



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

Số: 124-25/CV-TĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 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 Phú, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại : (028) 5411 0025 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 chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT VII.06/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/03/2025
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: ngày 25/4/2025
- Địa điểm: Hội trường Khoa học Hữu nghị - Bệnh viện Tim Tâm Đức
- Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.

Toàn văn Nghị quyết đã được đăng tải trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức: <http://www.tamduchearthospital.com> vào ngày 05/03/2025.

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**

Địa chỉ: 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 5411 0036 Fax: (84 28) 5411 0029

Website: www.tamduchearthospital.com - Email: hospital@tamduchearthospital.com



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.06/NQ-HĐQT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.06

- 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 01.2024/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 04.03.2025.

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 năm 2024:

Năm 2024, Tâm Đức thực hiện mục tiêu chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh, công suất hoạt động ổn định so với năm 2023.

Năm 2024, hoạt động khám bệnh tăng 2% so với năm 2023. Hoạt động khám bệnh tại Khu Điều trị Đặc biệt: Năm 2024, người bệnh ngoại trú ở Khu Khám Đặc biệt tăng 6,2% so với năm 2023. Điều trị nội trú giảm 7% so với năm 2023. Hoạt động phẫu thuật năm 2024 đã mổ 355 trường hợp, giảm 19,6% so với năm 2023. Thông tin can thiệp thấp hơn 2% so với năm 2023. Về điện sinh lý tim, năm 2024 tăng 8,2% so với năm 2023. Kỹ thuật mới đã phát triển, cắt đốt bằng mapping 3D điều trị

nhịp nhanh trên thất giảm thời gian chiếu tia X, kỹ thuật đặt máy tạo nhịp từ bó His giảm tỷ lệ suy tim về lâu dài, thành công tốt đẹp. Hoạt động cận lâm sàng năm 2024 tăng 1,2% so với năm 2023.

Hội Đồng Quản Trị VII.06 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2024.

Điều 2. Thông qua kết quả tài chính năm 2024 của Tâm Đức:

	<i>Kế hoạch 2024</i>	<i>Thực hiện 2024</i>
Doanh thu :	700 tỷ đồng	785,41 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%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu của năm 2024 là 12,1% (Năm 2023: 12,51%).

Tỷ lệ tăng lợi nhuận không tương ứng với tỷ lệ tăng của doanh thu là do chi phí tăng. Chi phí tăng do một số nguyên nhân chính: Chi phí lương tăng do tăng lương theo niên hạn và các khoản điều chỉnh thu nhập vào nửa cuối năm 2023; Chi phí khấu hao, phân bổ tăng do các khoản đầu tư bất đầu phân bổ chi phí vào thời điểm nửa cuối năm 2023; Ngoài lý do cơ cấu bệnh tật, tỷ trọng doanh thu bán thuốc và hoạt động thông tin can thiệp, điện sinh lý tim trên tổng doanh thu tăng là nguyên nhân làm tăng chi phí thuốc, vật tư do tỷ lệ chi phí thuốc, vật tư/ doanh thu của 2 khu vực này cao.

Hội Đồng Quản Trị VII.06 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính năm 2024.

Điều 3. Về cổ tức năm 2024:

Mức chi trả cổ tức năm 2024 là 33% như Đại hội Cổ đông 2024 ngày 27.04.2024 đã quyết định.

Hội Đồng Quản Trị VII.06 nhất trí 100% mức chi trả cổ tức 2024 là 33% như Đại Hội Cổ Đông 2024 ngày 27.04.2024 đã quyết định.

Điều 4. Trích Quỹ Phúc lợi, khen thưởng năm 2025:

Năm 2025, Tâm Đức sẽ trích Quỹ Phúc lợi, khen thưởng ở mức 3,5 tỷ đồng.

Hội Đồng Quản Trị VII.06 nhất trí 100% trình Đại hội Cổ đông 2025 thông qua trích Quỹ Phúc lợi, khen thưởng năm 2025 ở mức 3,5 tỷ đồng.

Điều 5. Mua 01 lò hấp tiệt trùng:

Hội Đồng Quản Trị VII.06 nhất trí 100% mua 01 lò hấp tiệt trùng (Belimed-xuất xứ Đức).

Điều 6. Quyết định chọn nhà cung cấp 02 máy siêu âm:

Hội đồng Quản trị VII.05 đã thông qua việc mua 02 máy siêu âm và thành lập Ban mua sắm theo Quyết định số 96-25/QĐ-CTTĐ ngày 20/01/2025 do Tổng Giám đốc làm Trưởng ban đã tiến hành các thủ tục đấu thầu theo phương thức chào hàng cạnh tranh.

Hội Đồng Quản Trị VII.06 nhất trí 100% quyết định chọn mua 01 máy siêu âm hiệu Canon do Công ty Tramatco cung cấp trị giá 1.835.000.000 đồng và 01 máy siêu âm hiệu Philips do Công ty Hoàn Châu cung cấp trị giá 1.728.058.800 đồng.

Điều 7. Thông qua việc sơn mái ngói khu A và sửa chữa lam gió, mặt dưới mái nhà khối điều trị khu A:

Hội Đồng Quản Trị VII.06 nhất trí 100% thông qua việc sơn mái ngói khu A với giá 393.382.656 đồng và sửa chữa lam gió, mặt dưới mái nhà khối điều trị khu A với giá 191.684.800 đồng.

Điều 8. Thông qua sơ bộ kế hoạch mở phòng khám vệ tinh từ năm 2025-2027:

Mở 03 phòng khám vệ tinh ở các vị trí đường Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, Thủ Đức và Tân An-Long An. Đầu tiên mở Phòng khám Tim Tâm Đức tại đường Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình năm 2025.

Hội Đồng Quản Trị VII.06 nhất trí 100% thông qua kế hoạch mở phòng khám vệ tinh từ năm 2025-2027.

Điều 9. Định hướng kế hoạch 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 dung 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 2023. 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

Hội Đồng Quản Trị VII.06 nhất trí 100% các chỉ tiêu kế hoạch 2025 về nhân sự, chuyên môn và kế hoạch tài chính.

Điều 10. Đại hội Cổ đông 2025:

Đại Hội Cổ Đông 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 25.04.2025 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị Bệnh Viện Tim Tâm Đức.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27.03.2025.

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 03.04.2025.

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2025 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2024.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2024.
3. 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.

4. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025.
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2025.
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2025.
8. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.
9. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Hội Đồng Quản Trị VII.06 nhất trí 100% trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2025 ngày 25.04.2025, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 27.03.2025 và 09 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, GĐTC;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU