



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 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

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

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội Cổ đông tổ chức ngày 29.04.2016 đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

Điều I THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015, BÁO CÁO KIỂM TOÁN NIÊN ĐỘ 2015

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú giảm 4%, Điều trị nội trú tương đương, Cận lâm sàng tương đương, Thông tim can thiệp tăng 14% (1.489/1.311), Phẫu thuật tương đương (638/644). Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động giảm 3,1%.

Về tài chính : vượt kế hoạch năm 2015 và tăng so với thực hiện năm 2014.

	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	so với thực hiện 2014
Doanh thu :	446,029 tỷ đồng	440 tỷ đồng	tăng 4%
Lợi nhuận trước thuế :	60,371 tỷ đồng	60 tỷ đồng	tăng 2%
Lợi nhuận sau thuế :	53,483 tỷ đồng	53 tỷ đồng	tăng 2%
Cổ tức:	30%/mệnh giá	30%/mệnh giá	

Năm 2014, Tâm Đức đã trả 18,2 tỷ nợ vay bao gồm 9,4 tỷ nợ đến hạn và 8,8 tỷ trước hạn theo kế hoạch đã được thông qua tại phiên họp HĐQT V.2 ngày 16.05.2014. Đến 31.12.2014, Tâm Đức còn 4,5 tỷ nợ vay giai đoạn 2. Năm 2015 Tâm Đức đã trả hết nợ vay.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015. CỖ TỨC 2015 LÀ 30%/MỆNH GIÁ:

Lợi nhuận năm 2015 được phân phối như sau:	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	53.483.207.623
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2015/NQ-ĐHCD ngày 25.04.2015)	3.726.594.219
1.Quỹ Nhân đạo	600.000.000
2.Quỹ hoạt động HDQT và BKS (tỷ lệ 3,6%)	1.925.395.474
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	301.198.745
4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	300.000.000
5.Quỹ Từ thiện	600.000.000

(Thực hiện biên bản hợp tác chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật tim và Thông tim ngày 12.03.2004 giữa Viện Tim và Tâm Đức được Sở y tế Thành phố chuẩn thuận, số tiền này sẽ chuyển cho Viện Tim. Từ năm 2014, theo Biên bản thỏa thuận về hợp đồng hợp tác chuyển giao kỹ thuật và nhân đạo ngày 25.04.2014, Bệnh viện tim Tâm Đức và Viện tim Tp.HCM thống nhất nội dung 5% trích từ lợi nhuận của phẫu thuật tim và thông tim từ những bệnh tự đóng sẽ không chuyển về quỹ hoạt động của Viện tim nữa mà dùng để tiếp tục chương trình tài trợ trẻ em nghèo trực tiếp mổ tại Tâm Đức)

Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	49.756.613.404
Chi cổ tức – dự kiến 30%/mệnh giá	49.111.578.000
-Tạm ứng đợt 1 ngày 18/08/2015	16.370.526.000
-Tạm ứng đợt 2 ngày 21/12/2015	16.370.526.000
-Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận)	16.370.526.000
Lợi nhuận năm 2015 còn lại	645.035.404
Lợi nhuận năm 2009 còn lại	384.627
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2016	645.420.031

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IV: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2016

Quỹ hoạt động HDQT và BKS	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	600 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	300 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	600 triệu đồng
Quỹ Khoa học, công nghệ	:	Theo nhu cầu sử dụng thực tế (qui định: 1,5% Lợi nhuận trước thuế)

Biểu quyết: Đồng ý 100%



Điều V : THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2016:

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 2016.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2016

Về nhân sự: Chỉ tuyển dụng thay thế cho những vị trí nghỉ việc, những vị trí cho hoạt động mới cần hết sức cẩn trọng

Về chuyên môn: Các chỉ tiêu về khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú phần đầu đạt trên 5% so với 2015. Phẫu thuật tim đạt trên 600, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim trên 1.500.

