



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

Số: 673-26/CV-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2026

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 Chiếu 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.16.01 ngày 18.08.2026 thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026; quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 là 05%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 07.09.2026, ngày tạm ứng cổ tức là ngày 15.09.2026 (toàn văn Nghị quyết Hội đồng Quản trị VII.16.01/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: <https://www.tamduchearthospital.com> vào ngày 19/08/2026.

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 CHIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

Số: 53-26/TB-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 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: **07/09/2026**

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/09/2026

- 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 15/09/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

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



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

Nơi nhận:

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

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2026 ngày 24.04.2026

Nghị quyết Hội đồng Quản trị VII ngày 18.08.2026



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số : 01.2026/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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.11/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026, theo Thông báo số 08-26/CV-TĐ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ngày 03/03/2026 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2026 vào ngày chốt danh sách 24/03/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam có quyền tham dự Đại hội;
Ngày 24/04/2026 lúc 08 giờ 17 phút, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội: 109/278 cổ đông, đại diện cho 13.658.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,83% (13.658.992 / 15.552.000 cổ phần của Công ty).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông 2026 ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 24/04/2026.

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

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2025 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2025 ĐÃ KIỂM TOÁN

Về chuyên môn: Năm 2025, hoạt động khám bệnh *tương đương* năm 2024 (81.083/ 81.428). Điều trị nội trú *tăng 5%* so với năm 2024 (4.565/ 4.344). Hoạt động phẫu thuật *đã mở 270 trường hợp, giảm 24% so với năm 2024 (270/355)*. Thông tin can thiệp *tăng 4%* so với năm 2024 (1.755/1.689). Về điện sinh lý tim, năm 2025 *tăng 10%* so với năm 2024 (507/461). Hoạt động cận lâm sàng năm 2025 *tăng 3%* so với năm 2024 (1.014.560/ 984.869).

Về tài chính:

	<i>Kế hoạch 2025</i>	<i>Thực hiện 2025</i>
Tổng Doanh thu:	750 tỷ đồng	846,1 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	92 tỷ đồng	108,2 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	84 tỷ đồng	95,7 tỷ đồng

Kết quả tài chính năm 2025 vượt kế hoạch, doanh thu tăng 12,8%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 108,2 tỷ, tăng 17,7% so với kế hoạch năm 2025.
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu của năm 2025 là 12,79% (Năm 2024 là 12,1%).

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 3. THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2025 LÀ 33% NHƯ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2025 NGÀY 25.04.2025 ĐÃ QUYẾT ĐỊNH

Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 2025	95.735.394.301
2. Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2025/NQ-ĐHCD ngày 25.04.2025)	6.946.474.195
2.1. Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị (3,6% LNST)	3.446.474.195
2.2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	3.500.000.000
3. Lợi nhuận còn lại chi cổ tức (3=1-2)	88.788.920.106
4. Chi cổ tức - Dự kiến 33% mệnh giá	54.022.736.000
4.1. Tạm ứng đợt 1, tháng 08/2025: 10%	16.370.526.000
4.2. Tạm ứng đợt 2, tháng 02/2026: 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 2025 còn lại (5=3-4)	34.766.184.106

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 4. THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2026

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 2026.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026

Về nhân sự: Sau 20 năm hoạt động ổn định và phát triển, đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành. Tuy nhiên, cần tiếp tục thu dụng và đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật trọng yếu như hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật, thông tim và điện sinh lý tim, đồng thời chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt và lực lượng lãnh đạo kế thừa nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Về chuyên môn: Năm 2026, khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng ở mức 5% so với năm 2025. Phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và duy trì ổn định chất lượng chuyên môn, chỉ tiêu thực hiện gồm phẫu thuật tim 300 ca, thông tim can thiệp 1.500 ca và điện sinh lý tim 500 ca.

Về tài chính:

Tổng doanh thu:	780 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	95 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	86 tỷ đồng
Cổ tức:	20%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 6. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2026

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 7. THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2026

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 tỷ lệ 05%/mệnh giá:	tháng 09.2026
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 tỷ lệ 05%/mệnh giá:	tháng 01.2027
Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2026 tỷ lệ 10%/mệnh giá:	Sau Đại hội cổ đông 2027

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 8. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2026 ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ 02/TTr-HĐQT NGÀY 30.03.2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 9. THÔNG QUA VIỆC KHEN THƯỞNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC 08.03.2006 - 08.03.2026 ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ 01-2026/TTr-HĐQT NGÀY 30.03.2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 10 giờ 10 phút ngày 24/04/2026.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU



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

Số: VII.16.01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.16.01

- 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 và được sửa đổi, bổ sung ngày 03/07/2026;
- Căn cứ Nghị quyết 01.2026/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2026 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 18.08.2026.

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.CKII 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 2026:

6 tháng đầu năm 2026, hoạt động khám bệnh tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2025. 6 tháng đầu năm 2026, người bệnh ngoại trú ở Khu Khám Đặc biệt là 11.114 lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025 (10.342 lượt). Điều trị nội trú giảm 5,8% so với 6 tháng đầu năm 2025. Hoạt động phẫu thuật trong 6 tháng đầu năm 2026, đã mổ được 109 trường hợp, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2025. Thông tin can thiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025. Về điện sinh lý tăng 6,9% so với cùng kỳ 2025. Hoạt động cận lâm sàng 6 tháng đầu năm 2026 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

Hội Đồng Quản Trị VII.16 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 tháng đầu năm 2026.

Điều 2. Thông qua kết quả tài chính 07 tháng đầu năm 2026:

Kết quả tài chính 07 tháng đầu năm 2026:

	<i>Kế hoạch 2026</i>	<i>Thực hiện 07.2026</i>
Tổng doanh thu	780 tỷ đồng	487 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	95 tỷ đồng	50,4 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	86 tỷ đồng	44,7 tỷ đồng

So với cùng kỳ năm 2025, tổng doanh thu tăng 2,19%, lợi nhuận trước thuế giảm 17,5%, lợi nhuận sau thuế giảm 17,7%.

So với kế hoạch 2026, tổng doanh thu đạt 62,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 53,1%, lợi nhuận sau thuế đạt 51,9%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu 7 tháng đầu năm 2026 là 10,35% (7 tháng đầu năm 2025 là 12,83%).

7 tháng đầu năm 2026 doanh thu tăng tỷ lệ thấp (2,19%), doanh thu hoạt động tăng 1,2%, còn lại là do tăng thu nhập khác và doanh thu tài chính. Tâm Đức điều chỉnh tăng giá dịch vụ từ 15/5/2026. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí cao hơn (5%) làm lợi nhuận giảm sâu. Chi phí tăng cao do nguyên nhân chính là Tỷ lệ chi phí thuốc, vật tư tăng (54,86%/ 54,19%) do thay đổi tỷ trọng cơ cấu doanh thu: Doanh thu thuộc khu vực nhà thuốc, Thông tin can thiệp và Điện sinh lý tim tăng. Trong khi đó lợi nhuận thuộc khu vực bán thuốc thấp do phải tuân thủ quy định về thặng số bán thuốc, tỷ lệ chi phí vật tư thuộc khu vực Thông tin can thiệp và Điện sinh lý tim cao; Chi phí lương tăng 7% so với 7 tháng đầu năm 2025 do tăng lương định kỳ và các khoản phụ cấp trực điều chỉnh tăng từ tháng 10/2025; Chi phí bảo hiểm tăng 5% do tăng lương tối thiểu vùng từ T1/2026. Ngoài ra một số chi phí bảo trì cũng tăng do tăng giá đồng thời tăng thêm thiết bị y tế cần bảo trì; Chi phí điện, vệ sinh, thu gom rác tăng do nhà cung cấp tăng giá.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm là do lợi nhuận giảm, trong khi đó lượng cổ phiếu giao dịch được điều chỉnh tăng từ 15.552.000 cổ phiếu lên 31.104.000 cổ phiếu từ ngày 14/07/2026.

Hội Đồng Quản Trị VII.16 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính 7 tháng đầu năm 2026.

Điều 3. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ngày 24.04.2026 đã thông qua cổ tức năm 2026 là 20%/ mệnh giá. Mức cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2026 là 05%/mệnh giá thực hiện vào tháng 09.2026.

Hội Đồng Quản Trị VII.16 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 là 05%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 07.09.2026, ngày tạm ứng cổ tức là ngày 15.09.2026.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, GĐTC;
- Lưu: VP.

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