CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

Số: 874-26/CV-TĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 7, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0302668322
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-21 10:13:46

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 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 561 539 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 ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị VII.19 ngày 20.11.2026 thông qua kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2026. Toàn văn Nghị quyết HĐQT số VII.19.01/NQ-HĐQT được đính kèm theo công bố thông tin này.

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 21/11/2026.

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

M.S.D.N:0302668322 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC - QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

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.19.01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ VII.19.01

- *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; được sửa đổi, bổ sung ngày 03/07/2026 và ngày 09/10/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết 01.2026/NQ-ĐHCĐ 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 Họp Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 20.11.2026.*

Thành phần tham dự:

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu	Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. ThS.BS Phan Kim Phương	Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị
3. TS.BS. Chu Trọng Hiệp	Giám đốc Ngoại khoa-Thành viên Hội đồng quản trị
4. ThS. Phạm Anh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
5. BS.CKI Phạm Bích Xuân	Thành viên Hội đồng quản trị
6. BS.CKII Đỗ Văn Bửu Đan	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 10 tháng đầu năm 2026:

Hoạt động khám bệnh 10 tháng đầu năm 2026 *tăng 3,5%* so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động khám bệnh tại Khoa Điều trị Đặc biệt: Khoa khám đặc biệt tiếp nhận 19.405 lượt người bệnh ngoại trú, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025 (18.035 lượt). Điều trị nội trú *giảm 7,9%* so với 10 tháng đầu năm 2025. Hoạt động phẫu thuật trong 10 tháng đầu năm 2026, *đã mổ được 203 trường hợp, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2025.* Thông tim can thiệp *giảm 2,7%* so với cùng kỳ năm 2025. Về điện sinh lý tim *tăng 16%* so với cùng kỳ 2025. Hoạt động cận lâm sàng 10 tháng đầu năm 2026 *giảm nhẹ* so với cùng kỳ năm 2025.

Hội Đồng Quản Trị VII.19 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 10 tháng đầu năm 2026.

Điều 2. Thông qua kết quả tài chính 10 tháng đầu năm 2026:

Kết quả tài chính 10 tháng đầu năm 2026:

	Kế hoạch 2026	*Thực hiện 10.2026*
Tổng doanh thu	780 tỷ đồng	720 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	95 tỷ đồng	81,8 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	86 tỷ đồng	72,6 tỷ đồng

So với cùng kỳ năm 2025, tổng doanh thu tăng 3,71%, lợi nhuận trước thuế giảm 10,1%, lợi nhuận sau thuế giảm 10,3%.

So với kế hoạch 2026, tổng doanh thu đạt 92,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 86,1%, lợi nhuận sau thuế đạt 84,4%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu 10 tháng đầu năm 2026 là *11,36% (10 tháng đầu năm 2025 là 13,11%).*

10 tháng đầu năm 2026 tỷ lệ tăng doanh thu thấp hơn tỷ lệ tăng chi phí (3,7%/ 5,8%) làm lợi nhuận giảm. Chi phí tăng cao do nguyên nhân chính là Tỷ lệ chi phí thuốc, vật tư tăng (55,17%/ 54,04%) do thay đổi tỷ trọng cơ cấu doanh thu: Doanh thu thuộc khu vực nhà thuốc, Thông tim 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 tim can thiệp và Điện sinh lý tim cao; Chi phí lương tăng 5% so với 10 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 22% do tăng lương định kỳ và 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 10 tháng năm 2025 được điều chỉnh hồi tố theo số cổ phiếu sau 2 đợt phát hành tăng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội Đồng Quản Trị VII.19 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính 10 tháng đầu năm 2026.

Điều 3. Thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027:

Theo Thỏa ước Lao động tập thể, mức thưởng Tết được xem xét, quyết định thưởng tùy theo khả năng hoàn thành kế hoạch.

Căn cứ kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2026 và 20 ngày đầu tháng 11/2026, Tâm Đức dự kiến hoàn thành và có khả năng vượt kế hoạch năm 2026.

Hội đồng Quản trị VII.19 nhất trí 100% quyết định mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cho nhân viên là 3,5 tháng lương cơ bản và các khoản thưởng cộng thêm.

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

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, TGĐ, GĐTC;
- Lưu: VP.