêng của bảo hiểm y tế : mua theo hình thức xét giá, căn cứ vào giá của các năm trước
 - + Đối với thuốc : mua-theo hình thức xét giá, căn cứ vào giá của các năm trước và giá của bảo hiểm y tế cho phép
 - + Đối với các vật tư y tế kỹ thuật cao được thanh toán riêng : hình thức Mua sắm trực tiếp để bảo hiểm y tế thanh toán.
- Dự trữ của khoa chủ yếu dựa vào số lượng sử dụng bình quân của 3 tháng trước nhân với hệ số dự trữ là 2-3 tùy theo mặt hàng và nhu cầu sử dụng thiết yếu trừ các khoảng tồn kho (theo quy trình cung ứng thuốc, y dụng cụ và hoá chất xét nghiệm ban hành năm 2006, hệ số dự trữ là 2)

2.2 Tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2018

CHỈ TIÊU	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2018	% tăng/giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	253.320.638.148	271.728.449.038	7%
Các khoản giảm trừ của doanh thu			
Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	253.320.638.148	271.728.449.038	7%
Giá vốn hàng bán	190.851.383.436	205.425.199.088	8%
Lợi nhuận thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	62.469.254.712	66.303.249.950	6%



Doanh thu hoạt động tài chính	530.211.627	739.053.542	39%
Chi phí tài chính			
- Chi phí lãi vay			
Chi phí bán hàng	5.854.259.878	5.978.353.376	2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.559.130.287	22.970.523.868	17%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	37.586.076.174	38.093.426.248	1%
Thu nhập khác	474.134.981	652.745.042	38%
Chi phí khác	191.619.993	325.910.653	70%
Lợi nhuận khác	282.514.988	326.834.389	16%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.868.591.162	38.420.260.637	1,5%
Thuế doanh nghiệp hiện hành	4.469.111.358	4.300.333.629	-3,8%
Tổng lợi nhuận sau thuế DN	33.399.479.804	34.119.927.008	2%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	2.019	2.060	2%

Tổng doanh thu	254.324.984.756	273.120.247.622	7%
Tổng chi phí	216.456.393.594	234.699.986.985	8%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	37.868.591.162	38.420.260.637	1,5%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	33.399.479.804	34.119.927.008	2%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực tế 6 tháng 2018	%
Tổng doanh thu	550.000.000.000	273.120.247.622	50%
Lợi nhuận trước thuế	72.000.000.000	38.420.260.637	53%
Lợi nhuận sau thuế	64.000.000.000	34.119.927.008	53%

3. Ý kiến của Ban kiểm soát :

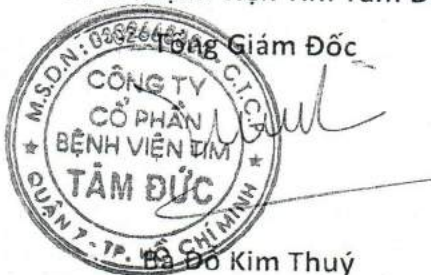
- Cần cập nhật kịp thời các quy định mới của BHYT để bảo đảm quyền lợi của bệnh nhân và không bị BHYT xuất toán.
- Tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017: tổng doanh thu tăng 7%, tổng chi phí tăng 8%, lợi nhuận sau thuế tăng 2%, lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 2%. Các chỉ tiêu đạt được so với kế hoạch đề ra như sau : Tổng doanh thu đạt 50%, lợi nhuận sau thuế đạt 53%. Điều này cho thấy tình hình tài chính của Bệnh viện Tim Tâm Đức rất tốt và ổn định.

Biên bản được lập ngày 30 tháng 08 năm 2018, lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và Ban Thư ký giữ 01 bản.

CT CP Bệnh viện Tim Tâm Đức

Ban kiểm soát

Ban Thư ký



Bà Đỗ Kim Thủy

Trưởng Ban

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

BIÊN BẢN LÀM VIỆC BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2018. chúng tôi gồm có:

Đại diện Ban Kiểm soát :

1. Bà Vương Thị Quỳnh Anh : Trưởng ban
2. Bà Bùi Thuý 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 Thuý : Tổng Giám Đốc
2. Bà Phan Thị Thanh Nga : Phó Giám Đốc Tài chính
3. Ông Võ Thiện Tân : Kế toán Trưởng

Ban Thư ký : CN.Trương Thị Mai Lan

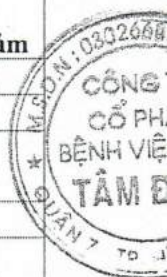
1. Nội dung làm việc:

Tình hình tài chính 9 tháng đầu năm 2018 của Công ty CP Bệnh viện Tim Tâm Đức

2. Tình hình thực tế của bệnh viện :

CHỈ TIÊU	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2018	Số tiền Tăng/giảm	% Tăng/giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	399.043.579.439	425.698.884.545	26.655.305.106	6.7%
Các khoản giảm trừ của doanh thu				
Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	399.043.579.439	425.698.884.545	26.655.305.106	6.7%
Giá vốn hàng bán	300.544.026.768	321.601.642.957	21.057.616.189	7%
Lợi nhuận thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	98.499.552.671	104.097.241.588	5.597.688.917	5.7%
Doanh thu hoạt động tài chính	840.214.848	978.002.538	137.787.690	16.4%
Chi phí tài chính				
- Chi phí lãi vay				
Chi phí bán hàng	8.914.920.425	9.307.876.551	392.956.126	4.4%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.728.108.073	34.527.590.079	4.799.482.006	16%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	60.696.739.021	61.239.777.496	543.038.475	0.9%
Thu nhập khác	644.589.648	987.556.631	342.966.983	53.2%
Chi phí khác	307.371.558	466.377.208	159.005.650	51.7%
Lợi nhuận khác	337.218.090	521.179.423	183.961.333	54.6%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61.033.957.111	61.760.956.919	726.999.808	1.2%
Thuế doanh nghiệp hiện hành	7.087.582.975	6.984.101.932	(103.481.043)	-1.5%
Tổng lợi nhuận sau thuế DN	53.946.374.136	54.776.854.987	830.480.851	1.5%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	3.267	3.313	46	1.4%

Tổng doanh thu	400.528.383.935	427.664.443.714	27.136.059.779	6.8%
Tổng chi phí	339.494.426.824	365.903.486.795	26.409.059.971	7.8%
Lợi nhuận trước thuế	61.033.957.111	61.760.956.919	726.999.808	1.2%
Lợi nhuận sau thuế	53.946.374.136	54.776.854.987	830.480.851	1.5%



Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực tế 9 tháng 2018	% đạt kế hoạch
TỔNG DOANH THU	550.000.000.000	427.664.443.714	77,8%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	72.000.000.000	61.760.956.919	85,8%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	64.000.000.000	54.776.854.987	85,6%

3. Ý kiến của Ban kiểm soát :

- Tình hình tài chính 9 tháng đầu năm 2018 so với 9 tháng đầu năm 2017: tổng doanh thu tăng 6,8%, tổng chi phí tăng 7,8%, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ khoảng 1,5%, lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2018 tương đương năm trước.
- Với số liệu tài chính 9 tháng 2018 như trên cho thấy Bệnh viện tim Tâm Đức đã đạt được 85,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tâm Đức có khả năng đạt kế hoạch đã đề ra năm 2018.

Biên bản được lập ngày 27 tháng 10 năm 2018. lập thành 3 bản có giá trị như nhau. mỗi bên giữ 01 bản và Ban Thư ký giữ 01 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