Về tổng quỹ lương: Tổng quỹ lương 2016 là 90 tỷ.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	450 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	61 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	54 tỷ đồng
Cổ tức	30%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT Nhiệm kỳ năm V (2014-2018)	Số buổi họp HĐQT tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu	Sáng lập. Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Cố vấn.	26.04.2014	4	
2	PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh	Sáng lập. Thành viên Hội đồng Quản trị. Cố vấn.	26.04.2014	4	

3	ThS. Phạm Anh Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	4
4	ThS.BS. Chu Trọng Hiệp	Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	4
5	ThS. Đỗ Kim Thúy	Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	4

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

1.1. Các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị:

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

1.2. Giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc:

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

- *Giám sát về đầu tư:*
Những khoản đầu tư trên 300 triệu đồng đều phải có ý kiến thuận của Hội Đồng Quản Trị.
- *Giám sát về tài chính:*
Trưởng ban giám sát tài chính phân tích về sức khỏe tài chính cuối kỳ của Công Ty.
- *Giám sát về quản lý nhân sự:*
Tuyển dụng cán bộ đại học, bổ nhiệm trưởng, phó khoa phải có ý kiến đồng thuận của Ban Cố Vấn.
Bổ nhiệm, bãi nhiệm các Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng phải có ý kiến của Ban Cố Vấn và Hội Đồng Quản Trị.

3. Tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2016 ngày 29.04.2016

4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông ngày 29.04.2016.

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

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

Năm 2016, Hội Đồng Quản Trị đã họp 4 phiên như sau:

- Hội Đồng Quản Trị họp phiên thứ nhất ngày 19.03.2016 nhằm Đánh giá kết quả hoạt động của năm 2015, thông qua kế hoạch 2016 trình Đại Hội Cổ Đông 2016. Tỷ lệ tham dự: 5/5

- Hội Đồng Quản Trị họp phiên thứ hai ngày 23.06.2016 nhằm quyết định nhân sự lãnh đạo của Tâm Đức và quyết định chọn Công ty Kiểm Toán Báo cáo Tài chính cho niên độ 2016. Tỷ lệ tham dự: 5/5
- Hội Đồng Quản Trị họp phiên thứ ba ngày 29.07.2016 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và bàn về phát triển Tâm Đức. Tỷ lệ tham dự: 5/5
- Hội Đồng Quản Trị họp phiên thứ tư ngày 21.10.2016 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 và thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tâm Đức trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom). Tỷ lệ tham dự: 5/5

5.1. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ nhất năm 2016 (19.03.2016):

Điều I : Thông qua kết quả tài chính năm 2015 của Tâm Đức:

	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
Doanh thu :	440 tỷ đồng	446 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	60 tỷ đồng	60,3 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	53 tỷ đồng	53,4 tỷ đồng
Cổ tức:	30%/mệnh giá	30%/mệnh giá

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị V.11 biểu quyết 100% (7/7) thông qua kết quả tài chính 2015.

Điều II: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2015:

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

Về mặt chất lượng, uy tín của Tâm Đức tăng cao thể hiện qua những đợt được chọn điều trị cho lãnh đạo các nước bạn và các cán bộ cấp cao trong nước. Các chỉ số về chất lượng phẫu thuật rất tích cực.

Hội Đồng Quản Trị V.11 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn năm 2015.

Điều III : Bảo hiểm xã hội cho nhân viên:

Theo qui định mới về bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01.01.2016, các doanh nghiệp và nhân viên sẽ đóng bảo hiểm xã hội dựa trên lương và phụ cấp. Qui định này sẽ khiến chi phí đóng BHXH tăng rất cao. Đến năm 2018 còn đóng BHXH cả phần lương mềm, chi phí còn cao hơn nữa.

Năm 2016 & 2017, sẽ chuyển một số phụ cấp riêng của Tâm Đức sang thành quả để giảm bớt chi phí BHXH. 2018 sẽ tính sau.

Hội Đồng Quản Trị V.11 đã đồng thuận về nhận thức các khó khăn về đóng BHXH và phương thức giải quyết của Tâm Đức.

