



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 03 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2020

(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: (028) 54110025 Fax: (028) 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 25.04.2020 đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

Điều I THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2019 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2019 tăng 8,4% (104.627/96.474) so với 2018 trong đó khám tim tăng 4,8% (91.025/86.808). Điều trị nội trú năm 2019 tăng 7,3% so với 2018 (5.920/5.515), Nằm viện 2019 tăng 2,8% so với năm 2018 (44.570/43.359), Cận lâm sàng cao hơn 8,3% so với năm 2018 (902.524/833.387), Thông tim can thiệp tăng 7,6% so với năm 2018 (1.804/1.677), Phẫu thuật là 491, tăng 5% so với 2018 (491/468).

Về tài chính: vượt kế hoạch năm 2019 và tăng so với thực hiện năm 2018.

	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	so với thực hiện 2018
Doanh thu :	600 tỷ đồng	663,50 tỷ đồng	tăng 13,48%
Lợi nhuận trước thuế :	77 tỷ đồng	86,60 tỷ đồng	tăng 15,60%
Lợi nhuận sau thuế :	68 tỷ đồng	76,98 tỷ đồng	tăng 15,60%
Cổ tức:	33%/mệnh giá	33%/mệnh giá	

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2019.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2019 LÀ 33%/MỆNH GIÁ:

	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận năm 2019 được phân phối như sau:	
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	76.980.790.410
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2018/NQ-ĐHCD ngày 27.04.2019)	6.170.336.530
1.Quỹ Nhân đạo	600.000.000
2.Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)	2.771.308.455
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	1.299.028.075
4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	900.000.000
5.Quỹ Từ thiện	600.000.000
Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	70.810.453.880
Chi cổ tức – dự kiến 33%/mệnh giá	54.022.734.000
-Tạm ứng đợt 1 ngày 21/08/2019 – 11%	18.007.578.000
-Tạm ứng đợt 2 ngày 21/11/2019 – 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 năm 2019 còn lại	16.787.719.880
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2020	32.876.815.734

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 2020

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 2020

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V : THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2020:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 14 năm. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Tâm Đức đã trưởng thành, trình độ được nâng cao. Từ nay chỉ tuyển dụng trình độ sau đại học

Về chuyên môn: Năm 2020, tình hình chung có nhiều khó khăn, đặc biệt vì dịch bệnh Covid 19, vì vậy các chỉ tiêu chuyên môn sẽ phải thấp hơn nhiều so với 2019, có thể thấp hơn 30%.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	480 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	48 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	43 tỷ đồng
Cổ tức	22 %/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2020

Quỹ hoạt động HĐQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	500 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	500 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	1000 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 2020

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 tỷ lệ 6%/mệnh giá :	tháng 08.2020
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 tỷ lệ 8%/mệnh giá :	tháng 01.2021
Chi cổ tức đợt 3 năm 2020 tỷ lệ 8%/mệnh giá :	Sau Đại hội cổ đông 2021

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2024:

Tổng số phiếu bầu phát ra	40.572.711 phiếu
(cổ phần tham dự đại hội x 3 = 13.524.237 x 3 = 40.572.711), chiếm tỷ lệ 86,96%/Tổng số phiếu bầu của Công Ty (15.552.000 x 3 = 46.656.000)	
Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu:	40.572.711 (13.527.237 x 3)
Tổng số phiếu bầu phát ra	40.572.711 phiếu.
Tổng số phiếu bầu thu vào	40.572.711 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	40.572.711 phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	14.944.944	36,83%
02	Bà Bùi Thúy Kiều	12.921.624	31,85%
03	BS. Nguyễn Nhị Phương	12.706.143	31,32%
	Tổng cộng	40.572.711	100,00%

Căn cứ Thể lệ bầu cử thành viên BKS, Ban Bầu Cử xác định 3 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất từ số 1 đến số 3 trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Vậy danh sách ứng cử viên trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024 như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	14.944.944	36,83%
02	Bà Bùi Thúy Kiều	12.921.624	31,85%
03	BS. Nguyễn Nhị Phương	12.706.143	31,32%

Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2020-2024 đã họp bầu CN. Vương Thị Quỳnh Anh làm Trưởng Ban Kiểm Soát.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

II. Hoạt động của 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 VI (2019-2023)	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 06.2020	Lý do không tham dự họp
1	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu	Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.	27.04.2019	1	
2	ThS. Phạm Anh Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	27.04.2019	0	Bận việc
3	ThS.BS. Chu Trọng Hiệp	Thành viên Hội đồng Quản trị	27.04.2019	1	
4	DS.CKII Thân Thị Thu Vân	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	27.04.2019	1	
5	BS.CKI Phạm Bích Xuân	Thành viên Hội đồng Quản trị	27.04.2019	1	

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, 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:*
Trường 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.

2. Tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2020 ngày 25.04.2020
3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông ngày 25.04.2020.
4. 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 2020, Hội Đồng Quản Trị đã họp 1 phiên như sau:

Hội Đồng Quản Trị NKV.6 đã họp ngày 10.03.2020 đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 25.04.2020. Tỷ lệ tham dự: 4/5

Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị NKV.6 (10.03.2020):

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2019:

Khám bệnh năm 2019 *tăng 8,4%* (104.627/96.474) so với 2018 trong đó khám tim *tăng 4,8%* (91.025/86.808). Điều trị nội trú năm 2019 *tăng 7,3%* so với 2018 (5.920/5.515). Nằm viện năm 2019 *tăng 2,8%* so với năm 2018 (44.570/43.359). Cận lâm sàng năm 2019 *cao hơn 8,3%* so với năm 2018 (902.524/833.387). Thông tin can thiệp *tăng 7,6%* so với năm 2018 (1.804/1.677). *Tổng số ca mổ năm 2019 là 491, tăng 5% so với 2018 (491/468)*

Hội Đồng Quản Trị VI. 5 nhất trí 100% thông qua kết quả chuyên môn năm 2019.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính năm 2019 của Tâm Đức:

	<i>Kế hoạch 2019</i>	<i>Thực hiện 2019</i>
Doanh thu :	600 tỷ đồng	663,50 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	77 tỷ đồng	86,60 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	68 tỷ đồng	76,98 tỷ đồng

Doanh thu vượt kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

So với 2018, doanh thu tăng 13,48%, lợi nhuận trước thuế tăng 15,6%, lợi nhuận sau thuế tăng 15,6%.

So với kế hoạch 2019, doanh thu vượt 10,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 12,5%, lợi nhuận sau thuế vượt 13,2%.

Các chỉ tiêu tài chính rất tốt và ổn định.

Hội Đồng Quản Trị VI. 5 nhất trí 100% thông qua kết quả tài chính niên độ 2019

Điều III: Về cổ tức năm 2019:

Hội Đồng Quản Trị VI. 5 nhất trí 100% trình Đại Hội Cổ Đông 2020 thông qua mức cổ tức năm 2019 là 33%/mệnh giá.

Điều IV: Kế hoạch Tâm Đức 2020:

Về nhân sự: *Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 14 năm. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Tâm Đức đã trưởng thành, trình độ được nâng cao.*

Về chuyên môn: Năm 2020, tình hình chung có nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy các chỉ tiêu chuyên môn nên ở mức tương đương 2019. *Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương 2019. Phẫu thuật tim phải đạt 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.800.*

Về tài chính: kế hoạch tương đương mức thực hiện của năm 2019

<i>Tổng doanh thu</i>	<i>660 tỷ đồng</i>
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>86 tỷ đồng</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>76 tỷ đồng</i>
<i>Cổ tức</i>	<i>33%/mệnh giá</i>

Hội Đồng Quản Trị VI.5 nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2020 về nhân sự, chuyên môn, và kế hoạch tài chính.

Điều V : Đại hội cổ đông 2020:

Đại Hội Cổ Đông 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 25.04.2019 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Ngày đăng ký cuối cùng: 01.04.2020

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 06.04.2020

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2020 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2019,
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2019
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Mức chi trả cổ tức 2019 là 33%

4. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2020
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2020
8. Bầu Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2020-2024.
9. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Hội Đồng Quản Trị VI.5 nhất trí trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2020 ngày 25.04.2020, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 01.04.2020 và 9 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2020 thông qua

III. Hoạt động của 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 2020-2024)	Số buổi họp BKS tham dự năm 6.2020	Số buổi tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng BKS	25.04.2020	1	1/1	
2	Bà Bùi Thuý Kiều	Thành viên BKS	25.04.2020	1	1/1	
3	BS. Nguyễn Nhị Phương	Thành viên BKS	25.04.2020	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 1 lần trong 6 tháng đầu năm 2020.

Ngày 23.03.2020: thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và kết quả hoạt động năm 2019

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	<i>TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiêu</i>		<i>Sáng lập - Cố vấn - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị</i>			24.04.2010		
2	<i>TS.BS. Chu Trọng Hiệp</i>		<i>Giám Đốc Ngoại Khoa – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</i>			24.04.2010		
3	<i>ThS. Phạm Anh Dũng</i>		<i>Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành</i>			24.04.2010		
4	<i>DS. CKII Thân Thị Thu Vân</i>		<i>Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập</i>			27.04.2019		
5	<i>BS. CKI Phạm Bích Xuân</i>		<i>Giám Đốc Đối ngoại- Thành viên Hội Đồng Quản Trị</i>			27.04.2019		
6	<i>ThS. Đỗ Kim Thủy</i>		<i>Tổng Giám Đốc</i>			10.03.2017:		
7	<i>CN. Vương Thị Quỳnh Anh</i>		<i>Trưởng Ban Kiểm</i>			25.04.2015		

			soát				
8	Bà Bùi Thuý Kiều		Thành viên Ban Kiểm soát			25.04.2015	
9	BS. Nguyễn Nhị Phương		Thành viên Ban kiểm soát			25.04.2015	
10	TS.BS. Tôn Thất Minh		Giám Đốc Bệnh viện			19.05.2010: Phó Giám Đốc phụ trách Điện sinh lý tim 23.06.2016: Giám đốc bệnh viện	
11	BS. Đinh Đức Huy		Giám Đốc Nội tim mạch			19.05.2010: Phó Giám Đốc – Thông tim can thiệp 01.11.2019: Giám đốc Nội tim mạch	
12	CN. Phan Thị Thanh Nga		Giám Đốc Tài chính			22.05.2014: Phó Giám Đốc Tài chính 1.11.2019: Giám Đốc Tài chính	
13	PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào		Phó Giám Đốc Nội tiết và chuyển hoá			01.04.2015	
14	ThS.BS. Nguyễn Huỳnh Khương		Phó Giám Đốc Thông tim can thiệp và Bệnh lý mạch máu			01.11.2019	
15	CN. Nguyễn Ngọc An Khôi		Phó Giám Đốc Quản lý Chất lượng Bệnh viện			01.11.2019	
16	CN. Trương Thị Mai Lan		Phó Giám Đốc Hành chính			18.12.2012	
17	CN. Trần Thị Thanh Nhân		Phó Giám đốc Quản			01.11.2019	

			trị và Tổ chức Nhân sự				
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 người liên quan của cổ đông nội bộ 6 tháng đầu năm 2020:

Ngày 18.06.2020, anh Dương Tôn Thái Dương, con của BS. CKI Phạm Bích Xuân, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, đã mua 12.000 cổ phiếu

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

Ngày 03.07.2020

Chủ tịch HĐQT



Ts.Bs. Nguyễn Ngọc Chiếu