



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2019

(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 27.04.2019 đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết như 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)
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	66.611.442.401
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2018/NQ-ĐHCD ngày 28.04.2018)	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
Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	61.389.397.598
Chi cổ tức – dự kiến 33%/mệnh giá	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
Lợi nhuận năm 2009 còn lại	384.627
Lợi nhuận năm 2015 còn lại	645.035.965
Lợi nhuận năm 2016 còn lại	3.537.780.934
Lợi nhuận năm 2017 còn lại	4.539.231.291
Lợi nhuận năm 2018 còn lại	7.366.663.598
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2019	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 (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 Chiếu	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 Chiếu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị với tỷ lệ 100% (5/5 phiếu)

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 nhiệm kỳ V (2014-2018)	Ngày là thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ VI (2019-2023)	Số buổi họp HĐQT tham dự 6 tháng đầu năm 2019	Lý do không tham dự họp
1	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu	Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.	26.04.2014		27.04.2019	3	
2	PGS.TS.BS. Phạm Vinh	Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	27.04.2019		1	

3	ThS. Phạm Anh Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	26.04.2014	27.04.2019	3
4	ThS.BS. Chu Trọng Hiệp	Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	27.04.2019	3
5	ThS. Đỗ Kim Thúy	Thành viên Hội đồng Quản trị	26.04.2014	27.04.2019	1
6	DS.CKII Thân Thị Thu Vân	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập		27.04.2019	2
7	BS.CKI Phạm Bích Xuân	Thành viên Hội đồng Quản trị		27.04.2019	2

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 việc thực hiện các qui trình quản lý và giám sát hoạt động Dược do DS.CKII Thân Thị Thu Vân, thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập 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 2019 ngày 27.04.2019

4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông ngày 27.04.2019.

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

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

6 tháng đầu năm 2019, Hội Đồng Quản Trị đã họp 3 phiên như sau:

- Hội Đồng Quản Trị NKV đã họp phiên đầu tiên ngày 13.03.2019 đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 27.04.2019. Tỷ lệ tham dự: 5/5
- Hội Đồng Quản Trị NKVI đã họp phiên thứ hai ngày 27.04.2019 để bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị NKVI. Tỷ lệ tham dự: 5/5
- Hội Đồng Quản Trị NKVI đã họp phiên thứ ba ngày 09.05.2019 nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019 ngày 27.04.2019, quyết định nhân sự quản lý và một số vấn đề quan trọng về quản trị bệnh viện. Tỷ lệ tham dự: 5/5

5.1. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị NKV trong phiên thứ nhất năm 2019 (13.03.2019):

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), 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 tin 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:

	<i>Kế hoạch 2018</i>	<i>Thực hiện 2018</i>
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 ĐHQĐ

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.

5.2. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị NKVI trong phiên thứ hai năm 2019 (27.04.2019):

Hội Đồng Quản Trị VI.01 đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản trị NKVI 2019-2023.

Các thành viên dự họp tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả:

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỂU

Được bầu với tỷ lệ 5/5

Theo Điều lệ Công Ty được quy định tại: Chương V, Điều 17, Khoản 3, Điểm 6, Mục 2: “Quyết định của Hội Đồng Quản Trị trong trường hợp này được thông qua nếu được trên 50% số thành viên dự họp biểu quyết chấp thuận”, như vậy:

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU

**Đắc cử Chủ tịch HĐQT NK VI 2019-2023
với tỷ lệ 100% (5/5 phiếu)**

5.3. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ ba năm 2019 (09.05.2019):

A. TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019:

Điều I: Chọn Công ty Kiểm toán cho niên độ 2019:

Hội Đồng Quản Trị VI.2 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 2019

Điều II: Về cổ tức đợt 3 năm 2018:

Đại Hội Cổ Đông 2019 đã thông qua mức chi trả cổ tức 2018 là 33%. Vì vậy, mức chi trả cổ tức đợt 3.2018 là 11%, thực hiện ngày 24 tháng 05.2019.

Hội Đồng Quản Trị VI.2 nhất trí 100% thông qua mức chi cổ tức đợt 3.2018 là 11% và thời gian chi cổ tức là ngày 24 tháng 05.2019.

B. PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Điều III : Phân công các thành viên Hội đồng Quản trị:

Hội Đồng Quản Trị VI.2 nhất trí 100% phân công:

Ths. Phạm Anh Dũng là thành viên không điều hành, giám sát hoạt động về tài chính

DS.CKII Thân Thị Thu Vân là thành viên độc lập, giám sát việc thực hiện các qui trình quản lý và giám sát hoạt động Dược.

C. VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Tâm Đức được quản lý theo qui chế, qui trình khách quan, có 9 cơ sở pháp lý và 12 qui trình. Bây giờ là lúc cần tuân thủ nghiêm các qui định, không thể tùy tiện, phải đúng qui chế, nếu không, sẽ có hệ quả khó lường.

Điều IV: Giám đốc Bệnh viện:

Lãnh đạo bệnh viện, theo pháp định là Giám đốc, quản lý bệnh viện theo qui định của Bộ Y tế, các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám Đốc theo các lĩnh vực được phân công.

Các trưởng khoa thực hiện các qui trình chuyên môn theo chỉ đạo của Giám đốc (không có chức danh nào khác)

Các chỉ đạo của Giám Đốc phải bằng: văn bản, biên bản, đề xuất và phê duyệt

Chỉ có Giám Đốc mới được ban hành văn bản chỉ đạo

Giám Đốc ra văn bản chỉ đạo trong bệnh viện. Giám Đốc báo cáo, hợp tác, giao dịch với bên ngoài

Trừ khi được Giám Đốc ủy quyền bằng văn bản, không có ai được quyền ra văn bản chỉ đạo hoặc hợp tác.

Giám Đốc là chủ tịch các Hội Đồng Chuyên Môn theo qui định của Bộ Y Tế

Giám Đốc có nhiều nhiệm vụ nhưng 2 nhiệm vụ phải hết sức chú ý phải là:

- *Phân công, phân nhiệm, phân trực, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ*
- *Cho phép sử dụng trang thiết bị, vận hành, sửa chữa, tái sử dụng sau khi nghiệm thu sửa chữa các trang thiết bị bằng văn bản*

Hội Đồng Quản Trị VI.2 và các thành viên dự họp nhất trí 100% thông qua nhiệm vụ của Giám Đốc Bệnh viện với những qui định nhiệm vụ cụ thể

Điều V: Giám đốc Chuyên môn:

Do lúc đầu mới phát triển, lực lượng chuyên môn còn trẻ nên năm 2018 PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh sau khi nghỉ hưu ở Viện Tim được phân công làm Giám đốc Chuyên môn để cùng với BS. Đào Hữu Trung đào tạo thế hệ trẻ.

Năm 2010, do BS. Phạm Thị Lê làm Tổng Giám Đốc-Giám Đốc Bệnh viện không có chuyên môn về tim mạch, PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh tiếp tục được phân công là Giám đốc Chuyên môn.

Hiện nay, đội ngũ chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành như đã thống nhất trong Đại hội Cổ đông ngày 27.04.2019, phải tạo điều kiện để cán bộ phát triển. Hơn nữa, quy chế chuyên môn của Bộ Y Tế không có chức danh Giám Đốc Chuyên môn

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng Quản trị NKVI.2 và các thành viên dự họp thống nhất 100% bãi bỏ chức danh Giám đốc Chuyên môn, chỉ có Cố vấn Chuyên môn

Điều VI: Cố vấn Chuyên môn:

Cố vấn chuyên môn có ý kiến đóng góp cho Giám đốc trong tất cả hoạt động chuyên môn, tham dự các Hội đồng Chuyên môn, sinh hoạt khoa học, nhưng trong *tất cả các trường hợp*, Giám đốc là người quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định của mình, trường hợp cần thiết, Giám đốc thông qua ý kiến của Ban Giám đốc hoặc tham vấn ý kiến của lãnh đạo cao hơn

Cố vấn Chuyên môn thăm các khoa trên cơ sở cố vấn cho các trưởng khoa về điều trị, chăm sóc người bệnh, có ý kiến trực tiếp với các trưởng khoa hay bác sĩ điều trị trong giờ hay ngoài giờ như ý kiến trong Hội chẩn.

Cố vấn Chuyên môn không làm công tác điều hành thay Giám đốc trong mọi trường hợp, trừ trường hợp được ủy quyền bằng văn bản.

Hội Đồng Quản Trị VI.2 và các thành viên dự họp nhất trí 100% thông qua thiết lập chức danh Cố vấn Chuyên môn với những qui định nhiệm vụ cụ thể

Điều VII: Tổng giám đốc:

Tâm Đức là 1 công ty cổ phần, do đó mọi quyền quyết định cao nhất thuộc về Đại hội Cổ đông. Đại hội Cổ đông bầu Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông

Tổng Giám Đốc được Hội đồng Quản trị mời điều hành công ty. Tổng Giám Đốc thực hiện đúng nghị quyết Hội đồng Quản trị, sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của Tâm Đức

Việc thực hiện đúng các qui chế, qui trình quản trị phải được thường xuyên và định kỳ giám sát bởi Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và Kiểm toán

Hội Đồng Quản Trị VI.2 và các thành viên dự họp nhất trí 100% thông qua nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc

D. NHÂN SỰ QUẢN TRỊ:

Điều VIII: Tổng Giám Đốc:

Hội Đồng Quản Trị VI.2 và các thành viên dự họp nhất trí 100% tiếp tục bổ nhiệm ThS. Đỗ Kim Thúy làm Tổng Giám Đốc, nhiệm kỳ 2017-2020

Điều IX: Giám Đốc Bệnh viện

Hội Đồng Quản Trị VI.2 và các thành viên dự họp nhất trí 100% tiếp tục bổ nhiệm TS.BS. Tôn Thất Minh làm Giám Đốc Bệnh viện, nhiệm kỳ 2016-2021

Điều X: Bãi bỏ chức danh Giám đốc Chuyên môn

Hội Đồng Quản Trị VI.2 và các thành viên dự họp nhất trí 100% bãi bỏ chức danh Giám đốc Chuyên môn đối với PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh và ThS.BS. Phan Kim Phương

Điều XI: Cố vấn Chuyên môn

Hội Đồng Quản Trị VI.2 và các thành viên dự họp nhất trí 100% mời PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh làm Cố vấn Chuyên môn; ThS.BS. Phan Kim Phương làm Cố vấn Chuyên môn và là người chịu trách nhiệm về chuyên môn và kỹ thuật theo Quyết định của Bộ y tế số 6952/BYT-KCB ngày 20.09.2016

Điều XII: BS.CKI Phạm Bích Xuân:

Hội Đồng Quản Trị VI.2 và các thành viên dự họp nhất trí 100% thông qua BS.CKI. Phạm Bích Xuân thôi giữ chức Giám đốc Phòng khám Đa khoa Phúc Đức, tiếp tục làm Giám đốc Đối ngoại

Điều XIII: Giám đốc Phòng khám Đa khoa Phúc Đức

Hội Đồng Quản Trị VI.2 và các thành viên dự họp nhất trí 100% bổ nhiệm BS.CKII Lâm Mỹ Dung làm Giám đốc Phòng khám Đa khoa Phúc Đức

Điều XIV: Thư ký Hội đồng Quản trị

Hội Đồng Quản Trị VI.2 và các thành viên dự họp nhất trí 100% tiếp tục bổ nhiệm CN. Trương Thị Mai Lan làm Thư ký Hội đồng Quản trị, điều chỉnh mức phụ cấp chức vụ từ 40% lên 50%/LCB.

Điều XV: Lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thù lao của các thành viên Hội đồng Quản Trị

Hội Đồng Quản Trị VI.2 và các thành viên dự họp nhất trí 100% thông qua điều chỉnh tăng thêm 5% lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị tương ứng với tỷ lệ tăng lợi nhuận của năm 2018. Như vậy, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị là 15 triệu đồng/tháng, được chi trả theo quý: vào tháng 7, tháng 10, tháng 01, tháng 04 năm sau.

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 6 tháng đầu năm 2018	Số buổi tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng BKS	25.04.2015	1	1/1	
2	Bà Bùi Thuý Kiều	Thành viên BKS	25.04.2015	1	1/1	
3	BS. Nguyễn Nhị Phương	Thành viên BKS	25.04.2015	1	1/1	

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

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

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

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiêu		Sáng lập - Cố vấn - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị			26.04.2014		
2	TS.BS. Chu Trọng Hiệp		Giám Đốc Ngoại Khoa - Thành viên Hội Đồng Quản Trị			26.04.2014		
3	ThS. Phạm Anh Dũng		Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành			26.04.2014		
4	DS. CKII Thân Thị Thu Vân		Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập			27.04.2019		
5	BS. CKI Phạm Bích Xuân		Giám Đốc Đối ngoại - Thành viên Hội Đồng Quản Trị			27.04.2019		
6	ThS. Đỗ Kim Thủy		Tổng Giám Đốc			10.03.2017: Tổng Giám Đốc		
7	CN. Vương Thị Quỳnh Anh		Trưởng Ban Kiểm soát			25.04.2015		
8	Bà Bùi Thủy Kiều		Thành viên Ban Kiểm soát			25.04.2015		
9	BS. Nguyễn Nhị Phương		Thành viên Ban			25.04.2015		

			<i>kiểm soát</i>				
10	<i>TS.BS. Tôn Thất Minh</i>		<i>Giám Đốc Bệnh viện</i>			<i>19.05.2010: Phó Giám Đốc phụ trách Điện sinh lý tim 23.06.2016: Giám đốc bệnh viện</i>	
11	<i>PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh</i>		<i>Sáng lập- Cố vấn – Cố vấn Chuyên môn</i>			<i>09..05.2019</i>	
12	<i>ThS.BS. Phan Kim Phương</i>		<i>Sáng lập- Cố vấn- Cố vấn Chuyên môn</i>			<i>09.05.2015 Giám đốc Chuyên môn 09.05.2019: Cố vấn Chuyên môn</i>	
13	<i>BS. Đinh Đức Huy</i>		<i>Phó Giám Đốc – Thông tin can thiệp</i>			<i>19.05.2010</i>	
14	<i>PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào</i>		<i>Phó Giám Đốc – Nội tiết và chuyển hoá</i>			<i>01.04.2015</i>	
15	<i>CN. Trương Thị Mai Lan</i>		<i>Phó Giám Đốc – Hành chánh</i>			<i>18.12.2012</i>	
16	<i>CN. Phan Thị Thanh Nga</i>		<i>Phó Giám Đốc – Tài chánh</i>			<i>22.05.2014</i>	
17	<i>CN. Võ Thiện Tân</i>		<i>Kế Toán trưởng</i>			<i>25.04.2009</i>	

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 6 tháng đầu năm 2019: không

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

Ngày 05.07.2019

Chủ tịch HĐQT



Ts.Bs. Nguyễn Ngọc Chiêu