Điều IV : Phòng chụp MSCT:

Tâm Đức đã đầu tư máy chụp X-Quang cắt lớp MSCT vi tính 64 CT lát cắt Philip Ingenuity Core và chuẩn bị triển khai kỹ thuật nội soi tiêu hoá. Máy MSCT sẽ về Tâm Đức trong tháng 5.2016.

Tâm Đức thực hiện phòng đặt máy MSCT tại khu vực khoa Nội 3.

Vì liều tia của máy CT lớn hơn gấp đôi so với liều tia của các máy X quang thông thường, qui định phải sử dụng chì loại dày 3mm để đảm bảo an toàn bức xạ, do đó, chi phí phòng chì 6 mặt hơn 400 triệu.

Trang bị hệ thống điện 3 pha, độc lập, có tiếp địa riêng, CB 200A, Contactor SN200A có bảo vệ sụt áp hệ thống, chi phí hơn 100 triệu.

Sơn Epoxy làm trần chống ẩm, sàn vinyl chống tĩnh điện, chi phí hơn 70 triệu đồng.

PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh đã xem các bản vẽ và đồng ý về tính năng kỹ thuật của phòng chụp MSCT.

Hội Đồng Quản Trị V.11 nhất trí 100% thông qua về cơ sở, kế hoạch thực hiện và chi phí phòng chụp MSCT.

Điều V : Về Trung Tâm Đào tạo Kỹ thuật Tim mạch Chuyên sâu:

Bệnh viện có 5 chức năng cơ bản: điều trị, đào tạo, giáo dục sức khoẻ, công tác tuyến trước, nghiên cứu khoa học.

Tâm Đức đã thực hiện tốt chức năng đào tạo. Tâm Đức đã hợp tác hỗ trợ đào tạo với các trường Đại Học Y Tp. Hồ Chí Minh, Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch, Đại học Tân tạo. Ngoài ra, Tâm Đức còn tiếp nhận đào tạo sinh viên nước ngoài từ Pháp, Indonesia, Campuchia trong nhiều năm qua.

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu đề nghị nên hệ thống hoá đào tạo của Tâm Đức và nâng lên 1 bậc thành mô hình như viện trường, có *Trung Tâm Đào tạo Kỹ thuật Tim mạch Chuyên sâu*.

PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh rất nhất trí, một bệnh viện có Trung tâm Đào tạo là hợp lý, các bệnh viện bạn cũng như thế.

Đối tượng đào tạo: bác sĩ trong nước và nước ngoài

Giảng viên: trong nước và nước ngoài (Mỹ, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Malaysia...)

Nguồn lực: sử dụng quỹ đào tạo được Đại Hội Cổ Đông đồng ý cho trích theo qui định, nguồn tài trợ của các công ty và học phí của học viên. Tâm Đức cũng sẽ cho học bổng hàng năm cho học viên nước ngoài (Lào và Campuchia) và học viên trong nước, ưu tiên cho các tỉnh.

Trung Tâm Đào tạo Kỹ thuật Tim mạch Chuyên sâu sẽ được đặt tại Nhà hàng Mimosa, lầu 4. Nhà hàng Mimosa sẽ được dời xuống tầng trệt thấp, ở khu vực phòng Bảo trì hiện nay để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và có mặt tiền tốt hơn, tiếp cận với đường Nguyễn Đồng Chi mới mở và cơ sở y tế mới đối diện.

Hội Đồng Quản Trị V.11 nhất trí 100% thông qua việc xây dựng Trung Tâm Đào tạo Kỹ thuật Tim mạch Chuyên sâu tại vị trí Nhà hàng Mimosa hiện nay và xây dựng nhà hàng Mimosa mới ở tầng trệt.

Điều VI : Về dịch vụ giữ xe tại Tâm Đức:

Công ty Tân Sơn Phát thực hiện dịch vụ giữ xe cho Tâm Đức trong những năm qua. Tuy nhiên, thái độ phục vụ của nhân viên không tốt, bệnh nhân và nhiều khách của bệnh viện không hài lòng.