BIÊN BẢN LÀM VIỆC BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay ngày 26 tháng 03 năm 2019, 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 Thuý | : 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 2018 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 2018 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 1,4% so với năm 2017 (96.474/95.078 lượt) trong đó khám tim tăng 4% (86.808/83.328 lượt). Bình quân mỗi ngày có 314 người bệnh đến khám, nhưng cũng có ngày lên đến 483 người đến khám bệnh.
- Điều trị nội trú tăng năm 2018 tương đương với năm 2017 (5.515/5.485 bệnh nhân/năm), số bệnh nhân cấp cứu tăng 8,3% so với năm 2017 (3.850/3.555) chủ yếu ở nhóm bệnh mạch vành.
- Thông tim can thiệp năm 2018 tương đương với năm 2017 (1.677/1.638 bệnh nhân/năm).
- Điện sinh lý tim : giảm so với năm 2017 đạt 94% (229/244 ca/năm). Bệnh viện đã thực hiện kỹ thuật mới cắt đốt bằng mapping 3D thành công tốt đẹp đến nay được 70 trường hợp.
- Phẫu thuật tim : giảm so với năm 2017 đạt 92% (468/509). Bệnh viện Tim Tâm Đức là bệnh viện chuyên khoa tim ngoài công lập mổ tim nhiều nhất nước, trong tổng số 30 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, Vũng Tàu... khám sàng lọc bệnh tim mạch cho 9.108 trẻ trong đó có

315 trẻ có chỉ định phẫu thuật. Năm 2018, Tâm Đức đã mổ được 341 em có chỉ định phẫu thuật trong các đợt khám sàng lọc, chiếm tỷ lệ 73% trong tổng số ca mổ.

- Về bảo hiểm y tế năm 2018 so với năm 2017 : số lượt BHYT chung giảm 6% (17.539/18.589), nhưng số tiền thanh toán BHYT tăng 3,7% (72,6 tỷ/70,1 tỷ). Khối ngoại trú có 13.484 lượt bệnh nhân BHYT chiếm 14% trong tổng số BN đến khám (13.484/96.474). Khối nội trú có 4.055 lượt bệnh nhân BHYT chiếm 74% trong tổng số ca nằm viện (4.055/5.515).
- Phòng Khám số 1 (Phòng Khám Đa Khoa Tâm Đức) : duy trì hoạt động tốt, tổng số khám năm 2018 tăng 4,6% so với năm 2017 (25.530/24.390), 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 2018 : 584.696.302.559 VND (tăng 7,2% so với năm 2017), vượt 6,3% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 là 550 tỷ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 : 74.935.525.108 VND (tăng 5,3% so với thực hiện năm 2017), vượt 4,1% so với kế hoạch năm 2018 là 72 tỷ.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 66.611.442.401 VND (tăng 5,7% so với thực hiện năm 2017), vượt 4,1% so với kế hoạch năm 2018 là 64 tỷ.
- Bình quân lãi cơ bản là 4.020 VND/cổ phiếu (so với năm 2017 là 3.804 VND/cổ phiếu, tăng 5,7%). Vốn điều lệ : 155,52 tỷ, tổng cổ phiếu là : 15.552.000 CP.

Với số liệu tài chính năm 2018 như trên cho thấy Bệnh viện tim Tâm Đức đã vượt kế hoạch tài chính năm 2018 đề ra và vượt kết quả tài chính năm 2017.

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 12 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 trang bị thêm 1 hệ thống chụp và can thiệp mạch vành DSA, 1 máy siêu âm tim 3D và 1 máy siêu âm 2D của Phillips, 1 máy tuần hoàn ngoài cơ thể của Đức, nâng cấp lên kỹ thuật số cho các máy Xquang hiện hữu, mua 1 tủ sấy nhiệt độ thấp và 1 tủ sấy ozone.
- Bệnh viện thành lập phòng Nội soi tiêu hoá, đã thực hiện được 78 ca, thành lập phòng Đo loãng xương và đã thực hiện được 372 ca. Ngày 09/10, Khu Săn sóc đặc biệt và Khu điều trị đặc biệt đi vào hoạt động, có kết quả tích cực, được người bệnh hài lòng, góp phần nâng cao uy tín của Tâm Đức.
- 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 tình hình tài chính vào giữa niên độ và 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 2018 tổng số thuế đã nộp vào NSNN là 18,4 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.
- 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 12 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 4.11/5 điểm.
- Để duy trì và nâng cao chất lượng bệnh viện, cuối năm 2018 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 2019. 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 26 tháng 03 năm 2019 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

