



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**

Số : 01.2021/BB-ĐHCD

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hôm nay, từ 8h25 đến 11 giờ 30 ngày 24/04/2021, 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 2021.

A. TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI :

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018
- Căn cứ Nghị quyết số VI.9/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 03/04/2021 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2021 ngày 26/03/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có quyền tham dự Đại hội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

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

1. BS. Nguyễn Nhị Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng ban
2. ThS. Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Ủy viên
3. CN Trần Thị Thanh Nhân	Phó Giám đốc QT&NS	Thư ký

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 và Đại hội Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 267 cổ đông, đại diện cho 15.552.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt: 133 người, đại diện cho 13.469.592 cổ phần, chiếm 86, 61 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018, Đại hội cổ đông hôm nay có đủ điều kiện pháp định (tỷ lệ > 65%) để tiến hành.

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

Chủ tịch HĐQT giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký của kỳ Đại Hội Cổ Đông này để Đại Hội Cổ Đông thông qua:

Chủ tọa Đoàn gồm:

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
2. ThS Đỗ Kim Thuý
3. ThS.BS. Phan Kim Phương

Chủ tịch HĐQT

Tổng Giám đốc

Sáng lập – Cố vấn chuyên môn

Ban Kiểm phiếu gồm:

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

Giám đốc Đối ngoại

Giám đốc Tài chính

Phó Giám đốc QT&NS

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

1. CN. Trương Thị Mai Lan
2. CN Trần Thị Thanh Nhân

Phó Giám đốc HC-Thư ký HĐQT

Phó Giám đốc QT&NS

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021 THÔNG QUA:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Tờ trình đề đại hội cổ đông thông qua gồm 7 nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 2020 và Báo cáo tài chính niên độ 2020 đã kiểm toán

Năm 2020, do ảnh hưởng của 3 đợt dịch Covid 19 nên các chỉ tiêu chuyên môn chủ yếu đều giảm ở mức 30% so với năm 2019, đúng như đã dự kiến trong kế hoạch 2020, trừ hoạt động khám ở điều trị đặc biệt tăng 184%.

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2020 giảm 23% (80.537/104.627) so với 2019 trong đó khám tim giảm 18% (74.868/91.025). Điều trị nội trú năm 2020 giảm 30% so với 2019 (4.120/5.920), Nằm viện năm 2020 giảm 27% so với năm 2019 (32.356/44.570), Cận lâm sàng giảm 12% so với năm 2019 (798.062/902.524), Thông tim can thiệp giảm 28% so với năm 2019 (1.296/1.804), Phẫu thuật là 359, giảm 17% so với 2019 (359/492).

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 6.483 trẻ em nghèo được BHYT, nhà tài trợ và địa phương hỗ trợ chi phí phẫu thuật tại Tâm Đức, chiếm 62% tổng số ca mổ tim (6.483/10.474). Tổng số tiền tài trợ lên đến hơn 400 tỷ đồng.

Năm 2020, đã có 213 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được giúp đóng thay chi phí mổ 19 tỷ.

Về quản lý và phát triển:

BHYT rất quan trọng đến sự phát triển ổn định của Tâm Đức. Trong những năm gần đây, Tâm Đức đã phối hợp tốt với BHYT, thăm định kết quả tốt, không bị xuất toán, chi trả kịp thời, quyền lợi của người bệnh được đảm bảo mức cao nhất.

Quản lý chất lượng bệnh viện:

Năm 2019 đạt mức 4.33.

Ngày 12.01.2021, Sở Y Tế đã tiến hành kiểm tra về QLCLBV BV Tim Tâm Đức. Kết quả được 4,14.

Tâm Đức đứng trong top 15 bệnh viện thành phố có điểm quản lý chất lượng bệnh viện cao nhất, hạng 3 trong nhóm bệnh viện ngoài công lập có điểm quản lý chất lượng bệnh viện cao nhất.

An toàn cơ quan về cháy nổ là rất quan trọng. Tâm Đức đã thường xuyên thực hiện đúng quy định phòng cháy chữa cháy, định kỳ có kiểm tra của cơ quan phòng cháy chữa cháy.

Các trang bị lớn của Tâm Đức được sử dụng bảo trì và hợp đồng bảo trì tốt nên tỷ lệ khả dụng cao, không có hỏng hóc quan trọng.

Về tài chính : vượt kế hoạch năm 2020 và giảm so với thực hiện năm 2019.

	<i>Thực hiện 2019</i>	<i>Kế hoạch 2020</i>	<i>Thực hiện 2020</i>
Doanh thu :	663,50 tỷ đồng	480 tỷ đồng	573,49 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	86,60 tỷ đồng	48 tỷ đồng	60,14 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	76,98 tỷ đồng	43 tỷ đồng	53,28 tỷ đồng

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2020**
3. **Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Mức chi trả cổ tức 2020 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 28% thay vì 22% như Đại hội Cổ đông 2020 ngày 25.04.2020 đã quyết định.**

Lợi nhuận năm 2020 được phân phối như sau:

Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp *Số tiền (đồng)*

Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2020/NQ-ĐHCD ngày 25.04.2020) 53.288.538.025

1. Quỹ Nhân đạo 4.820.414.601

2. Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%) 500.000.000

3. Quỹ Khoa học Công nghệ 1.918.387.369

4. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 902.027.232

5. Quỹ Từ thiện 1.000.000.000

Lợi nhuận còn lại chi cổ tức 500.000.000

Chi cổ tức – dự kiến 28%/mệnh giá 48.468.123.424

-Tạm ứng đợt 1 ngày 18/08/2020 – 6% 45.837.472.000

-Tạm ứng đợt 2 ngày 15/01/2021 – 8% 9.822.315.000

-Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận) – 14% 13.096.421.000

Lợi nhuận năm 2009 còn lại 22.918.736.000

Lợi nhuận năm 2015 còn lại 384.627

Lợi nhuận năm 2016 còn lại 645.035.965

Lợi nhuận năm 2017 còn lại 3.537.780.934

Lợi nhuận năm 2018 còn lại 4.539.231.291

Lợi nhuận năm 2019 còn lại 7.366.663.598

Lợi nhuận năm 2020 còn lại 16.787.719.880

Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2021 2.630.651.424

4. **Thông qua đề xuất ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021:** Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2021 35.507.467.158

5. **Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2021:**

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 15 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Về chuyên môn: Năm 2021, tình hình chung có nhiều khó khăn về dịch Covid 19 và biến động nhân sự nên các chỉ tiêu chuyên môn giữ ở mức tương đương 2020. *Khám*

bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương 2020. Phẫu thuật tim phải đạt 300, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.500.

Về tài chính: vì những khó khăn nêu trên nên các chỉ tiêu tài chính nên ở mức:

Tổng doanh thu	550 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	55 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	49 tỷ đồng
Cổ tức	26%/mệnh giá

6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2021

Quỹ hoạt động HĐQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	300 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	300 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	1500 triệu đồng
Quỹ Khoa học, công nghệ	:	Theo nhu cầu sử dụng thực tế (qui định: 1,5% Lợi nhuận trước thuế)

7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2021

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 08.2021
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 01.2022
Chi cổ tức đợt 3 năm 2021 tỷ lệ 6%/mệnh giá :	Sau Đại hội cổ đông 2022

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 2020.

1. Kết quả hoạt động chuyên môn :

- Năm 2020, các chỉ tiêu chuyên môn như điều trị nội trú giảm 30%, thông tim can thiệp giảm 28% so với năm 2019, điều trị ngoại trú giảm 23% so với năm 2019, phẫu thuật tim giảm 17% so với năm 2019.
 - Số lượt bệnh nhân BHYT giảm 25% so với năm 2019. Số tiền thanh toán KCB BHYT giảm 21% so với năm 2019.
 - Phòng khám Đa khoa Tâm Đức duy trì hoạt động tốt, với tổng số lượt khám giảm 48% so với năm 2019 do giảm hoạt động khám răng hàm mặt.
 - Về quản lý chất lượng Bệnh viện, Tâm Đức đạt 4,14/5, là 1 trong 15 bệnh viện thành phố và trong top 3 bệnh viện ngoài công lập có điểm quản lý chất lượng bệnh viện cao nhất.
- 2. Kết quả hoạt động tài chính:** Tâm Đức vượt kế hoạch 2020 đã đề ra, doanh thu giảm 13,6% và lợi nhuận sau thuế giảm 30,6% so với thực hiện năm 2019.

Nhận xét : Tâm Đức đã đạt kết quả tài chính dương liên tiếp 14 năm liền, hoạt động và quản lý theo chuẩn mực kế toán hiện hành và luôn được kiểm toán cuối niên độ tài chính. Tâm Đức hoạt động ổn định, vẫn luôn phát triển có chất lượng trong lĩnh vực y tế.

III. THẢO LUẬN

Ý kiến cổ đông

Cổ đông Nguyễn Thị Yến: tôi là cổ đông mới nhưng khi tham dự Đại hội cổ đông kỳ này rất ấn tượng với hoạt động của Tâm Đức

Đại diện cổ đông Lê Thị Thanh Hoài: tôi là cổ đông từ đầu của Tâm Đức. Cha tôi là bệnh nhân của Tâm Đức. Rất quý trọng Tâm Đức. Việc đầu tư cho kỹ thuật mới là rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến chất lượng điều trị của bệnh viện. Nhưng tôi có cảm giác là quỹ dự trữ cho đầu tư kỹ thuật mới của Tâm Đức là hơi thấp. Hiện nay, nhiều bệnh viện khác đầu tư khá mạnh cho các kỹ thuật mới, hiện đại.

TS.BS Nguyễn Ngọc Chiêu: Tâm Đức đầu tư hàng năm rất nhiều cho trang bị mới. Cụ thể năm 2021, đầu tư 11,7 tỷ để mua máy siêu âm hiện đại nhất, monitor, thang máy, hệ thống lạnh trung tâm. Dự trữ của Tâm Đức đến nay hơn 70 tỷ.

Cổ đông Nguyễn Thành Hiếu: Rất tâm đắc với Tâm Đức. Tâm Đức đã phát triển thành công Khu Điều trị Đặc biệt và Khu Hồi sức Đặc biệt. Ngoài ra, sau 15 năm, đến nay 62% bệnh nhân phẫu thuật của Tâm Đức là trẻ em nghèo. Có thể nói Tâm Đức là Tâm Đức Thiện. Có lẽ do giá phẫu thuật của Tâm Đức khiêm tốn hơn các bệnh viện khác. Các bác sĩ Tâm Đức trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân đều phải cân nhắc kỹ càng là y đức của Tâm Đức

Đề nghị lãnh đạo bệnh viện quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để họ gắn bó lâu dài với bệnh viện do thu nhập đủ sống và môi trường làm việc tốt. Việc Tâm Đức tăng quỹ khen thưởng, phúc lợi lên 1,5 tỷ thì tôi rất đồng tình, tuy nhiên nên nghĩ đến việc thưởng cho phiếu cho những nhân viên lâu năm.

TSBS Nguyễn Ngọc Chiêu: Giá mổ tim từ thiện tại Tâm Đức không phải là thấp, nhưng có tổ chức từ thiện chỉ tin tưởng gửi bệnh nhân cho Tâm Đức vì sự minh bạch về tài chính và trình độ kỹ thuật của Tâm Đức. Tổng quỹ lương của Tâm Đức chiếm 25% tổng chi phí là rất lớn. Thu nhập nhân viên gồm lương cơ bản, phụ cấp và thưởng thành quả. Tâm Đức mất nhân sự không phải do lương thấp. Tâm Đức luôn chú trọng đào tạo liên tục nâng cao trình độ kỹ thuật cho nhân viên, đảm bảo chế độ lương, thưởng, BHXH, thưởng các dịp lễ, tết.

Đại diện cổ đông Lê Thị Bạch Lan: BS. Chiêu là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tâm Đức, bản thân là bác sĩ nên cổ đông rất yên tâm về tính trung thực, minh bạch của Tâm Đức. Qua báo cáo của Tâm Đức, tôi thấy chủ yếu Tâm Đức phục vụ cho người bệnh là chính. Nên làm sao cho xã hội nhìn thấy được sự tốt đẹp của Tâm Đức. Rất đồng tình với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo kế thừa của Tâm Đức.

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu: Tâm Đức hoạt động để mổ tim kịp cứu người. Bệnh nhân nước ngoài gồm nhiều quốc tịch đã đến với Tâm Đức. Tính chất của Tâm Đức là kỹ thuật, nhân đạo. Vì vậy, nay Tâm Đức đã là niềm hy vọng của người mắc bệnh tim. Slogan trong thời gian tới sẽ là Chất lượng Thế giới vì trái tim mọi người. Tâm Đức đã chuẩn bị sẵn lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Đại Hội không có ý kiến phát biểu thêm

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 07 NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021 THÔNG QUA:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về 07 nội dung Chủ Tịch trình Đại Hội thông qua.

ThS. Đỗ Kim Thúy, Tổng Giám đốc công bố Kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua 07 nội dung Đại Hội:

Tổng số phiếu phát ra : 133 phiếu/13.469.592 cổ phần

Tổng số phiếu thu vào: 131 phiếu/13.469.590 cổ phần, tỷ lệ: 99,99% (13.469.590 /13.469.592)

Phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

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

S T T	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 kết quả hoạt động 2020	13.469.590	100%	-	0%	-	0%
02	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2020	13.469.590	100%	-	0%	-	0%
03	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Mức chi trả cổ tức 2020 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 28% thay vì 22% như Đại hội Cổ đông 2020 ngày 25.04.2020 đã quyết định.	13.469.590	100%	-	0%	-	0%
04	Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021	13.469.590	100%	-	0%	-	0%
05	Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021	13.469.590	100%	-	0%	-	0%
06	Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2021	13.469.590	100%	-	0%	-	0%
07	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2021	13.469.590	100%	-	0%	-	0%

Kết luận: 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 7 nội dung Đại Hội

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

ThS. Đỗ Kim Thủy, 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 NKVI 2019-2023 thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông 2021 vào lúc 11 giờ 30

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

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

Ban Thư ký



CN. Trương Thị Mai Lan

Chủ tọa



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

