



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01.2019/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được tiến hành căn cứ Nghị quyết số V.25/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 09/04/2019 căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2019, đúng luật định.  
Ngày 27/04/2019 lúc 08:25 giờ, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội : 127/225 cổ đông, đại diện cho 14.085.452 cổ phần, chiếm tỉ lệ 90,57 % (14.085.452 /15.552.000 cổ phần của Công Ty).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Bầu cử Đại hội cổ đông 2019 ngày 27.04.2019.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội Đồng Quản Trị của Ban Bầu cử Đại hội Cổ đông 2019 ngày 27.04.2019.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 27/04/2019;

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

### Điều I THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2018 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

**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), Nằm 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).

**Về tài chính :** vượt kế hoạch năm 2018 và tăng so với thực hiện năm 2017.

|                        | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | so với thực hiện 2017 |
|------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Doanh thu :            | 550 tỷ đồng   | 584,69 tỷ đồng | tăng 7,17%            |
| Lợi nhuận trước thuế : | 72 tỷ đồng    | 74,93 tỷ đồng  | tăng 5,00%            |
| Lợi nhuận sau thuế :   | 64 tỷ đồng    | 66,61 tỷ đồng  | tăng 6,00%            |
| Cổ tức:                | 33%/mệnh giá  | 33%/mệnh giá   |                       |

Biểu quyết: Đồng ý 100%

**Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2018.**

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2018 LÀ 33%/MỆNH GIÁ:**

|   |                |
|---|----------------|
| Lợi nhuận năm 2018 được phân phối như sau:                        | Số tiền (đồng) |
| <b>Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>                   | 66.611.442.401 |
| <b>Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2018/NQ-ĐHCD ngày 28.04.2018)</b> | 5.222.044.803  |
| 1.Quỹ Nhân đạo  | 600.000.000    |
| 2.Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)                                 | 2.398.011.926  |
| 3.Quỹ Khoa học Công nghệ  | 1.124.032.877  |
| 4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi                                       | 500.000.000    |
| 5.Quỹ Từ thiện  | 600.000.000    |
| <b>Lợi nhuận còn lại chi cổ tức</b>                               | 61.389.397.598 |
| <b>Chi cổ tức – dự kiến 33%/mệnh giá</b>                          | 54.022.734.000 |
| -Tạm ứng đợt 1 ngày 08/08/2018 – 11%                              | 18.007.578.000 |
| -Tạm ứng đợt 2 ngày 21/01/2019 – 11%                              | 18.007.578.000 |
| -Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận) – 11%             | 18.007.578.000 |
| <b>Lợi nhuận năm 2009 còn lại</b>                                 | 384.627        |
| <b>Lợi nhuận năm 2015 còn lại</b>                                 | 645.035.965    |
| <b>Lợi nhuận năm 2016 còn lại</b>                                 | 3.537.780.934  |
| <b>Lợi nhuận năm 2017 còn lại</b>                                 | 4.539.231.291  |
| <b>Lợi nhuận năm 2018 còn lại</b>                                 | 7.366.663.598  |
| <b>Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2019</b>                      | 16.089.095.854 |

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều IV: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2019**

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 2019

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều V : THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2019:**

**Về nhân sự:** Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển, vì vậy chỉ 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 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 |

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2019**

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Quỹ hoạt động HĐQT        | : | 3,6%/Lợi nhuận sau thuế   |
| Quỹ Nhân đạo              | : | 600 triệu đồng  |
| Quỹ Từ thiện              | : | 600 triệu đồng  |
| Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | : | 900 triệu đồng  |
| Quỹ Khoa học, công nghệ   | : | Theo nhu cầu sử dụng thực tế<br>(qui định: 1,5% Lợi nhuận trước thuế) |

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2019**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 11%/mệnh giá : | tháng 08.2019            |
| Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 tỷ lệ 11%/mệnh giá : | tháng 01.2020            |
| Chi cổ tức đợt 3 năm 2019 tỷ lệ 11%/mệnh giá :         | Sau Đại hội cổ đông 2020 |

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

**Điều VIII: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI**

**2019-2023:**

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| Tổng số phiếu bầu phát ra   | 70.427.260 phiếu  |                  |
| (cổ phần tham dự đại hội x 5 = 14.085.452 x 5 = 70.427.260), chiếm tỷ lệ 90,57%/Tổng số phiếu bầu của Công Ty (15.552.000 x 5 = 77.760.000) |                   |                  |
| Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu:  | 70.427.260        | (14.085.452 x 5) |
| Tổng số phiếu bầu phát ra   | 70.427.260 phiếu. |                  |
| Tổng số phiếu bầu thu vào   | 70.427.260 phiếu. |                  |
| Tổng số phiếu bầu thu vào/Tổng số phiếu bầu phát ra:  | 100%              |                  |
| Số phiếu bầu không hợp lệ   | 0 phiếu.          |                  |
| Tổng số phiếu bầu hợp lệ  | 70.427.260 phiếu. |                  |

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

| STT | HỌ VÀ TÊN                   | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ |
|-----|-----------------------------|--------------|------------------------------------|
| 01  | TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu    | 13.425.640   | 19,06%                             |
| 02  | PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh | 8.056.000    | 11,44%                             |
| 03  | TS.BS. Chu Trọng Hiệp       | 12.658.240   | 17,97%                             |
| 04  | ThS. Phạm Anh Dũng          | 12.249.900   | 17,39%                             |
| 05  | BS. CKI Phạm Bích Xuân      | 11.953.040   | 16,97%                             |
| 06  | DS. CKII Thân Thị Thu Vân   | 12.084.440   | 17,16%                             |
|     | Tổng cộng                   | 70.427.260   | 100%                               |

Căn cứ Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban Bầu Cử xác định 5 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất từ số 1 đến số 5 trúng cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI 2019-2023.

Vậy danh sách ứng cử viên trúng cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI 2019-2023 như sau :

| STT | HỌ VÀ TÊN                | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ |
|-----|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| 01  | TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu | 13.425.640   | 19,06%                             |
| 02  | TS.BS. Chu Trọng Hiệp    | 12.658.240   | 17,97%                             |

|    |                           |            |        |
|----|---------------------------|------------|--------|
| 03 | ThS. Phạm Anh Dũng        | 12.249.900 | 17,39% |
| 04 | DS. CKII Thân Thị Thu Vân | 12.084.440 | 17,16% |
| 05 | BS. CKI Phạm Bích Xuân    | 11.953.040 | 16,97% |

Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VI 2019-2023 đã họp phiên thứ 1 ngày 27.04.2019 bầu TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị với tỷ lệ 100% (5/5 phiếu)

*Biểu quyết: Đồng ý 100%*

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 11:00 giờ ngày 27/04/2019.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU

C.P  
★  
MINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**  
Số : 01.2019/BB-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Hôm nay, từ 8h25 đến 11 giờ ngày 27/04/2019, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức – Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM đã diễn ra Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2019.

### **A. TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI :**

#### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Nghị quyết số V.25/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 09/04/2019 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019 ngày 03/04/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có quyền tham dự Đại hội và bầu các thành viên HĐQT.

#### **II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội cổ đông gồm:

|                           |                          |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|
| 1. BS. Nguyễn Nhị Phương  | Thành viên Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. CN. Phan Thị Thanh Nga | Phó Giám đốc Tài chính   | Ủy viên    |
| 3. CN Trần Thị Thanh Nhân | Trưởng Phòng HCQT        | Thư ký     |

Đại hội đã nghe BS. Nguyễn Nhị Phương – Trưởng Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 225 cổ đông, đại diện cho 15.552.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 127 người, đại diện cho 14.085.452 cổ phần, chiếm 90,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018, Đại hội cổ đông hôm nay có đủ điều kiện pháp định (tỷ lệ > 65%) để tiến hành.

#### **III. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÂN SỰ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

Chủ tịch HĐQT giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Ban Bầu cử và Ban Thư ký của kỳ Đại Hội Cổ Đông này để Đại Hội Cổ Đông thông qua:

Chủ tọa Đoàn gồm:

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

Chủ tịch HĐQT  
Giám Đốc Chuyên môn  
Giám Đốc Chuyên môn  
Tổng Giám đốc

Ban Bầu cử gồm:

1. Bà Bùi Thúy Kiều
2. CN.Vương Thị Quỳnh Anh
3. CN.Phan Thị Thanh Nga
4. CN Trần Thị Thanh Nhân

Thành viên BKS  
Trưởng BKS  
Phó Giám đốc Tài chính  
Trưởng Phòng HCQT  
Trưởng ban  
Ủy viên  
Ủy viên  
Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

1. CN. Trương Thị Mai Lan
2. CN Trần Thị Thanh Nhân

Phó Giám đốc HCQT-Thư ký HĐQT  
Trưởng Phòng HCQT

## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội Đồng Quản Trị Báo cáo Đại Hội về kết quả hoạt động 2018 và Kế hoạch Tâm Đức 2019.

#### 1. Về chuyên môn:

Khám bệnh và điều trị ngoại trú *tăng 1,4%*, Điều trị nội trú *tương đương*, Cận lâm sàng *tăng 2%*, Thông tim can thiệp *tương đương*, Phẫu thuật là 468, *chưa đạt 500*. Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động *ổn định nhiều năm*.

Tại Tâm Đức, trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được BHYT, nhà tài trợ và địa phương đóng thay chi phí mổ. Từ năm 2006 đến nay, đã có 5.967 trẻ em nghèo được BHYT, nhà tài trợ và địa phương hỗ trợ chi phí phẫu thuật tại Tâm Đức, chiếm 62% tổng số ca mổ tim (5.967/9.624). Tổng số tiền tài trợ lên đến 360 tỷ đồng.

Năm 2018, đã có 341 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được giúp đóng thay chi phí mổ 29 tỷ.

#### 2. Về tài chính:

Vượt kế hoạch năm 2018 và tăng so với thực hiện năm 2017.

|                        | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | so với thực hiện 2017 |
|------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Doanh thu :            | 550 tỷ đồng   | 584,69 tỷ đồng | tăng 7,17%            |
| Lợi nhuận trước thuế : | 72 tỷ đồng    | 74,93 tỷ đồng  | tăng 5,00%            |
| Lợi nhuận sau thuế :   | 64 tỷ đồng    | 66,61 tỷ đồng  | tăng 6,00%            |
| Cổ tức:                | 33%/mệnh giá  | 33%/mệnh giá   |                       |

#### 3. Về quản lý và phát triển:

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.

Quản lý chất lượng bệnh viện theo 78 tiêu chí của Bộ Y Tế rất quan trọng. 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.

Tâm Đức đã không ngừng nâng cao khả năng hệ thống quản lý bệnh viện. Năm 2018 Tâm Đức đã chính thức sử dụng phần mềm nâng cấp quản lý bệnh viện của FPT.

An toàn cơ quan về cháy nổ là rất quan trọng. Tâm Đức đã thường xuyên thực hiện đúng quy định phòng cháy chữa cháy, định kỳ có kiểm tra của cơ quan phòng cháy chữa cháy.

Các trang bị lớn của Tâm Đức được sử dụng bảo trì và hợp đồng bảo trì tốt nên tỷ lệ khả dụng cao, không có hỏng hóc quan trọng.

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.

## II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã nghe CN. Vương Thị Quỳnh Anh, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát 2018.

### 1. Kết quả hoạt động chuyên môn :

- Năm 2018, các chỉ tiêu chuyên môn như điều trị nội trú, thông tim can thiệp tương đương với năm 2017, điều trị ngoại trú tăng 1,4% so với năm 2017, riêng chỉ tiêu phẫu thuật tim và điện sinh lý tim giảm, nhưng vẫn đạt hơn 92% so với năm 2017.
- Số lượt bệnh nhân BHYT giảm so với năm 2017 do PKĐK Phúc Đức không còn tham gia khám BHYT. Tuy nhiên số tiền thanh toán KCB BHYT vẫn tăng, do Bộ Y tế tăng giá BHYT.
- Phòng khám Đa khoa Tâm Đức duy trì hoạt động tốt, với tổng số lượt khám tăng hơn 4% so với năm 2017.
- Trang bị mới một thiết bị như máy DSA, máy siêu âm tim, máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Thành lập Khu Săn sóc đặc biệt và Khu điều trị đặc biệt, đã đi vào hoạt động, có kết quả tích cực.
- Tháng 9/2018 Tâm Đức nhận được quyết định của Bộ Y tế về việc xếp hạng 2 và tuyên chuyên môn kỹ thuật là tuyến Tỉnh.
- Tâm Đức tiếp tục nhận bằng khen của UBND TPHCM vì đạt 4.11/5 điểm quản lý chất lượng bệnh viện.

### 2. Kết quả hoạt động tài chính : Tâm Đức vượt kế hoạch 2018 đã đề ra, doanh thu tăng 7,2% và lợi nhuận sau thuế tăng 5,7% so với thực hiện năm 2017.

Nhận xét : Tâm Đức đã đạt kết quả tài chính dương liên tiếp 12 năm liền, hoạt động và quản lý theo theo chuẩn mực kế toán hiện hành và luôn được kiểm toán cuối niên độ tài chính. Tâm Đức hoạt động ổn định, vẫn luôn phát triển có chất lượng trong lĩnh vực y tế.

### III. THẢO LUẬN

Ý kiến cổ đông

Cổ đông Lê Thị Mộng Hào: tình hình kinh tế xã hội chung đã trải qua nhiều sóng gió và thách thức nhưng kết quả hoạt động của Tâm Đức vẫn phát triển tốt. Tôi xin tri ân ban lãnh đạo Tâm Đức và hy vọng Tâm Đức sẽ ngày càng phát triển tốt hơn

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu: Trong năm 2018, Tâm Đức trải qua nhiều thách thức:

Mỏ tim : có hơn 30 trung tâm phẫu thuật tim cả nước

Bảo hiểm y tế: tỷ lệ bệnh nhân BHYT ngoại trú là 15%, nội trú là 60%, lượng bệnh nhân khám điều trị vẫn tăng, cho thấy bệnh nhân rất tin tưởng Tâm Đức. Nhờ sự tham gia của toàn bộ bác sĩ Tâm Đức, xuất toán không có.

Chi phí tăng do lương cơ bản tối thiểu tăng, tiền điện tăng, chi phí dịch vụ ngoài như vệ sinh, bảo vệ, giặt ủi đều tăng; chi phí thuê đất tăng từ 600 triệu tăng lên 1,8 tỷ; chi phí FPT là 1,2 tỷ.

Năm 2018, Tâm Đức phát triển khu điều trị VIP, phát huy giá trị cộng thêm, góp phần tăng doanh thu. Sau đại hội sẽ triển khai thêm khu VIP mới. Trình độ bác sĩ của Tâm Đức ngày càng được nâng cao, 54% tổng số bác sĩ có trình độ sau đại học.

Cổ đông Nguyễn Thành Hiếu: Tôi từng ước mơ Tâm Đức sẽ trở thành Burungrad ở Thái lan. Từ 2011 đến nay, cổ tức của Tâm Đức liên tục tăng. Giá trị cổ phiếu rất cao. Nhân sự từ 2011- nay tăng 100 người tương ứng với qui mô hoạt động. Tôi chỉ băn khoăn nếu cổ tức cao quá thì không có tiền đầu tư cho hoạt động. Lượng bệnh nhân từ 2011- nay tăng không nhiều.

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu: xin cảm ơn ý kiến của anh Hiếu. Số bệnh nhân của Tâm Đức đa phần từ các tỉnh (50%), 5% là người nước ngoài. Tỷ lệ sử dụng giường trên 50% vẫn chưa cao, Tâm Đức luôn cân nhắc đảm bảo về cổ tức cũng như tiền đầu tư trang thiết bị mới.

Đại Hội không có ý kiến phát biểu thêm

### IV. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Tờ trình đề đại hội cổ đông thông qua gồm 8 nội dung sau đây:

#### 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 2018 và Báo cáo tài chính niên độ 2018 đã kiểm toán

*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 tin can thiệp tương đương so với năm 2017 (1.677/1.638), Phẫu thuật là 468, chưa đạt 500 (năm 2017: 509).

*Về tài chính :* vượt kế hoạch năm 2018 và tăng so với thực hiện năm 2017.

|                        | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | so với thực hiện 2017 |
|------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Doanh thu :            | 550 tỷ đồng   | 584,69 tỷ đồng | tăng 7,17%            |
| Lợi nhuận trước thuế : | 72 tỷ đồng    | 74,93 tỷ đồng  | tăng 5,00%            |
| Lợi nhuận sau thuế :   | 64 tỷ đồng    | 66,61 tỷ đồng  | tăng 6,00%            |
| Cổ tức:                | 33%/mệnh giá  | 33%/mệnh giá   |                       |

#### 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%**

|   | <i>Số tiền (đồng)</i> |
|---|-----------------------|
| Lợi nhuận năm 2018 được phân phối như sau:                        |                       |
| <b>Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>                   | 66.611.442.401        |
| <b>Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2018/NQ-ĐHCD ngày 28.04.2018)</b> | 5.222.044.803         |
| 1. Quỹ Nhân đạo   | 600.000.000           |
| 2. Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)                                | 2.398.011.926         |
| 3. Quỹ Khoa học Công nghệ   | 1.124.032.877         |
| 4. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi                                      | 500.000.000           |
| 5. Quỹ Từ thiện   | 600.000.000           |
| <b>Lợi nhuận còn lại chi cổ tức</b>                               | 61.389.397.598        |
| <b>Chi cổ tức – dự kiến 33%/mệnh giá</b>                          | 54.022.734.000        |
| -Tạm ứng đợt 1 ngày 08/08/2018 – 11%                              | 18.007.578.000        |
| -Tạm ứng đợt 2 ngày 21/01/2019 – 11%                              | 18.007.578.000        |
| -Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận) – 11%             | 18.007.578.000        |
| <b>Lợi nhuận năm 2009 còn lại</b>                                 | 384.627               |
| <b>Lợi nhuận năm 2015 còn lại</b>                                 | 645.035.965           |
| <b>Lợi nhuận năm 2016 còn lại</b>                                 | 3.537.780.934         |
| <b>Lợi nhuận năm 2017 còn lại</b>                                 | 4.539.231.291         |
| <b>Lợi nhuận năm 2018 còn lại</b>                                 | 7.366.663.598         |
| <b>Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2019</b>                      | 16.089.095.854        |

4. **Thông qua đề xuất ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019:** Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2019

5. **Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2019:.**

**Về nhân sự:** Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển, vì vậy chỉ 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 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 |

6. **Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2019**

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Quỹ hoạt động HĐQT        | : | 3,6%/Lợi nhuận sau thuế   |
| Quỹ Nhân đạo              | : | 600 triệu đồng  |
| Quỹ Từ thiện              | : | 600 triệu đồng  |
| Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | : | 900 triệu đồng  |
| Quỹ Khoa học, công nghệ   | : | Theo nhu cầu sử dụng thực tế<br>(qui định: 1,5% Lợi nhuận trước thuế) |

7. **Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2019**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 11%/mệnh giá : | tháng 08.2019            |
| Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 tỷ lệ 11%/mệnh giá : | tháng 01.2020            |
| Chi cổ tức đợt 3 năm 2019 tỷ lệ 11%/mệnh giá :         | Sau Đại hội cổ đông 2020 |

8. **Thông qua Bầu Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VI 2019-2023:** Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V 2014-2018 hết nhiệm kỳ, Đại Hội Cổ Đông bầu chọn 5 thành viên Hội Đồng Quản Trị mới nhiệm kỳ VI 2019-2023.

