



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.09/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.09

- 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 15/10/2025.

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 9 tháng đầu năm 2025:

Hoạt động khám bệnh 9 tháng đầu năm 2025 gần bằng mức của cùng kỳ năm 2024. 9 tháng đầu năm 2025, người bệnh ngoại trú ở Khu Khám Đặc biệt là 16.185 ca. Điều trị nội trú tăng 3,8% so với 9 tháng đầu năm 2024. Hoạt động phẫu thuật trong 9 tháng đầu năm 2025, đã mổ được 201 trường hợp, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2024 (201/260). Thông tin can thiệp tăng 8,2% so với 9 tháng đầu năm 2024. Về điện sinh lý tim tăng 4,6% so với cùng kỳ 2024. Hoạt động cận lâm sàng 9 tháng đầu năm 2025 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Hội Đồng Quản Trị VII.09 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 9 tháng đầu năm 2025.

Điều 2. Thông qua kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2025:

Kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2025:

	Kế hoạch 2025	Thực hiện 09.2025
Tổng doanh thu	750 tỷ đồng	616,8 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	92 tỷ đồng	78,7 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	84 tỷ đồng	70,1 tỷ đồng

So với cùng kỳ năm 2024, tổng doanh thu tăng 8,08%, lợi nhuận trước thuế tăng 20,2%, lợi nhuận sau thuế tăng 20,5%.

So với kế hoạch 2025, tổng doanh thu đạt 82,2%, lợi nhuận trước thuế đạt 85,6%, lợi nhuận sau thuế đạt 83,4%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu của 9 tháng đầu năm 2025 là 12,77% (9 tháng đầu năm 2024 là 11,48%).

9 tháng đầu năm 2025 doanh thu tăng nhưng tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn so với 9 tháng đầu năm 2024. Chi phí tăng thấp hơn do nguyên nhân chính là giảm chi phí suất ăn cho bệnh nhân và nhân viên giảm do Tâm Đức chuyển đổi hình thức tổ chức cung ứng suất ăn từ T10/2024. Tỷ lệ vật tư/doanh thu cũng giảm nhẹ nên chi phí thuốc vật tư hóa chất tăng thấp hơn so với tỷ lệ tăng của doanh thu hoạt động. Bên cạnh đó doanh thu tài chính tăng hơn do tăng lượng tiền gửi có kỳ hạn cũng góp phần làm lợi nhuận tăng.

Hội Đồng Quản Trị VII.09 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm 2025.

Điều 3. Về bổ nhiệm nhân sự:

Hội Đồng Quản Trị VII.09 nhất trí 100% quyết định bổ nhiệm ThS. Nguyễn Văn Chung, Trưởng phòng Công nghệ Thông tin giữ chức vụ Phó Giám đốc Công nghệ Thông tin kể từ ngày 15/10/2025.

Điều 4. Thông qua việc trang bị giường điện tại Khoa USIC:

Hội Đồng Quản Trị VII.09 nhất trí 100% trang bị 03 giường điện tại khoa USIC với mức giá 120 triệu đồng/giường.

Điều 5. Thông qua việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập:

Hội Đồng Quản Trị VII.09 nhất trí 100% thông qua việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tâm Đức (08/03/2006-08/03/2026) vào lúc 8 giờ, ngày 07/03/2026 tại Hội trường Hữu nghị Tâm Đức.

Điều 6. Thông qua chủ trương triển khai giải pháp tiết kiệm điện bằng năng lượng mặt trời:

Hội Đồng Quản Trị VII.09 nhất trí 100% thông qua chủ trương triển khai giải pháp tiết kiệm điện bằng năng lượng mặt trời.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, GĐTC;
- Lưu: VP.

