



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

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

Số : 01.2025/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số VII.06/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025, theo Thông báo số 20-25/TB-TĐ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ngày 03/04/2025 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 vào ngày chốt danh sách 27/03/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam có quyền tham dự Đại hội;

Ngày 25/04/2025 lúc 08 giờ 20 phút, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội: 113/292 cổ đông, đại diện cho 14.440.122 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,85% (14.440.122/ 15.552.000 cổ phần của Công ty).

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Bầu cử Đại hội đồng cổ đông 2025 ngày 25.04.2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát của Ban Bầu cử Đại hội đồng cổ đông 2025 ngày 25.04.2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 25/04/2025.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều I: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2024 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN:

Về chuyên môn: Năm 2024, hoạt động khám bệnh *tăng 2%* so với năm 2023 (81.428/79.861). Điều trị nội trú *giảm 7%* so với năm 2023 (4.344/4.671). Hoạt động phẫu thuật *đã mổ 355 trường hợp, giảm 19,6% so với năm 2023 (355/442)*. Thông tim can thiệp *thấp hơn 2% so với năm 2023 (1.689/1.722)*. Về điện sinh lý tim, năm 2024 *tăng 8,2% so với năm 2023 (461/426)*. Hoạt động cận lâm sàng năm 2024 *tăng 1,2% so với năm 2023 (981.814/969.659)*.

Về tài chính:

	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
Tổng Doanh thu:	700 tỷ đồng	785,40 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	90 tỷ đồng	95,02 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	82 tỷ đồng	84,28 tỷ đồng

Kết quả tài chính năm 2024 vượt kế hoạch, doanh thu tăng 12,2%.
Lợi nhuận trước thuế đạt 95,02 tỷ, tăng 5,6% so với kế hoạch năm 2024.
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu của năm 2024 là 12,1% (Năm 2023: 12,51%).
Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2024:

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2024 LÀ 33% NHƯ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2024 NGÀY 27.04.2024 ĐÃ QUYẾT ĐỊNH:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 2024	84.280.652.613
2. Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2024/NQ-ĐHCD ngày 27.04.2024)	6.534.103.494
2.1. Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị (3,6% LNST)	3.034.103.494
2.2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	3.500.000.000
3. Lợi nhuận còn lại chi cổ tức (3=1-2)	77.746.549.119
4. Chi cổ tức - Dự kiến 33% mệnh giá	54.022.736.000
4.1. Tạm ứng đợt 1, tháng 08/2024: 10%	16.370.526.000
4.2. Tạm ứng đợt 2, tháng 01/2025: 10%	16.370.526.000
4.3. Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận): 13%	21.281.684.000
5. Lợi nhuận năm 2024 còn lại (5=3-4)	23.723.813.119

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IV: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2025:

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 2025.
Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V: THÔNG QUA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 19 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục thu dung và đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu như hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật, thông tim và điện sinh lý tim và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Về chuyên môn: Năm 2025, Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng ở mức 5% so với năm 2024. Phẫu thuật tim phải đạt mức 400, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 2.000.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	750 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	92 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	84 tỷ đồng
Cổ tức	33%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2025:

Quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị	:	3,6% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3,5 tỷ đồng

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2025:

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 tỷ lệ 10%/mệnh giá:	tháng 08.2025
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 tỷ lệ 10%/mệnh giá:	tháng 01.2026
Chi cổ tức đợt 3 năm 2025 tỷ lệ 13%/mệnh giá:	Sau Đại hội cổ đông 2026

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2029:

Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu:	43.320.366	(14.440.122 cổ phần x3)
Tổng số phiếu bầu phát ra	43.320.366	phiếu
Tổng số phiếu bầu thu vào	43.320.366	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	43.320.366	phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
1	BÀ BÙI THÚY KIỀU	14.661.120	33,84%
2	ÔNG NGUYỄN ĐỨC TUẤN	14.551.200	33,59%
3	BS LÊ THỊ HUYỀN TRANG	14.108.046	32,57%
TỔNG CỘNG		43.320.366	100%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, Ban Bầu cử xác định 03 ứng cử viên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025-2029 đã họp bầu Ông Nguyễn Đức Tuấn làm Trưởng Ban Kiểm Soát với tỷ lệ 100% (3/3 phiếu).

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 11:20 giờ ngày 25/04/2025.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

C. P. H.