Vì vậy, Tâm Đức sẽ ngưng hợp đồng với Tân Sơn Phát khi đến hạn 31.03.2016 và hợp đồng 5 năm với đơn vị mới. Đơn vị này sẽ đầu tư hệ thống giữ xe bằng thẻ tự động và hệ thống camera theo dõi an ninh của xe, thu phí theo qui định của nhà nước và hàng tháng vẫn đóng góp 10 triệu cho bệnh viện như trước.

Hội Đồng Quản Trị V.11 nhất trí 100% thông qua thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ giữ xe của Tâm Đức.

Điều VII : Đường vòng cung xe hơi lên xuống ở cổng trước của Tâm Đức:

Đường vòng cung xe hơi lên xuống ở cổng trước của Tâm Đức hơi hẹp, khiến một số xe gặp khó khăn. Tâm Đức sẽ nới rộng đường vòng cung trong khoảng 60-80cm để tạo điều kiện cho xe hơi đi chuyển thuận tiện hơn.

Hội Đồng Quản Trị V.11 nhất trí 100% thông qua việc điều chỉnh đường vòng cung ở cổng trước Tâm Đức để tạo điều kiện cho xe hơi đi chuyển thuận tiện hơn.

Điều VIII : Mặt tiền thang máy:

Mặt tiền các thang máy của Tâm Đức hiện nay ốp đá đen, mặt đứng và mặt treo có khả năng không an toàn theo thời gian sử dụng có thể gặp sự cố bất ngờ. Theo đề nghị của cổ đông, Tâm Đức sẽ ốp nhôm allu màu nhũ vàng toàn bộ mặt tiền thang máy hoặc một giải pháp cố định phần đá đen mặt treo vừa đảm bảo an toàn cao vừa nâng cao thẩm mỹ.

Hội Đồng Quản Trị V.11 nhất trí 100% thông qua việc ốp nhôm allu màu nhũ vàng toàn bộ mặt tiền thang máy hoặc một giải pháp cố định phần đá đen mặt treo vừa đảm bảo an toàn cao vừa nâng cao thẩm mỹ.

Điều IX : Xe cấp cứu:

Hội đồng quản trị ngày 05.6.2015 đã quyết định lại, bước đầu chỉ mua thêm 01 xe cấp cứu mới, vẫn giữ 2 xe cũ đã hết khấu hao, 01 xe sửa chữa tiếp tục sử dụng, 01 xe sửa chữa, chuyển Phòng Khám Đa Khoa Phúc Đức sử dụng.

Đã tiến hành các thủ tục theo qui định, mua 01 xe Cấp cứu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, giá 1,58 tỉ, nhận xe 30.9.2015 và đã đưa vào sử dụng.

Hiện nay, xe chuyển Phòng Khám Phúc Đức (7610) sử dụng tiếp tục hỏng, Phúc Đức không có nhu cầu sử dụng nữa, chi phí sửa chữa xe rất cao, nên thanh lý và thanh lý cả xe cấp cứu cũ 7611 để mua 1 xe cấp cứu nhỏ Hyundai Starex để di chuyển nội thành thường kẹt xe.

Hội Đồng Quản Trị V.11 nhất trí 100% đồng ý cho thanh lý 2 xe 7610 và 7611 đã quá cũ, hơn 10 năm sử dụng, hết giá trị khấu hao đã lâu, thu lại bao nhiêu cũng tốt và cho mua ngay 1 xe cấp cứu nhỏ Hyundai Starex để di chuyển nội thành thường kẹt xe.

Điều IX : Phòng khám Đa Khoa Hiệp Phước:

ThS. Đỗ Kim Thủy cho biết Dự án Khu Công Nghiệp Hiệp Phước có nhã ý sẽ dành một khu đất để làm Phòng Khám Đa Khoa phục vụ cho Khu Công Nghiệp và Khu Dân Cư lân cận.

Hội Đồng Quản Trị V.11 nhất trí 100% mở thêm Phòng Khám Đa Khoa Hiệp Phước. ThS. Đỗ Kim Thủy sẽ làm việc với lãnh đạo Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Điều X : Kế hoạch Tâm Đức 2016:

Các chỉ tiêu kế hoạch 2016:

Về nhân sự: Chỉ tuyển dụng thay thế cho những vị trí nghỉ việc, những vị trí cho hoạt động mới cần hết sức cần trọng.

Về chuyên môn: Các chỉ tiêu về khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú phần đầu đạt trên 5% so với 2015. Phẫu thuật tim đạt trên 600, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim trên 1.500.

Về tổng quỹ lương: Tổng quỹ lương 2016 là 90 tỷ.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	450 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	61 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	54 tỷ đồng
Cổ tức	30%/mệnh giá

Tình hình tài chính có khó khăn quan trọng là vì theo qui định mới của nhà nước tại Thông tư 47/2015/TT-BLĐXH và Thông tư 59/2015/TT-BLĐXH, mức đóng BHXH cho nhân viên sẽ bao gồm lương và các loại phụ cấp trong 2 năm 2016-2017 thay vì chỉ có lương và phụ cấp chức vụ như trước. Mức đóng cho nhân viên gần gấp đôi mức hiện nay (7 tỷ).

Năm 2018, theo qui định, Tâm Đức phải đóng BHXH tất cả thu nhập của nhân viên bao gồm lương, phụ cấp và lương mềm. Mức đóng sẽ gấp 3 (21 tỷ)

Vì lẽ đó, kế hoạch tài chính năm 2016 nên ở mức khiêm tốn.

Hội Đồng Quản Trị V.11 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2016 về nhân sự, chuyên môn, tổng quỹ lương và kế hoạch tài chính.

Điều XI : Đại Hội Cổ Đông 2016:

Về tổ chức: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được tổ chức lúc 8:00 giờ ngày 29/04/2016 tại Hội trường Khoa học Hữu nghị Bệnh viện Tim Tâm Đức, theo danh sách cổ đông chốt lúc 16:00 giờ ngày 07/04/2016. Thư mời và tài liệu được gửi đến cổ đông ngày 14/04/2016.

Về Nội dung: trình ĐHCĐ:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động,
2. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:
4. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2016: Dự kiến thực hiện như năm 2015.
5. Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Cổ Đông ngày 29.04.2016 thông qua ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016
6. Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2016.

Hội Đồng Quản Trị V.11 nhất trí kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2016 ngày 29.04.2016 và 6 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2016 thông qua.

5.2. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ hai năm 2016 (23.06.2016):

Điều I : Về chức danh Tổng Giám Đốc:

BS. Phạm Thị Lê, Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Bệnh Viện, xin từ nhiệm vào tháng 04.2017 để định cư ở Mỹ, đoàn tụ gia đình.

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu đề nghị bổ nhiệm Giám Đốc Bệnh Viện và Tổng Giám Đốc thay thế BS. Phạm Thị Lê.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị V.12 và các thành viên dự họp biểu quyết 100% (7/7) bổ nhiệm ThS. Đỗ Kim Thúy làm Tổng Giám Đốc, có hiệu lực từ 28.3.2017, nhiệm kỳ 3 năm theo Điều lệ.

Điều II: Về chức danh Giám Đốc Bệnh Viện:

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị V.12 và các thành viên dự họp biểu quyết 100% (7/7) bổ nhiệm TS. BS. Tôn Thất Minh làm Giám Đốc Bệnh Viện kể từ ngày 24.06.2016, nhiệm kỳ 5 năm.

Điều III : Về Trưởng Khoa Nội Tim Mạch 1:

Hội Đồng Quản Trị V.12 và các thành viên dự họp nhất trí 100% (7/7) bổ nhiệm BS. Đỗ Văn Bửu Đan làm Trưởng khoa Nội Tim Mạch 1, TS.BS. Tôn Thất Minh, Giám Đốc Bệnh Viện, phụ trách Điện sinh lý tim trực tiếp hỗ trợ Bác sĩ Trưởng khoa

Điều IV : Về Phó Khoa Khám Bệnh khu B:

Hội Đồng Quản Trị V.12 và các thành viên dự họp nhất trí 100% (7/7) bổ nhiệm BS. Từ Ngọc Thủy Hiền làm Phó Khoa Khám Bệnh khu B.

Điều V : Về Trợ lý về Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo:

Hội Đồng Quản Trị V.12 và các thành viên dự họp nhất trí 100% (7/7) để BS. Nguyễn Thị Ngọc Dung thôi làm Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp và bổ nhiệm BS. Nguyễn Thị Ngọc Dung là Trợ lý về Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo của Tâm Đức.

Điều VI : Về việc tuyển dụng Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp làm việc toàn thời gian:

Hội Đồng Quản Trị V.12 và các thành viên dự họp nhất trí 100% (7/7) tuyển dụng Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp làm việc toàn thời gian.

Điều VII : Công ty Kiểm Toán Báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2016:

Hội Đồng Quản Trị V.12 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 2016.

Điều VIII : Sàn giao dịch Upcom:

Hội Đồng Quản Trị V.12 nhất trí 100% ký hợp đồng với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt tư vấn những thủ tục cần thiết để Tâm Đức lên sàn Upcom theo qui định.

5.3. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ ba năm 2016 (29.07.2016):

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016:

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 tháng đầu năm 2016:

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú tăng 4,5%, Điều trị nội trú tương đương, Cận lâm sàng tăng 2,4%, Thông tin can thiệp tăng 19%, Phẫu thuật chưa đạt như mong muốn.

Hội Đồng Quản Trị V.13 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn 6 tháng đầu năm 2016.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Tâm Đức và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016:

Kế hoạch:

Tổng doanh thu : 450 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 61 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 54 tỷ đồng.

Cổ tức : 30%/mệnh giá.

Kết quả thực hiện: 6 tháng đầu năm 2016:

Tổng doanh thu : 220 tỷ đồng, tăng 6,89% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế : 30,5 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 1,3 tỷ

Lợi nhuận trước thuế không tăng tương ứng do doanh thu tăng nhưng chủ yếu tăng doanh thu bán thuốc, trong khi bán thuốc có tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu thấp hơn các khu vực khác.

Lợi nhuận trước thuế đạt 50% kế hoạch.

Các chỉ tiêu tài chính rất tốt và ổn định.

Kiểm toán đã soát xét kết quả 6 tháng đầu năm 2016, kết quả tốt.

Mức cổ tức năm 2016 dự kiến là 30%/ mệnh giá. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, mức cổ tức tạm ứng đợt 1 là 10%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị V.13 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 10%/mệnh giá sẽ được thực hiện ngày 15.08.2016.

Điều III : Về Trưởng phòng Bảo hiểm Y tế:

Hội Đồng Quản Trị V.13 nhất trí 100% bổ nhiệm CN. Vương Thị Quỳnh Anh làm Trưởng phòng Bảo hiểm Y tế.

Điều IV : Về Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp:

Hội Đồng Quản Trị V.13 nhất trí 100% bổ nhiệm BS. Lý Huy Khanh làm Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp.

B. BÀN VỀ PHÁT TRIỂN TÂM ĐỨC:

Điều V: Về phát triển Tâm Đức hiện nay:

Hội Đồng Quản Trị V.13 nhất trí 100% Tâm Đức đã đạt được những thành tựu rất tốt đẹp về kỹ thuật về xã hội và về kinh tế, có uy tín cao trong ngành, trong cộng đồng và phần nào đã được các nước trong khu vực quan tâm.

