



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

Số: 01-2025/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 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 của Hội đồng Quản trị NK VI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

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

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025:

1. Kế hoạch trích quỹ năm 2025:

- Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị 3,6% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 3.500.000.000đ

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Đợt chi trả cổ tức	Tỷ lệ	Thời điểm
Tạm ứng đợt 1	10%	Tháng 08/2025
Tạm ứng đợt 2	10%	Tháng 01/2026
Thanh toán đợt 3	13%	Sau ĐHCĐ 2026

III. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2025:

Đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2025 dựa trên các tiêu chí:

- Là công ty kiểm toán độc lập hợp pháp, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, quy mô toàn quốc và có kinh nghiệm trong hoạt động kiểm toán lĩnh vực y tế;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU