



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

Số: 458-25/CV-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
Mã chứng khoán : TTD
Trụ sở chính : Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 1900 561539 Fax: (028) 5411 0029
Người thực hiện CBTT : Nguyễn Ngọc Chiêu Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố: ☐ 24 h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị VII.08.01 ngày 15.07.2025 thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2025; 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; quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2025 (toàn văn Nghị quyết Hội đồng Quản trị VII.08.01/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức: <http://www.tamduchearthospital.com> vào ngày 16/07/2025.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Khu Đô Thị Mới Phú Mỹ Hưng - 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Tel: 028.54110036 - Hotline: 0903.052.432

<https://linktr.ee/benhvientimtamduc> - Website: <http://www.tamduchearthospital.com>



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

Số: 54-25/TB-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP. HCM
Điện thoại: 1900 561539 Fax: (028) 5411 0029

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức trân trọng thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Mã chứng khoán: TTD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **30/07/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 15/08/2025
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/08/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Khu Đô Thị Mới Phú Mỹ Hưng - 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Tel: 028.54110036 - Hotline: 0903.052.432

<https://linktr.ee/benhvientimtamduc> - Website: <http://www.tamduchearthospital.com> 1/2

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, VP.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

**** Tài liệu đính kèm***

Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2025 ngày 25.04.2025

Nghị quyết Hội đồng Quản trị VII ngày 15.07.2025



**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 tin 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).

Trang 1/4

Khu Đô Thị Mới Phú Mỹ Hưng - 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Tel: 028.54110036 - Hotline: 0903.052.432

<https://linktr.ee/benhvientimtamduc> - Website: <http://www.tamduchearthospital.com>

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 dụng 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 Thể 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



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