#### V. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI 2019-2023:

Ban Bầu cử gồm các thành viên :

|                           |                        |            |
|---------------------------|------------------------|------------|
| 1. Bà Bùi Thúy Kiều       | Thành viên BKS         | Trưởng ban |
| 2. CN.Vương Thị Quỳnh Anh | Trưởng BKS             | Ủy viên    |
| 3. CN.Phan Thị Thanh Nga  | Phó Giám đốc Tài chính | Ủy viên    |
| 4. CN Trần Thị Thanh Nhân | Trưởng Phòng HCQT      | Ủy viên    |

Đại Hội đã nghe CN. Vương Thị Quỳnh Anh thay mặt Ban Bầu cử trình bày thể lệ bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị theo thể thức bầu dồn phiếu, quyền đề cử và ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị. Các Đại cổ đông là nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ liên tục 6 tháng được đề cử 1 ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị

Đã có 6 ứng cử viên được các đại cổ đông đề cử đã được công bố trên website của Tâm Đức ngày 16.04.2019 theo quy định của Nghị định 71.

Ngày trong Đại Hội không có thêm ứng cử viên ứng cử hoặc được đề cử.

CN. Vương Thị Quỳnh Anh trình Đại Hội 6 ứng cử viên được các nhóm Đại cổ đông (sở hữu trên 10% vốn điều lệ liên tục 6 tháng) đề cử gồm các thành viên sau đây:

|                               | Số Cổ Đông<br>Giới Thiệu | Tổng số Cổ<br>Phần Sở Hữu | Tỷ lệ %/Vốn<br>Điều Lệ |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU    | 6                        | 1.959.800                 | 12,60                  |
| 2 PGS.TS.BS. PHẠM NGUYỄN VINH | 13                       | 1.558.600                 | 10,02                  |
| 3 TS.BS. CHU TRỌNG HIỆP       | 18                       | 1.706.400                 | 10,97                  |
| 4 THS. PHẠM ANH DŨNG          | 10                       | 1.718.800                 | 11,05                  |
| 5 BS. CKI PHẠM BÍCH XUÂN      | 11                       | 1.641.000                 | 10,55                  |
| 6 DS. CKII THÂN THỊ THU VÂN   | 13                       | 1.811.000                 | 11,64                  |

Đại Hội đã nghe giới thiệu về lý lịch 6 ứng cử viên.

*Đại Hội nhất trí thông qua danh sách 6 ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị nêu trên để Đại Hội bầu 5 thành viên Hội Đồng Quản Trị NKVI 2019-2023*

#### VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 08 NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019 THÔNG QUA & BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI 2019-2023:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về 08 nội dung Chủ Tịch trình Đại Hội thông qua và bỏ phiếu Bầu Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VI 2019-2023.

Bà Bùi Thúy Kiều, Trưởng Ban Bầu cử công bố Kết quả như sau:

##### 1. Biểu quyết thông qua 08 nội dung Đại Hội:

Tổng số phiếu phát ra : 127 phiếu/14.085.452 cổ phần

Tổng số phiếu thu vào: 127 phiếu/14.085.452 cổ phần, tỷ lệ: 100% (14.085.452 /14.085.452)

Phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội thông qua:

| S<br>T<br>T | NỘI DUNG   | ĐỒNG Ý     |           | KHÔNG ĐỒNG Ý |           | Ý KIẾN KHÁC |           |
|-------------|--|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|             |  | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần  | Tỷ lệ (%) |
| 01          | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2018   | 14.085.452 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 02          | Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2018   | 14.085.452 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 03          | Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Mức chi trả cổ tức 2018 là 33%                    | 14.085.452 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 04          | Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019 | 14.085.452 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 05          | Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019   | 14.085.452 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 06          | Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2019  | 14.085.452 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 07          | Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2019   | 14.085.452 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |
| 08          | Thông qua bầu Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VI 2019-2023  | 14.085.452 | 100%      | -            | 0%        | -           | 0%        |

Kết luận: 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 8 nội dung Đại Hội

## 2. Bầu Hội Đồng Quản Trị NKVI 2019-2023:

Tổng số phiếu bầu phát ra 70.427.260 phiếu  
(cổ phần tham dự đại hội x 5 = 14.085.452 x 5 = 70.427.260), chiếm tỷ lệ 90,57%/Tổng số phiếu bầu của Công Ty (15.552.000 x 5 = 77.760.000)

Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu: 70.427.260 (14.085.452 x 5)

Tổng số phiếu bầu phát ra 70.427.260 phiếu.

Tổng số phiếu bầu thu vào 70.427.260 phiếu.

Tổng số phiếu bầu thu vào/Tổng số phiếu bầu phát ra: 100%

Số phiếu bầu không hợp lệ 0 phiếu.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ 70.427.260 phiếu.

## KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

| STT | HỌ VÀ TÊN                   | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ (%) / TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ |
|-----|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 01  | TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu    | 13.425.640   | 19,06%                               |
| 02  | PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh | 8.056.000    | 11,44%                               |
| 03  | TS.BS. Chu Trọng Hiệp       | 12.658.240   | 17,97%                               |
| 04  | ThS. Phạm Anh Dũng          | 12.249.900   | 17,39%                               |
| 05  | BS. CKI Phạm Bích Xuân      | 11.953.040   | 16,97%                               |
| 06  | DS. CKII Thân Thị Thu Vân   | 12.084.440   | 17,16%                               |
|     | Tổng cộng                   | 70.427.260   | 100%                                 |

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban Bầu Cử xác định 5 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất từ số 1 đến số 5 trúng cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI 2019-2023.

Vậy danh sách ứng cử viên trúng cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI 2019-2023 như sau :

| STT | HỌ VÀ TÊN                 | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ (%) / TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ |
|-----|---------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 01  | TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu  | 13.425.640   | 19,06%                               |
| 02  | TS.BS. Chu Trọng Hiệp     | 12.658.240   | 17,97%                               |
| 03  | ThS. Phạm Anh Dũng        | 12.249.900   | 17,39%                               |
| 04  | DS. CKII Thân Thị Thu Vân | 12.084.440   | 17,16%                               |
| 05  | BS. CKI Phạm Bích Xuân    | 11.953.040   | 16,97%                               |

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị mới họp bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VI 2019-2023.

TS.BS. Chu Trọng Hiệp, thành viên Hội Đồng Quản Trị mới, thay mặt Hội Đồng Quản Trị mới công bố kết quả bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị NKVI:

*TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu được Hội Đồng Quản Trị mới bầu là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI 2019-2023. Tỷ lệ 100% (5/5 phiếu)*

Hội Đồng Quản Trị mới ra mắt Đại Hội. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI 2019-2023 phát biểu

Đại Hội Cổ Đông hoan nghênh kết quả bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI 2019-2023

#### **VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

ThS. Đỗ Kim Thúy, Tổng Giám đốc, đọc Biên Bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại Hội Cổ Đông nhất trí thông qua

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị NKVI 2019-2023 thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông 2019 vào lúc 11 giờ

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

*Biên bản này gồm 08 trang đã được Đại hội Cổ Đông thông qua, không có ý kiến khác*

Ban Thư ký



CN. Trương Thị Mai Lan



Chủ tọa



TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị