



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**  
Số : 01.2017/BB-ĐHCD

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2017

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Hôm nay, từ 8h45 đến 11 giờ ngày 29/04/2017, 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 2017.

### **A. TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI :**

#### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- 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 cổ đông thông qua ngày 27/10/2007; và Bản Điều chỉnh và bổ sung đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/04/2014
- Căn cứ Nghị quyết số V.16/NQ-HĐQT ngày 10/03/2017, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 14/04/2017 căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 07/04/2017.

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Tham dự Đại hội có 121/207 cổ đông đại diện cho 13.893.272 cổ phần, chiếm 89,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Chủ tịch HĐQT giới thiệu nhân sự Ban chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và ĐHCĐ, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký của kỳ Đại Hội Cổ Đông này. Đại Hội đã nhất trí thông qua:

Ban chủ tọa gồm:

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

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

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

1. BS. Nguyễn Nhị Phương
2. CN. Phan Thị Thanh Nga
3. CN Trần Thị Thanh Nhân

Thành viên Ban Kiểm soát      Trưởng ban  
Phó Giám đốc Tài chính  
Trưởng Phòng HCQT

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bs. Phạm Bích Xuân
2. CN.Phan Thị Thanh Nga
3. CN Trần Thị Thanh Nhân

Giám Đốc Đối Ngoại      Trưởng ban  
Phó Giám đốc Tài chính      Ủy viên  
Trưởng Phòng HCQT      Thư ký

Ban Thư ký gồm:

1. CN. Trương Thị Mai Lan

Phó Giám đốc HCQT

#### IV. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

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 :

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 207 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: 121 người, đại diện cho 13.893.272 cổ phần, chiếm 89,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và 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 cổ đông thông qua ngày 26/04/2014, Đại hội cổ đông hôm nay có đủ điều kiện pháp định (tỷ lệ > 65%) để tiến hành.

#### B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- TS..BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động 2016 và Kế hoạch Tâm Đức 2017.

*Về chuyên môn:* Khám bệnh và điều trị ngoại trú *tăng 4,6%*, Điều trị nội trú *tăng 11,2%*, Cận lâm sàng *tăng 2,7%*, Thông tim can thiệp *tăng 3%* (1.534/1.489), Phẫu thuật *giảm 25%* (480/638). Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động *tương đương*

*Về tài chính :* vượt kế hoạch năm 2016 và tăng so với thực hiện năm 2015.

	<i>Thực hiện 2016</i>	<i>Kế hoạch 2016</i>	<i>so với thực hiện 2015</i>
Doanh thu :	484,655 tỷ đồng	450 tỷ đồng	tăng 8%
Lợi nhuận trước thuế :	64,016 tỷ đồng	61 tỷ đồng	tăng 6%
Lợi nhuận sau thuế :	56,804 tỷ đồng	54 tỷ đồng	tăng 6%
Cổ tức:	30%/mệnh giá	30%/mệnh giá	

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 5.302 trẻ em nghèo được BHYT, nhà tài trợ và địa phương hỗ trợ chi phí phẫu thuật tại Tâm Đức, chiếm 61% tổng số ca mổ tim (5.302/8.647). Tổng số tiền tài trợ lên đến 300 tỷ đồng.

Năm 2016, Tâm Đức được các nhà tài trợ giúp đóng thay chi phí cho 319 trẻ em nghèo mổ tim bẩm sinh. Tổng số tiền giúp đỡ và BHYT lên đến 24,3 tỷ đồng. Trong đó, có phần giúp đỡ của Tâm Đức, giảm chi phí mổ và giúp đỡ các chi phí phát sinh, trước khi được BHYT và nhà tài trợ cùng chi trả.

##### 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 2016.

#### III. THẢO LUẬN

Ý kiến cổ đông  
Cổ đông Nguyễn Thành Hiếu:



Rất tâm đắc với báo cáo của Tâm Đức, có đủ số liệu từ đầu thành lập đến nay để dễ so sánh và tham khảo.

Về cơ tức: luôn duy trì tốt từ 26-30%

Chất lượng của Tâm Đức rất tốt, đặc biệt về nhân sự. Tổng quỹ lương từ 2010 nay tăng đều đặn. Nhân sự tăng 10%, nhưng tổng quỹ lương tăng 54%, giúp khuyến khích nhân viên làm việc.

Tâm Đức đã trang bị máy MSCT nhưng tôi vẫn mong muốn trang bị máy MRI.

BS. Chiêu:

Năm 2016, Tâm Đức đã tham khảo ý kiến của 14 cổ đông về sự phát triển của Tâm Đức và đã cải tiến về tổ chức trong phòng khám ở khâu tiếp tân, thu ngân và nhà thuốc. Hiện nay, thời gian chờ đợi đã giảm còn 5 phút/toa thuốc

Tâm Đức đã thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ Y Tế, đạt trên mức 3,5 khá tốt. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh của Sở y tế tại Tâm Đức đạt trên 97%.

Tại Tâm Đức, hàm lượng tri thức cao do 3 mũi hoạt động chính là Phẫu thuật, Thông tim can thiệp, và điện sinh lý tim.

Chất lượng phẫu thuật của Tâm Đức rất tốt vì đa số là bệnh lý phức tạp

Tại Tâm Đức, trước khi quyết định đầu tư, phải phân tích về chi phí lợi ích. Năm 2016, Tâm Đức đã mua máy MSCT. 6 tháng cuối năm 2016, đã thực hiện khoảng 1000 ca; 4 tháng đầu 2017, đã có trên 800 ca, dự kiến năm 2017 là 2000 ca, khả năng hoàn vốn cao

Cổ đông Trương Thị Thanh Thanh:

Chúc mừng Tâm Đức đã lên sàn upcom, trở thành doanh nghiệp lớn, đòi hỏi báo cáo minh bạch, chính xác. Điều này cũng tạo áp lực lớn để mọi người cố gắng nhiều hơn nữa

Tâm Đức phải có sự khác biệt và luôn giữ được tinh thần để tạo sự khác biệt đó.

Về chất lượng của đội ngũ chuyên môn, phải khẳng định được với bệnh nhân và tạo sự yên tâm về giá trị của từng con người của Tâm Đức

Về cơ sở vật chất, Tâm Đức ở vị trí tốt, ý tưởng phát triển khu sau theo mô hình bệnh viện khách sạn. Vì vậy, nên tăng đầu tư, tăng quảng bá và có thể bổ sung nguồn tài chính để đầu tư nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn, cũng là mang lại lợi ích cho bệnh viện.

BS. Chiêu:

Đồng tình với ý kiến của Cổ đông Thanh

Là công ty đại chúng lớn, lên sàn upcom, thông tin phải minh bạch và kịp thời. Tâm Đức đã sẵn sàng bộ máy để thực hiện việc này.

Tâm Đức sẽ thường xuyên tham khảo ý kiến của Cô Thanh về vấn đề đầu tư cơ sở vật chất cho bệnh viện.

PGS.TS. BS. Vinh:

Đồng ý với ý kiến của Cô Thanh vì nếu không có sự khác biệt thì không thể tồn tại.

Tâm Đức có nhiều kỹ thuật cao liên quan đến tim mạch, do vậy, tuy số ca mổ tim không cao nhưng cần thiết để bổ sung cho những hoạt động khác như thông tim, điện sinh lý tim

Cổ đông Trần Khiêm Hùng:

Tâm Đức phải làm cho bệnh nhân biết đến sự khác biệt đó.

Chức năng của phòng khám Phúc đức: nên tìm thêm nhiều sản phẩm khác để sử dụng hết công năng như khám da liễu, khám sức khỏe định kỳ.

Tôi sẵn sàng hợp tác với Tâm Đức để phát triển

BS Chiêu:

Hoan nghênh ý kiến và sẽ bàn với Hội đồng quản trị về khả năng hợp tác với cổ đông Hùng

Cổ đông Thanh Hà:

Để phát triển thương hiệu của bệnh viện, phải đẩy mạnh PR và marketing. Bệnh viện nên phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thông qua đó hỗ trợ cho marketing bệnh viện

BS. Chiêu:

Sẽ bàn cụ thể với Cô Hà về sự hỗ trợ marketing cho bệnh viện

Hiện nay, bệnh viện đã có liên kết với các cơ sở y tế quận 7 và thực hiện tốt cấp cứu ngoại viện

Cổ đông Nguyễn Thành Hiếu

Sự khác biệt phải thay đổi theo thời gian

Đối với Tâm Đức phải xuất phát từ tính nhân bản trong hoạt động của bệnh viện bên cạnh công ty lên sản phẩm phải chịu sự chi phối của thị trường. Nên nghiên cứu tăng vốn điều lệ.

BS. Chiêu:

Về việc tăng vốn điều lệ cần nghiên cứu cân nhắc cẩn thận

#### 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 08 nội dung trình đại hội cổ đông thông qua.

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
2. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát 2016
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. Cổ tức 2016 là 30%/mệnh giá

Lợi nhuận năm 2016 được phân phối như sau:

**Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp**

**Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2016/NQ-ĐHCD ngày 29.04.2016)**

1.Quỹ Nhân đạo	Số tiền (đồng)
2.Quỹ hoạt động HĐQT và BKS (tỷ lệ 3,6%)	56.804.368.801
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	4.155.009.867
4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	600.000.000
5.Quỹ Từ thiện	2.044.957.277
	610.052.590
	300.000.000
	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 tho 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 động 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**

**Chi cổ tức – dự kiến 30%/mệnh giá**

-Tạm ứng đợt 1 ngày 15/08/2016	52.649.358.934
-Tạm ứng đợt 2 ngày 12/12/2016	49.111.578.000
-Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận)	16.370.526.000
	16.370.526.000

**Lợi nhuận năm 2016 còn lại**

**Lợi nhuận năm 2009 còn lại**

**Lợi nhuận năm 2015 còn lại**

**Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2017**

3.537.780.934
384.627
645.035.965
4.183.200.965

4. Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2017



**Về nhân sự:** Chỉ tuyển dụng cho những vị trí nghỉ việc và những vị trí cho hoạt động mới.

**Về chuyên môn:** Các chỉ tiêu về khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú phần đầu tăng 5% so với 2016. Phẫu thuật tim đạt trên 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim trên 1.500.

**Về tài chính:**

Tổng doanh thu	480 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	65 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	58 tỷ đồng
Cổ tức	30%/mệnh giá

5. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2017

Quỹ hoạt động HĐQT và BKS	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	600 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	600 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	400 triệu đồng
Quỹ Khoa học, công nghệ	:	Theo nhu cầu sử dụng thực tế (qui định: 1,5% Lợi nhuận trước thuế)

6. Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017

7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2017

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 08.2017
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 12.2017
Chi cổ tức đợt 3 năm 2017 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	Sau Đại hội cổ đông 2018

8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ: điều chỉnh Chương III, Điều 7, Khoản 1, điểm 1.1 “Vốn điều lệ của Công ty là 155.520.000.000 đồng. (Một trăm năm mươi lăm tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.552.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần” theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán

**V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 8 NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 THÔNG QUA:**

Đại hội tiến hành biểu quyết về 8 nội dung Chủ Tịch trình Đại Hội thông qua. Kết quả như sau:  
Bs Phạm Bích Xuân thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố:

1. Phiếu biểu quyết thông qua 08 nội dung Đại Hội:  
Tổng số phiếu phát ra : 121 phiếu/13.893.272 cổ phần  
Tổng số phiếu thu vào: 121 phiếu/13.893.272 cổ phần, tỷ lệ: 100% (13.893.272 /13.893.272)  
Phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

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

STT	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 tình hình hoạt động, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	13.893.272	100%	-	0	-	0%
02	Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát	13.893.272	100%	-	0	-	0%
03	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. Cổ tức 2016 là 30%/mệnh giá	13.893.272	100%	-	0	-	0%
04	Thông qua kế hoạch Tâm Đức 2017	13.893.272	100%	-	0	-	0%
05	Thông qua kế hoạch trích quỹ 2017	13.893.272	100%	-	0	-	0%
06	Thông qua đề xuất ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017	13.893.272	100%	-	0	-	0%
07	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2017	13.893.272	100%	-	0	-	0%
08	Thông qua Sửa đổi Điều lệ: điều chỉnh Chương III, Điều 7, Khoản 1, điểm 1.1 “Vốn điều lệ của Công ty là 155.520.000.000 đồng. (Một trăm năm mươi lăm tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.552.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần” theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán	13.893.272	100%	-	0	-	0%

Kết luận: 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 08 nội dung Đại Hội

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

ThS. Đỗ Kim Thuý, 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 thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông 2017 vào lúc 11 giờ

*Biên bản này gồm 06 trang đã được Đại hội Cổ Đông thông qua, không có ý kiến khác*

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

Ban Thư ký



CN. Trương Thị Mai Lan

Chủ tọa



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