Điều VI : Về PR:

Hội Đồng Quản Trị V.13 nhất trí 100% biểu quyết các lãnh đạo chuyên môn Tâm Đức mở facebook để giao lưu quảng bá về chuyên môn của Tâm Đức. Tâm Đức không có facebook của Tâm Đức. Tuyển dụng nhân viên chuyên trách chuyên nghiệp quản lý website của Tâm Đức

Điều VII : Về nâng cao chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh:

Hội Đồng Quản Trị V.13 nhất trí 100% biểu quyết 10 giải pháp về nâng cao chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh sau đây:

1. Giảm sự chờ đợi của người bệnh khi làm các thủ tục đăng ký. Tăng thêm các quầy thu ngân
2. Tăng thêm các phòng khám, đặc biệt là các phòng siêu âm vì siêu âm tốn nhiều thời gian hơn
3. Tăng thêm các quầy bán thuốc, cải tiến qui trình bán thuốc chuyên nghiệp hơn để giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.
4. Nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý của bệnh viện
5. Bác sĩ khám bệnh ngay từ đầu giờ ở Phòng khám cũng như ở Khoa điều trị
6. Tất cả các cuộc họp, giao ban khoa, giao ban bệnh viện, sinh hoạt chuyên môn đều phải thực hiện từ 14 giờ.



7. Bác sĩ khám, điều trị cho người bệnh phải ân cần và có thời gian giải thích về bệnh cho người bệnh
8. Bác sĩ phải luôn luôn chú ý tiết kiệm chi phí cho người bệnh ngoại trú, cũng như nội trú, chỉ chỉ định xét nghiệm, cận lâm sàng và cho thuốc khi hết sức cần thiết
9. Tâm Đức hợp tác qua một hợp đồng cụ thể với các trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo đại học và sau đại học. Tâm Đức tạo điều kiện cho sinh viên thực tập nhưng giảm tối đa sự bất tiện cho người bệnh.
10. Tâm Đức cần phải không ngừng hoàn thiện đạt chuẩn cao về chất lượng quản lý bệnh viện của Bộ Y Tế và chuẩn JCI quốc tế về chuyên khoa tim mạch

Ban Giám Đốc trên cơ sở nghị quyết này triển khai các qui định và giải pháp cụ thể.

Điều VIII : Mục tiêu Tâm Đức 2017-2021:

Hội Đồng Quản Trị V.13 nhất trí 100% biểu quyết 5 mục tiêu phát triển của Tâm Đức trong 5 năm tiếp theo 2017-2021:

1. Khám bệnh đạt trên 500 người bệnh/ngày.
Điều trị nội trú đạt mức 70% giường bệnh được sử dụng
2. Mở rộng phòng khám, nâng cấp cơ sở vật chất phù hợp với mức phát triển mới có tính đến khả năng chi trả khác nhau của người bệnh và từng bước trang bị thêm các thiết bị hiện đại phù hợp, phát triển thêm các chuyên khoa tiêu hóa, thận niệu và phòng chống nhiễm khuẩn. Phát triển 10 liên kết với các phòng khám đa khoa ở thành phố và vùng phụ cận.
3. Nâng cao trình độ của cán bộ quản lý. Đào tạo liên tục cán bộ chuyên sâu và phát triển kỹ thuật mới. Trên 60% các bác sĩ đạt trình độ sau đại học, có ít nhất là 5 giáo sư hoặc phó giáo sư chuyên ngành khác nhau
4. Tổng doanh thu đạt mức 600 tỷ/năm. Lợi nhuận trước thuế đạt mức 90 tỷ/năm và cổ tức 40%/năm
5. Đạt chuẩn trên 4 điểm quản lý chất lượng bệnh viện của Bộ Y Tế và đạt chuẩn JCI chuyên khoa tim mạch.

5.4. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ tư năm 2016 (21.10.2016):

A. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (UPCOM):

Điều I: Triển khai thực hiện đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tâm Đức trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần đăng ký : 15.552.000 cổ phần.
- Thời gian thực hiện : Quý IV/2016 – Quý I/2017.
- Tâm Đức thực hiện các thủ tục liên quan để đưa cổ phiếu của Công ty được đăng ký và giao dịch trên thị trường UpCom. Trong trường hợp Sở Giao dịch chứng khoán Hà

Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hồ sơ thì Tâm Đức sẽ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Hội Đồng Quản Trị V.14 nhất trí 100% thông qua việc triển khai thực hiện đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tâm Đức trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều II: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

- Ngày chốt Danh sách cổ đông: 16h ngày 07/11/2016.
- Sau thời điểm trên, Công ty sẽ tạm ngừng các thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông đến khi cổ phiếu của Tim Tâm Đức chính thức được giao dịch trở lại trên thị trường UpCom.

