



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

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

Số: VII.08.01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.08

- 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 đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết 01.2025/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức;
- Căn cứ Biên bản Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 15.07.2025.

Thành phần tham dự:

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
2. ThS.BS Phan Kim Phương
3. TS.BS. Chu Trọng Hiệp
4. ThS. Phạm Anh Dũng
5. BS.CKI Phạm Bích Xuân
6. BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan

Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị
Giám đốc Ngoại khoa-Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám Đốc

Thư ký cuộc họp:

CN. Nguyễn Ngọc Như Anh
Phụ trách Quản trị Công ty

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 tháng đầu năm 2025:

6 tháng đầu năm 2025, hoạt động khám bệnh *giảm nhẹ* so với cùng kỳ năm 2024. 6 tháng đầu năm 2025, người bệnh ngoại trú ở Khu Khám Đặc biệt là 10.342 ca. Điều trị nội trú *tăng 4,9%* so với 6 tháng đầu năm 2024. Hoạt động phẫu thuật trong 6 tháng đầu năm 2025, *đã mở được 132 trường hợp, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2024 (132/154)*. Thông tin can thiệp *tăng 10%* so với 6 tháng đầu năm 2024. Về điện sinh lý tim *tăng 11%* so với cùng kỳ 2024. Hoạt động cận lâm sàng 6 tháng đầu năm 2025 *tăng 2,6%* so với cùng kỳ năm 2024.

Hội Đồng Quản Trị VII.08 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 tháng đầu năm 2025.

Điều 2. Thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2025:

1. Kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2025:

	<i>Kế hoạch 2025</i>	<i>Thực hiện 06.2025</i>
Tổng doanh thu	750 tỷ đồng	404,09 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	92 tỷ đồng	50,8 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	84 tỷ đồng	45,2 tỷ đồng

So với cùng kỳ năm 2024, tổng doanh thu tăng 9,15%, lợi nhuận trước thuế tăng 33,4%, lợi nhuận sau thuế tăng 33,7%.

So với kế hoạch 2025, tổng doanh thu đạt 53,9%, lợi nhuận trước thuế đạt 55,3%, lợi nhuận sau thuế đạt 53,8%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu của 6 tháng đầu năm 2025 là 12,59% (6 tháng đầu năm 2024 là 10,3%).

6 tháng đầu năm 2025 doanh thu tăng nhưng tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn so với 6 tháng đầu năm 2024. Chi phí tăng thấp hơn do nguyên nhân chính là Tỷ lệ vật tư/ doanh thu thấp hơn (53,65%/ 55,06%). Tỷ lệ vật tư/ doanh thu phụ thuộc vào Cơ cấu bệnh tật, tỷ trọng doanh thu bán thuốc và hoạt động thông tin can thiệp, điện sinh lý tim.

Hội Đồng Quản Trị VII.08 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2025.

Điều 3. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025:

Đại Hội Cổ Đông ngày 25.04.2025 đã thông qua cổ tức năm 2025 là 33%/ mệnh giá. Mức cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2025 là 10%/mệnh giá thực hiện vào tháng 08.2025.

Hội Đồng Quản Trị VII.08 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 là 10%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30.07.2025, ngày tạm ứng cổ tức là ngày 15.08.2025.

Điều 4. Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2025:

Đại hội cổ đông 2025 ngày 25.04.2025 đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2025.

Hội Đồng Quản Trị VII.08 nhất trí 100% chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC) kiểm toán báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2025.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGĐ, GĐTC;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM
TÂM ĐỨC
TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU