



**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 31 tháng 01 năm 2015*

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Năm 2014

*(Theo mẫu PL III kèm theo Điều 7, mục 3, khoản 3.1 thuộc Thông Tư 52/2012/TT-BTC ngày 05.04.2012)*

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- 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

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

Trong năm 2014, Hội Đồng Quản Trị đã họp tổng cộng 6 phiên như sau:

- Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ IV họp phiên thường kỳ thứ nhất của năm 2014 vào ngày 25.03.2014, để chuẩn bị Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014. Trong Đại Hội này bầu Hội Đồng Quản Trị mới Nhiệm kỳ 2014-2018, bổ sung một số điểm trong điều lệ phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26-7-2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; và theo đề nghị của Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Trung, Phó Đoàn Luật sư Thành phố, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức.

Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014 ngày 26.04.2014 đã thông qua kết quả bầu Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ V 2014-2018 gồm những thành viên sau:

1. TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiểu
2. PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh
3. ThS.BS. Chu Trọng Hiệp
4. ThS. Phạm Anh Dũng
5. ThS. Đỗ Kim Thúy

- Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V đã họp phiên đầu tiên ngày 26.04.2014 bầu TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV 2010-2013 làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V 2014-2018 và đã được Đại Hội Cổ Đông nhất trí thông qua.
- Hội Đồng Quản Trị họp phiên thứ ba ngày 16.05.2014 đánh giá sơ bộ kết quả 4 tháng đầu năm 2014 và bàn một số điểm cơ bản về công tác tổ chức nhằm tạo điều kiện thực hiện nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông 2014.
- Hội Đồng Quản Trị họp phiên thứ tư ngày 25.07.2014 đánh giá sơ bộ kết quả 6 tháng đầu năm 2014 qua các chỉ tiêu chủ yếu về nhân sự, về hoạt động chuyên môn và về kết quả tài chính
- Hội Đồng Quản Trị họp phiên thứ năm ngày 07.11.2014 đánh giá sơ bộ kết quả 9 tháng đầu năm 2014 và khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2014
- Hội Đồng Quản Trị họp phiên thứ sáu ngày 16.12.2014 nhận định sơ bộ kết quả hoạt động 2014 và thông qua dự án mở thêm một phòng khám tim Tâm Đức ngoài trụ sở.

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

2.1. 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, đã làm việc với Tổng Giám Đốc ngày 09.10.2014 về khung lương của Tâm Đức.

2.2. Giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc:

Theo Điều Lệ, Quy 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 2014 ngày 26.04.2014

4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông ngày 26.04.2014.



## II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

### 1. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ nhất năm 2014 (25.03.2014):

#### Điều I : Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013, Báo cáo kiểm toán niên độ tài chính 2013.

*Về chuyên môn:* Khám bệnh và điều trị ngoại trú *tăng 4%*, Điều trị nội trú giảm 2%, Cận lâm sàng giảm 3%, Thông tin can thiệp giảm 9% (1.173/1.277), Phẫu thuật giảm 20% (771/958). Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động tăng 1,6%.

*Về tài chính :* đạt kế hoạch năm 2013 và tăng cao so với thực hiện năm 2012.

|                        | <i>Thực hiện 2013</i> | <i>Kế hoạch 2013</i> | <i>so với thực hiện 2012</i> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Doanh thu :            | 411,113 tỷ đồng       | >400-440 tỷ đồng     | tăng 2,18%                   |
| Lợi nhuận trước thuế : | 58,395 tỷ đồng        | 58 tỷ đồng           | tăng 5%                      |
| Lợi nhuận sau thuế :   | 51,662 tỷ đồng        | 52 tỷ đồng           | tăng 5%                      |
| Cổ tức :               | 26%/mệnh giá          | 25 – 26%/mệnh giá    |                              |

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận.*

#### Điều II : Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2013:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Lợi nhuận năm 2013 được phân phối như sau:  | <i>Số tiền (đồng)</i> |
| <i>Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp</i>   | 51.662.557.368        |
| <i>Trích các quỹ(Nghị quyết 01.2013/NQ-ĐHCD ngày 27.04.2013)</i>  | 8.468.301.233         |
| -Quỹ Nhân đạo   | 400.000.000           |
| -Quỹ hoạt động HĐQT và BKS (tỷ lệ 3,6%)   | 1.859.852.065         |
| -Quỹ Khoa học Công nghệ   | 257.415.993           |
| -Quỹ Đầu tư phát triển  | 5.651.033.175         |
| -Quỹ Khen thưởng, phúc lợi  | 300.000.000           |
| <i>Chi 5% lợi nhuận phẫu thuật và Thông tin can thiệp (Thực hiện biên bản họp tác chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật tim và Thông tin ngày 12.03.2004 giữa Viện Tim và Tâm Đức được Sở y tế Thành phố chuẩn thuận- Trang 33 Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán)</i> | 630.889.135           |
| <i>Lợi nhuận còn lại chi cổ tức</i>   | 42.563.367.000        |
| <i>Chi cổ tức</i>   | 42.563.367.000        |
| -Tạm ứng đợt 1 ngày 22/08/2013  | 16.370.526.000        |
| -Tạm ứng đợt 2 ngày 14/01/2014  | 16.370.526.000        |
| -Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận)   | 9.822.315.000         |

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp 100% đồng thuận.*

#### Điều III : Thông qua kế hoạch trích Quỹ 2014



|                           |   |                               |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| Quỹ hoạt động HDQT và BKS | : | 3,6%/Lợi nhuận sau thuế       |
| Quỹ Nhân đạo              | : | 600 triệu đồng                |
| Quỹ Đầu tư Phát triển     | : | Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế |
| Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | : | 300 triệu đồng                |

Trích 5% lợi nhuận của hoạt động phẫu thuật và thông tim can thiệp nhóm bệnh nhân tư đống chi phí, giúp trẻ em nghèo được mổ tim tại Viện Tim, theo đúng Biên bản Thỏa thuận hợp tác chuyên giao kỹ thuật giữa Viện Tim Tp. HCM với Tâm Đức có sự chuẩn thuận của Sở Y tế ngày 12/03/2004.

*Các thành viên HDQT và các thành viên dự họp 100% đồng thuận.*

**Điều IV : Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014:**

*Các thành viên HDQT và các thành viên dự họp đồng thuận 100% trình Đại Hội Cổ Đông chọn Công Ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014.*

**Điều V : Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2014:**

**Về nhân sự:** Tuyển dụng và đào tạo thêm để đảm bảo ổn định lực lượng kế thừa và phát triển kỹ thuật.

**Về chuyên môn:** Các chỉ tiêu về khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú đạt trên 5% so với 2013. Phẫu thuật tim từ 700-800, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim trên 1.500.

**Về tài chính:**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Tổng doanh thu       | 420 tỷ đồng                           |
| Lợi nhuận trước thuế | 59 tỷ đồng                            |
| Lợi nhuận sau thuế   | 52 tỷ đồng                            |
| Cổ tức               | 27%/mệnh giá (chia làm 3 đợt; 9%/đợt) |

*Các thành viên HDQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận.*

**Điều VI : Về kế hoạch chi trả nợ gốc giai đoạn 2:**

Sau khi phân tích tồn quỹ, lãi suất vay và lãi suất tiền gửi, Hội Đồng Quản Trị đồng ý chi trả sớm nợ gốc vay giai đoạn 2 có tính đến khả năng sử dụng vốn lưu động và quyết định trả thêm gấp đôi số tiền nợ gốc giai đoạn 2 phải trả trong năm 2014 là 6,7 tỷ. Vay tổng cộng năm 2014 Tâm Đức sẽ trả 10 tỷ thay vì 3,3 tỷ nợ gốc giai đoạn 2.

*Các thành viên HDQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận.*

**Điều VII : Tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2014:**

*Về tổ chức:* Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 sẽ được tổ chức lúc 8:00 giờ ngày 26/04/2014 tại Hội trường Khoa học Hữu nghị Bệnh viện Tim Tâm Đức, theo danh sách





cổ đông chốt lúc 16:00 giờ ngày 10/04/2014. Thư mời và tài liệu được gửi đến cổ đông ngày 11/04/2014.

*Về Nội dung:* trình ĐHĐCĐ thông qua

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013; Kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2014.
2. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
4. Kế hoạch trích quỹ 2013
5. Thông qua đề xuất Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014
6. Thông qua Sửa Đổi Điều Lệ: một là bổ sung ngành nghề kinh doanh nhà thuốc và phòng khám đa khoa vào Điều 3: mục đích hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư; hai là bổ sung, sửa đổi điều lệ theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26-7-2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; và theo đề nghị của Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Trung, Phó Đoàn Luật sư Thành phố, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức
7. Bầu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014-2018
8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại Hội Cổ Đông

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận.*

## **2. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ ba năm 2014 (16.05.2014):**

**Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông ngày 26.04.2014 và Đánh giá kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm**

### **Điều I : Thông qua các vị trí lãnh đạo Công ty và Bệnh viện:**

Tổng Giám Đốc Công Ty, Giám Đốc Bệnh Viện, Giám Đốc Chuyên Môn, Giám Đốc Ngoại Khoa, Giám Đốc Đối Ngoại, Phó Giám Đốc Thông Tin Can Thiệp, Phó Giám Đốc Điện Sinh Lý Tim, Phó Giám Đốc Y Vụ vẫn giữ nguyên, không cần phải bổ nhiệm lại.

Bổ nhiệm CN. Trương Thị Mai Lan là Phó Giám Đốc Hành Chánh của Công Ty và là Thư Ký Hội Đồng Quản Trị theo đúng Điều Lệ sửa đổi đã được Đại Hội Cổ Đông ngày 26.04.2014 thông qua.

Bổ nhiệm CN. Phan Thị Thanh Nga là Phó Giám Đốc Tài Chính của Công Ty.

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận.*

### **Điều II : Thông qua phân công thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành**

Theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26.07.2012 qui định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ sửa đổi đã được Đại Hội Cổ Đông ngày 26.04.2014 thông qua, hiện nay, trong 5 thành viên Hội Đồng Quản Trị, phải có ít nhất 2 thành viên không điều hành. Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ V.2 có 2 thành viên không điều hành là ThS. Đỗ Kim Thúy và ThS. Phạm Anh Dũng:

Phân công ThS. Phạm Anh Dũng theo dõi giám sát công tác tài chính và đầu tư của Công ty

Phân công ThS. Đỗ Kim Thúy giám sát công tác nhân sự và lương của Công ty

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận.*

### **Điều III : Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 4 tháng đầu năm 2014**

*Về chuyên môn:* Khám bệnh và điều trị ngoại trú tương đương cùng kỳ 2013, Điều trị nội trú giảm 6%, Thông tim can thiệp giảm 6% (354/378), Phẫu thuật giảm 17% (154/210).

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận.*

### **Điều IV : Thông qua kết quả tài chính 4 tháng đầu năm 2014, kế hoạch trả nợ và Quỹ đầu tư phát triển Tâm Đức**

*Tổng doanh thu : 130 tỉ đồng.*

*Lợi nhuận trước thuế : 17,8 tỉ đồng.*

Sức khỏe tài chính của Tâm Đức hiện nay tốt, nợ gốc đã giảm nhiều, lãi vay 2014 sẽ giảm nhiều. Tâm Đức có khả năng tài chính nên năm 2014 thay vì trả 3,3 tỉ nợ gốc giai đoạn 2 của năm 2014, Tâm Đức sẽ trả 12 tỷ, nợ giai đoạn 1 (85,6 tỷ), đã trả xong vào tháng 06.2014. Do đó, quý 1 năm 2015, chỉ còn phải trả trên 4 tỉ là hết, không còn nợ của cả 2 giai đoạn. Quỹ Đầu tư phát triển Tâm Đức hiện nay là 18 tỉ, sẽ nhanh chóng phát triển trong các năm tiếp theo. Khi đạt đến mức đủ yêu cầu sẽ bàn về cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận.*

### **Điều V : Quỹ Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2014**

Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2014: Quỹ hoạt động Hội Đồng Quản Trị 2014 được Đại Hội Cổ Đông 26.04.2014 thông qua trích 3,6% lợi nhuận sau thuế tương đương 1,8 tỉ như các năm trước; chi lương cho Chủ Tịch và thù lao các thành viên Hội Đồng Quản Trị, thưởng cho các cán bộ có những đóng góp cho sự phát triển của Tâm Đức.

*Hội Đồng Quản Trị V.2 nhất trí 100% thông qua việc sử dụng Quỹ Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2014.*

### **Điều VI : Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014**

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp đồng thuận 100% chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tín học AISC kiểm toán báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2014. Công Ty AISC sẽ soát xét kết quả tài chính 8 tháng đầu năm 2014 và cả năm 2014.*



**Điều VII : Về các giải pháp để tăng thêm hoạt động chuyên môn cho Tâm Đức:**

Hội Đồng Quản Trị đã bàn về các giải pháp để tăng hoạt động chuyên môn cho Tâm Đức như:

Nghiên cứu mở thêm, nếu có thể được, phòng khám đa khoa Tâm Đức ở những vị trí thuận lợi.

Liên kết với các bệnh viện chuyên khoa có bệnh nhân điều trị nội trú quá cao để phối hợp chăm sóc sau mổ

Mở rộng quảng bá Bệnh Viện Tim Tâm Đức cho cộng đồng người Campuchia ở thành phố và ở Campuchia.

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận thông qua các giải pháp để Tâm Đức phát triển hoạt động chuyên môn tùy tình hình mà vận dụng thực hiện.*

**3. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ tư của năm 2014 (25.07.2014):**

**Điều I : Thông qua những vấn đề nhân sự, lương thưởng của Tâm Đức:**

Tổng số nhân viên 6 tháng đầu năm 2014 không thay đổi (529). Trong đó, nhân viên chuyên môn tăng (2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 2 kỹ thuật viên, 1 y công), các nhân viên khối hành chính và hậu cần giảm.

Năm 2014, tổng quỹ lương theo dự kiến là 82 tỷ, thực hiện đến 30.06 2014 là 36,5 tỷ so với 36 tỷ của 6 tháng đầu năm 2013. Bệnh viện Tim Tâm Đức là bệnh viện chuyên khoa tim mạch kỹ thuật cao nên nhân sự là hết sức quan trọng.

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận.*

**Điều II : Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 tháng đầu năm 2014:**

*Về chuyên môn:* Khám bệnh và điều trị ngoại trú tăng 1,3%, Điều trị nội trú giảm 6,5%, Cận lâm sàng giảm 5,5%, Thông tim can thiệp tăng 3,6% (602/581), Phẫu thuật giảm 23% (278/361). Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động tăng 7%.

Dự kiến năm 2014 chỉ tiêu phẫu thuật sẽ chỉ đạt trên dưới 700 và Tâm Đức cần phải nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo phát triển hoạt động chuyên môn.

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận kết quả chuyên môn 6 tháng đầu năm 2014.*

**Điều III : Thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2014 của Tâm Đức và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tổng doanh thu       | : 203 tỉ đồng, tăng 5,8% so với 6 tháng đầu năm 2013 |
| Lợi nhuận trước thuế | : 29,8 tỉ đồng, tăng 3% so với 6 tháng đầu năm 2013  |



Năm 2014, Tâm Đức sẽ trả 18 tỷ nợ vay bao gồm 9,4 tỷ nợ đến hạn và 8,6 tỷ trước hạn theo kế hoạch đã được thông qua tại phiên họp HĐQT V.2 ngày 16.05.2014. Đến 15.07.2014 Tâm Đức đã trả 14,1 tỷ, trong đó trả hết nợ vay giai đoạn 1 là 6 tỷ, giai đoạn 2 là 8 tỷ. Số nợ vay còn phải trả trong 2014 theo dự kiến là 3,9 tỷ

Sức khỏe tài chính của Tâm Đức hiện nay tốt

Tạm ứng cổ tức đợt 1 là 10%/mệnh giá sẽ được thực hiện trong tháng 8.

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2014*

#### **Điều IV : Công nghệ thông tin**

Hiện nay, phần mềm có tốc độ xử lý chậm. Tâm Đức phải thực hiện một số giải pháp như mua bộ lưu trữ dữ liệu SAN (Storage Area Network); chuyển đổi server có tốc độ cao hơn và qui định giờ truy cập hệ thống để tăng tốc . Nhưng tương lai, Tâm Đức cần nâng cấp phần mềm hoặc có phần mềm mới.

*Các thành viên Hội Đồng Quản Trị V.3 100% nhất trí về tình hình hệ thống thông tin quản lý của Tâm Đức trước mắt cần được nâng cấp và thực hiện một số giải pháp về quản lý và sẽ nghiên cứu nâng cấp phần mềm hoặc thay phần mềm mới.*

#### **Điều V : Về xe cấp cứu:**

Tâm Đức có 2 xe cấp cứu trang bị từ ngày thành lập, đến nay đã cũ, thường hư hỏng, chi phí sửa chữa tăng cao (35% giá trị), đặc biệt trong năm gần đây. Khấu hao của 2 xe đã đạt 92% giá trị (1,100 tỷ/1,200 tỷ). Hiện nay 2 xe còn có giá trị sử dụng thực tế nhưng chi phí bảo trì sửa chữa cao, do đó, thanh lý 2 xe cấp cứu cũ để mua 2 xe cấp cứu của Hàn Quốc hiệu Hyundai Starex sử dụng xăng, trị giá 650 triệu đồng một chiếc.

*Hội Đồng Quản Trị V.3 nhất trí 100% quyết định thanh lý 2 xe cấp cứu hiện hữu và trang bị 2 xe cấp cứu của Hàn Quốc*

#### **Điều VI : Về các giải pháp để tăng thêm hoạt động chuyên môn cho Tâm Đức:**

Tâm Đức đã triển khai khám và điều trị nội trú về nội tiết và chuyển hóa với PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào, Chủ nhiệm bộ môn Nội Tiết của Trường Đại Học Y Dược.

Tâm Đức đã triển khai kế hoạch hợp tác với Bệnh Viện Chấn Thương Chính Hình điều trị sau mổ cho những người bệnh có yêu cầu. Kế hoạch hợp tác đang chờ sự chuẩn thuận của Sở Y Tế.

Tâm Đức đã nhận được ý kiến thuận lợi của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về việc xin cấp đất theo chủ trương xã hội hóa y tế để mở Phòng Khám Đa Khoa Tâm Đức Trung Lương. Tâm Đức sẽ sớm xem xét địa điểm thích hợp và sẽ họp lại bàn thêm kế hoạch triển khai sau khi chọn được đất.





*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận thông qua các giải pháp để Tâm Đức phát triển hoạt động chuyên môn tùy tình hình mà vận dụng thực hiện.*

#### **4. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ năm của năm 2014 (07.11.2014):**

##### **Điều I : Thông qua những vấn đề nhân sự, lương thưởng của Tâm Đức:**

Tổng số nhân viên 9 tháng đầu năm 2014 không thay đổi so với thời điểm cuối năm 2013 (529/529). Trong đó, nhân viên chuyên môn tăng (3 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên, 1 y công), các nhân viên khối hành chính và hậu cần giảm.

Hiện nay, tình hình bên ngoài hết sức khó khăn, 2/3 bệnh viện tư hoạt động không hiệu quả với những nguyên nhân khác nhau.

Nguy cơ mất người của Tâm Đức vẫn còn nhưng không nhiều. Tâm Đức vẫn duy trì chủ trương giữ người bằng tính chất khoa học, chi trả hợp lý và tình cảm.

Năm 2014, tổng quỹ lương theo dự kiến là 82 tỷ, thực hiện đến 30.09 2014 là 56,7 tỷ tương đương cùng kỳ năm trước (55,6 tỷ), chiếm 21% tổng chi phí. 3 tháng cuối năm chi trả lương thường nhiều, dự kiến tổng quỹ lương sẽ đạt trên 80 tỷ, chiếm 22% tổng chi phí.

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận.*

##### **Điều II : Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 9 tháng đầu năm 2014:**

*Về chuyên môn:* Khám bệnh và điều trị ngoại trú tăng 1,3%, Điều trị nội trú giảm 4,2%, Cận lâm sàng tăng 5,8%, Thông tim can thiệp tăng 13% (973/861), Phẫu thuật giảm 16% (487/583). Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động tương đương cùng kỳ.

Dự kiến năm 2014 chỉ tiêu phẫu thuật sẽ chỉ đạt dưới 700 và Tâm Đức cần phải nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo phát triển hoạt động chuyên môn.

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận kết quả chuyên môn 9 tháng đầu năm 2014 và dự kiến năm 2014 chỉ tiêu phẫu thuật sẽ chỉ đạt dưới 700 và Tâm Đức cần phải nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo phát triển hoạt động chuyên môn.*

##### **Điều III : Thông qua kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2014 của Tâm Đức:**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Tổng doanh thu</i>       | <i>: 319 tỉ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2013</i>  |
| <i>Lợi nhuận trước thuế</i> | <i>: 49,3 tỉ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2013</i> |



Dự kiến cuối năm 2014, kết quả tài chính có thể đạt doanh thu 430 tỷ, lợi nhuận trước thuế hơn 59 tỷ, lợi nhuận sau thuế 52 tỷ, cổ tức 27%/ mệnh giá. Năm 2015 trở đi, Tâm Đức đã trả hết nợ, giá trị khấu hao giảm, mức cổ tức sẽ tăng cao hơn.

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2014*

**Điều IV : Việc sử dụng 2 Phòng Thông tim can thiệp:**

Hiện nay, Tâm Đức có 2 phòng Thông tim can thiệp, 1 ở khu trước (cathé 1), 1 ở khu sau (cathé 2). Hoạt động thông tim can thiệp thường sử dụng cathé 2. Để có thể duy trì tốt hoạt động 2 phòng cathé, phòng ngừa nguy cơ mất điện đột xuất, giao phòng Cathé số 2 cho hoạt động thông tim can thiệp (hơn 1.000 ca/năm); phòng Cathé 1 cho khoa Điện sinh lý tim (hơn 200 ca/năm)

*Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp nhất trí 100% giao phòng Cathé số 2 cho hoạt động thông tim can thiệp; phòng Cathé 1 cho khoa Điện sinh lý tim.*

**Điều V : Mua trang thiết bị**

*Các thành viên Hội Đồng Quản Trị V.4 100% nhất trí mua 1 máy siêu âm có đầu dò thực quản cho trẻ em để thay thế một máy siêu âm của phòng khám dùng đã 8 năm, chất lượng thấp và một đầu dò siêu âm qua thực quản cho trẻ em sử dụng được 5 năm đã hư không sửa được.*

**Điều VI : Phòng khám đa khoa ở Trung Lương:**

*Hội Đồng Quản Trị đã quyết định mở phòng khám ở Trung lương nhưng sau khi khảo sát, vì không đủ điều kiện cấp đất theo chủ trương xã hội hóa y tế, nên quyết định không mở phòng khám ở Trung lương nữa. Từ đây đến trước cuối tháng 04 năm 2015, Tâm Đức sẽ cố gắng mở Phòng Khám số 2 tại nội thành*

**Điều VII : Nhân sự lãnh đạo:**

Cuối năm 2014, BS. Phan Kim Phương sẽ nghỉ ở Viện Tim.

*Hội Đồng Quản Trị V.4 nhất trí 100% bổ nhiệm ThS.BS. Phan Kim Phương làm Giám Đốc Chuyên Môn của Tâm Đức từ ngày 02.01.2015. Như vậy, Tâm Đức sẽ có 2 Giám Đốc Chuyên Môn là PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh và ThS.BS. Phan Kim Phương*

**5. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị trong phiên thứ sáu của năm 2014 (16.12.2014):**



**Điều I : Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 11 tháng đầu năm 2014 và năm 2014:**

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú tương đương, Điều trị nội trú giảm 4%, Cận lâm sàng tăng 4%, Thông tim can thiệp tăng 100 ca, Phẫu thuật giảm 120.

Các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp biểu quyết 100% đồng thuận kết quả chuyên môn 11 tháng đầu năm 2014. Tâm Đức sẽ hoàn thành kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2014.

**Điều II : Thông qua kết quả tài chính sơ bộ năm 2014 của Tâm Đức:**

Kế hoạch:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tổng doanh thu       | : 420 tỷ đồng.     |
| Lợi nhuận trước thuế | : 59 tỷ đồng.      |
| Lợi nhuận sau thuế   | : 52 tỷ đồng.      |
| Cổ tức               | : 26-27%/mệnh giá. |

Kết quả thực hiện: Năm 2014 có thể sẽ đạt:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Tổng doanh thu       | : 425 tỷ đồng.  |
| Lợi nhuận trước thuế | : >59 tỷ đồng.  |
| Lợi nhuận sau thuế   | : 53 tỷ đồng.   |
| Cổ tức               | : 27%/mệnh giá. |

Hội Đồng Quản Trị V.5 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính sơ bộ năm 2014, và nếu đạt như thế, sẽ thưởng Tết nguyên đán cho nhân viên mỗi người 2 tháng lương.

Cổ tức 2014 là 27% và sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 là 10%/mệnh giá trong tháng 01.2015

**Điều III : Thông qua kế hoạch triển khai dự án Phòng Khám Tim ngoài trụ sở:**

Hội Đồng Quản Trị V.5 nhất trí 100% thông qua triển khai kế hoạch Phòng Khám Tim ngoài trụ sở và thông qua tổng mức đầu tư, hình thức đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và y tế bằng phương thức mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu theo hướng dẫn của Sở Y Tế.

**Điều IV : Thông qua Nhân sự lãnh đạo của Phòng Khám Tim ngoài trụ sở:**

Hội Đồng Quản Trị V.5 nhất trí 100% bổ nhiệm BS. Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1973, Trưởng Khoa Hồi Súc Cấp Cứu Bệnh Viện Tim Tâm Đức, làm Giám Đốc Phòng Khám Tim ngoài trụ sở, chịu trách nhiệm chung và về chuyên môn, kỹ thuật của Phòng Khám.

Hội Đồng Quản Trị V.5 nhất trí 100% bổ nhiệm CN. Nguyễn Ngọc Như Anh, sinh năm 1980, cử nhân quản trị kinh doanh Đại Học Kinh Tế, Trợ lý Giám Đốc, Thư ký Hội đồng thành viên Fosco từ năm 2003 đến 2013, làm Phó Giám Đốc Hành Chánh Quản Trị của Phòng Khám.



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Quý Đầu tư tăng trưởng Việt Nam không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị  
ThS. Đỗ Kim Thúy là thành viên Hội Đồng Quản Trị mới

*Năm 2014 không có thay đổi về danh sách người có liên quan của công ty*

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

*Giao dịch của cổ đông nội bộ năm 2014:*

*Năm 2014 không có giao dịch của cổ đông nội bộ.*

*Giao dịch của người có liên quan: 2 trường hợp:*

*Tạ Thăng là con rể của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, bán 4.800 cổ phiếu; sở hữu cuối kỳ là 0 cổ phiếu*

*Nguyễn Anh Thư là vợ của PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh, Giám Đốc Chuyên Môn – Thành viên Hội Đồng Quản Trị, bán 50.000 cổ phiếu; ; sở hữu cuối kỳ là 740.000 cổ phiếu*

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

Ngày 31.01.2015

Chủ tịch HĐQT



Ts.Bs. Nguyễn Ngọc Chiếu