Hội Đồng Quản Trị V.14 nhất trí 100% thông qua việc chốt Danh sách cổ đông ngày 07/11/2016 để thực hiện đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam của Tâm Đức

B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016:

Điều III : Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 9 tháng đầu năm 2016:

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú tăng 2%, Điều trị nội trú tương đương, Cận lâm sàng tăng 5,2%, Thông tin can thiệp tăng 9%, Phẫu thuật dù kết quả chất lượng rất tốt nhưng số lượng chưa đạt như mong muốn.

Hội Đồng Quản Trị V.14 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn 9 tháng đầu năm 2016 và những giải pháp phát triển tiếp theo.

Điều IV : Thông qua kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2016 của Tâm Đức:

Kế hoạch:

Tổng doanh thu	: 450 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 61 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 54 tỷ đồng.
Cổ tức	: 30%/mệnh giá.

Kết quả thực hiện: 9 tháng đầu năm 2016:

Tổng doanh thu	: 349 tỷ đồng, tăng 7,76% so với cùng kỳ
Lợi nhuận trước thuế	: 53,9 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ

Hội Đồng Quản Trị V.14 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2016, thưởng thành quả mới và điều chỉnh giá vào tháng 11.2016.

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (NK 2015-2019)	Số buổi họp BKS tham dự năm 2016	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng BKS	25.04.2015	2	3/3	
2	Bà Bùi Thuý Kiều	Thành viên BKS	25.04.2015	2	3/3	
3	BS. Nguyễn Nhị Phương	Thành viên BKS	25.04.2015	2	3/3	

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

Ban Kiểm Soát họp với Ban Giám Đốc 2 lần/năm.

Ngày 06.04.2016: thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và kết quả hoạt động năm 2015

Ngày 17.09.2016: xem xét tình hình tài chính của bệnh nhân BHYT sau khi tăng giá bảo hiểm từ ngày 01.03.2016.

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

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

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Hội nghị nâng cao chất lượng báo cáo tài chính kiểm toán trong hồ sơ đăng ký niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội phối hợp với Ủy Ban Chứng khoán nhà nước, Vụ chế độ kế toán Bộ tài chính tổ chức ngày 09.06.2016

Hội nghị triển khai một số chính sách mới về cổ phần hoá và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán do Bộ tài chính tổ chức ngày 15.12.2016

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

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

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

			<i>kiểm soát</i>				
9	BS. Phạm Thị Lê		Tổng Giám Đốc			18.05.2010	
10	TS.BS. Tôn Thất Minh		Giám Đốc Bệnh viện			19.05.2010	
11	ThS.BS. Phan Kim Phương		Sáng lập- Cố vấn- Giám Đốc Chuyên môn			09.01.2015	
12	BS. Phạm Bích Xuân		Giám Đốc Đối ngoại			19.05.2010	
13	BS. Đinh Đức Huy		Phó Giám Đốc – Thông tin can thiệp			19.05.2010	
14	BS. Bùi Minh Đông		Phó Giám Đốc – BHYT			19.05.2010	
15	PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào		Phó Giám Đốc – Nội tiết và chuyển hoá			01.04.2015	
16	CN. Trương Thị Mai Lan		Phó Giám Đốc – Hành chính			18.12.2012	
17	CN. Phan Thị Thanh Nga		Phó Giám Đốc – Tài chính			22.05.2014	
18	CN. Võ Thiện Tân		Kế Toán trưởng			25.04.2009	

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

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

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

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

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

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

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

Giao dịch của cổ đông nội bộ năm 2016: không

Giao dịch của người có liên quan: không

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

Ngày 18.01.2017
Chủ tịch HĐQT



Ts.Bs. Nguyễn Ngọc Chiêu