

BIÊN BẢN LÀM VIỆC BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay ngày 08 tháng 03 năm 2017, chúng tôi gồm có:

Ban Kiểm soát :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Vương Thị Quỳnh Anh | : Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thúy Kiều | : Ủy viên |
| 3. BS.Nguyễn Nhị Phương | : Ủy viên |

Đại diện Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. BS.Phạm Thị Lê | : Tổng Giám Đốc |
| 2. Phan Thị Thanh Nga | : Phó Giám Đốc Tài chính |
| 3. Võ Thiện Tân | : Kế toán Trưởng |

Sau khi đã kiểm tra chứng từ, sổ sách và các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, chúng tôi thống nhất như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT CHUYÊN MÔN :

Kết quả hoạt động chuyên môn năm 2016 đạt kết quả tốt trong tình hình kinh tế khó khăn, bệnh viện đã đưa ra nhiều giải pháp để đạt và một số hoạt động chuyên môn vượt kế hoạch với những nỗ lực rất lớn của đội ngũ bác sĩ Tâm Đức :

Các chỉ số chuyên môn đạt và vượt kế hoạch gồm có :

- Khám chữa bệnh ngoại trú tăng 4,6% so với năm 2015 (93.361/89.175)
- Điều trị nội trú tăng 11,2% so với năm 2015 (5.392/4.846 bệnh nhân/năm), số bệnh nhân cấp cứu tăng 12,8% so với năm 2015 (3.610/3.200 bệnh nhân/năm) chủ yếu ở nhóm bệnh mạch vành.
- Thông tim can thiệp : tăng 3% so với năm 2015 (1.534/1.489) trong đó can thiệp tim bẩm sinh tương đương so với năm 2015 (171/170).
- Điện sinh lý tim : đạt 263 ca, tăng 37% so với năm 2015 (263/192), kỹ thuật mới cắt đốt bằng mapping 3D đến cuối năm được 31 trường hợp.
- Tâm Đức đã triển khai kỹ thuật chụp MSCT 64 dãy từ 27/06/2016, đến cuối năm thực hiện được 1.085 ca.
- Riêng phẫu thuật tim giảm so với cùng kỳ và chưa đạt, chỉ 480ca trên mục tiêu đề ra là 600ca. Tuy nhiên, Bệnh viện Tim Tâm Đức vẫn là 1 trong 5 đơn vị mổ tim đứng đầu trong cả nước (Viện Tim TPHCM, Tâm Đức, BV ĐH Y Dược, BV TW Huế, BV Tim Hà Nội). Do tình hình kinh tế khó khăn chung, số bệnh nhân mổ tim của Tâm Đức giảm, nhưng Tâm Đức vẫn là trung tâm mổ những ca tim phức tạp với tỷ lệ thành công cao, đặc biệt đã giúp mổ cho bệnh nhân nghèo rất nhiều, đạt tỷ lệ cao nhất trong các trung tâm mổ tim lớn của cả nước. Năm 2016, Tâm Đức đã mổ được 480ca, trong đó có 319 bệnh nhi là trẻ em nghèo, chiếm tỷ lệ 66%.



- Về bảo hiểm y tế năm 2016 so với năm 2015 : số lượt BHYT chung tăng 28% (16.314/12.754), số tiền thanh toán BHYT cũng tăng 32% (61 tỷ/46 tỷ) do số lượng bệnh nhân tăng và giá thanh toán BHYT tăng từ 01/03/2016 theo Thông tư 37. Khối ngoại trú có 12.799 lượt bệnh nhân BHYT chiếm 15% trong tổng số BN đến khám (12.799/83.714). Khối nội trú có 3.515 lượt bệnh nhân BHYT chiếm 65% trong tổng số ca nằm viện (3.515/5.392).
- Phòng Khám Đa Khoa Tâm Đức số 1 (Phòng Khám Đa Khoa Tâm Đức) : Năm 2015, theo qui định mới của BHXH, Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức không được thanh toán BHYT trái tuyến nên không có bệnh nhân BHYT đến khám. Việc này không ảnh hưởng quan trọng trên tổng số bệnh đến phòng khám. Tổng số khám năm 2016 gần tương đương so với 2015 (24.269/24.885)
- Phòng Khám Đa Khoa Phúc Đức: đi vào hoạt động từ tháng 9.2015 với 3 chức năng : KCB BHYT ban đầu; Khám sức khỏe định kỳ và KCB các chuyên khoa. Từ đầu năm 2016, thực hiện quy định thông tuyến Huyện bệnh nhân BHYT, số bệnh nhân BHYT đến khám bệnh ở Phúc Đức tăng, đồng thời góp phần làm tăng bệnh nhân chuyển viện đến Bệnh viện Tim Tâm Đức, giúp bệnh nhân BHYT được hưởng chế độ BHYT đúng tuyến. Phúc Đức tham gia BHYT từ tháng 2 năm 2016, đến cuối năm đạt được 1.359 bệnh nhân BHYT với tổng số tiền thanh toán BHYT hơn 587 triệu.

B. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH KẾ TOÁN :

- Tổng doanh thu năm 2016 đạt mức : 481.655.533.041 VND (tăng 8% so với thực hiện năm 2015), vượt 7% so với kế hoạch năm 2016 là 450 tỷ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 : 64.016.631.962 VND (tăng 6% so với thực hiện năm 2015), vượt 5% so với kế hoạch năm 2016 là 61 tỷ.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 56.804.368.801 VND (tăng 6% so với thực hiện năm 2015), vượt 5% so với kế hoạch năm 2016 là 54 tỷ. Đóng góp phần Thuế thu nhập doanh nghiệp : 7,2 tỷ (tăng 5% so với năm 2015).
- Bình quân lãi cơ bản là 3.425 VND/cổ phiếu (so với năm 2015 là 3.219 VND/cổ phiếu, tăng 6%). Vốn điều lệ : 155,52 tỷ, tổng cổ phiếu là : 15.552.000 CP.

Với số liệu tài chính năm 2016 như trên cho thấy Bệnh viện tim Tâm Đức đã vượt kế hoạch tài chính năm 2016 đề ra và vượt kết quả tài chính năm 2015.

C. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT :

- Bệnh viện Tim Tâm Đức chính thức hoạt động từ tháng 3/2006 và đã có kết quả tài chính dương liên tiếp 10 năm từ năm 2007 đến nay.
- Ban quản lý bệnh viện vẫn tiếp tục phát huy tốt vai trò quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của bệnh viện.
- Quản lý tài chính về mặt sổ sách chứng từ đúng quy cũ và theo chuẩn mực kế toán hiện hành, được Công ty kiểm toán soát xét vào tháng 8 và kiểm toán cuối niên độ tài chính.
- Theo quy định của nhà nước, ngày 09/01/2017 Công ty CP Tim Tâm Đức đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và chính thức đăng ký giao dịch trên sàn Upcom vào ngày 23/01/2017.



- Bệnh viện thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, năm 2016 tổng số thuế đã nộp vào NSNN là 13,9 tỷ. Năm 2012, Tâm Đức được xếp vào danh sách 1000 doanh nghiệp đóng thuế TNDN cao nhất. Năm 2015 Tâm Đức đã nhận được bằng khen của Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế về việc chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
- Tháng 06 năm 2015, Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức thành lập thêm 01 Chi nhánh là Phòng khám Đa khoa Phúc Đức. Phòng khám Đa khoa Phúc Đức chính thức hoạt động từ tháng 09 năm 2015 và thực hiện khám chữa bệnh ban đầu BHYT từ tháng 2 năm 2016.
- Từ 01/09/2016, Tâm Đức được Bộ Y tế phê duyệt 1.748 kỹ thuật trong đó có kỹ thuật chụp MSCT 64 dãy và được BHYT thanh toán cho bệnh nhân.
- Số lượng bệnh nhân nằm viện chưa đạt như mong muốn, bệnh viện đã có nhiều giải pháp như: thực hiện tốt BHYT để giảm chi phí cho người bệnh, sử dụng thuốc hợp lý giảm chi phí điều trị, giảm thời gian nằm viện trung bình, giảm thời gian chờ đợi phẫu thuật, can thiệp, điện sinh lý, chú trọng sự hài lòng của người bệnh,...
- Số lượng bệnh nhân phẫu thuật giảm, đây cũng là xu hướng chung của cả nước, số lượng mổ tim của các trung tâm phẫu thuật tim khác đều giảm. Tâm Đức vẫn tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương và các nhà tài trợ để tăng số trẻ em nghèo được mổ tim và số bệnh nhân được phẫu thuật.

Biên bản được lập ngày 08 tháng 03 năm 2017 và lập thành 4 bản (mỗi bản gồm 3 trang) có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

CT CP Bệnh viện Tim Tâm Đức

Tổng Giám Đốc



BS. Phạm Thị Lê

Ban kiểm soát

Trưởng Ban

Vương Thị Quỳnh Anh



PGĐ Tài chính

Phan Thị Thanh Nga

Kế toán Trưởng

Võ Thiện Tân

Thành viên BKS

Bùi Thúy Kiều

Nguyễn Nhị Phương