



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

Số: 01.2026/BB-ĐHCĐ

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

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Hôm nay, từ 8 giờ 17 đến 10 giờ 10 ngày 24/04/2026, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức – Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2026.

A. TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức được Đại hội đồng 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.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội đồng cổ đông gồm:

1. ThS. Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Trưởng ban
2. BS. CKI Lê Thị Huyền Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên
3. CN. Trần Thị Thanh Nhân	Phó Giám đốc QT-TCNS	Thư ký

Đại hội đã nghe ThS. Phan Thị Thanh Nga, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 278 cổ đông, đại diện cho 15.552.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 109 cổ đông, đại diện cho 13.658.992 cổ phần, chiếm 87,83% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022, Đại hội đồng cổ đông hôm nay có đủ điều kiện pháp định (tỷ lệ > 65%) để tiến hành.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÂN SỰ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký của kỳ Đại hội đồng cổ đông này để Đại hội thông qua:

Chủ tọa đoàn gồm:

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Chủ tọa
2. ThS.BS. Phan Kim Phương	Thành viên Hội đồng Quản trị	Thành viên
3. BS.CKII Đỗ Văn Bửu Đan	Tổng Giám đốc	Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. ThS. Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Trưởng ban
2. BS.CKI Lê Thị Huyền Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên
3. CN. Trần Thị Thanh Nhân	Phó Giám đốc QT TCNS	Thành viên

Ban Thư ký gồm:

1. CN. Nguyễn Ngọc Như Anh	Phó Giám đốc HC, Phụ trách Quản trị công ty	Trưởng ban
2. CN. Lê Minh Trâm	Phó phòng Hành chính quản trị	Thành viên

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2025.

1. Về chuyên môn:

a. Kế hoạch chuyên môn:

Năm 2025 khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng 5% so với năm 2024. Phẫu thuật tim phải đạt mức 400 ca, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 2.000 ca.

b. Quản lý Chất lượng Bệnh viện:

Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2024 đạt mức 4.37/5. Dự kiến trong Quý II/2026, Sở Y tế sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện.

c. Kết quả chuyên môn:

Năm 2025, hoạt động khám bệnh *trương 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 tim 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).

Khu Hồi sức đặc biệt và Khu Khám điều trị đặc biệt dành cho những bệnh nhân có nhu cầu được chăm sóc và điều trị theo yêu cầu cao. Năm 2025, người bệnh ngoại trú ở Khu Khám Đặc biệt *trương đương* năm 2024 (21.836/21.677). Người bệnh chọn khám ở Khu điều trị đặc biệt *tăng, 40%* đối với bệnh nhân mới và *25%* đối với bệnh nhân tái khám. Kết quả này thể hiện sự hài lòng của người bệnh và góp phần tích cực về mặt tài chính.

2. Về tài chính:

a. Kế hoạch và kết quả:

	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So với 2024
Tổng Doanh thu:	750 tỷ đồng	846,1 tỷ đồng	tăng 7,7%
Lợi nhuận trước thuế:	92 tỷ đồng	108,2 tỷ đồng	tăng 13,9%
Lợi nhuận sau thuế:	84 tỷ đồng	95,7 tỷ đồng	tăng 13,6%

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%).

b. Cổ tức:

Cổ tức của Tâm Đức từ năm 2016-2025 ở mức 30%-33% (năm 2021: 10% vì ảnh hưởng dịch Covid 19).

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Tờ trình đề Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm 09 nội dung sau đây:

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 mổ 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:

	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So với 2024
Tổng Doanh thu:	750 tỷ đồng	846,1 tỷ đồng	tăng 7,7%
Lợi nhuận trước thuế:	92 tỷ đồng	108,2 tỷ đồng	tăng 13,9%
Lợi nhuận sau thuế:	84 tỷ đồng	95,7 tỷ đồng	tăng 13,6%

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%).

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2025.

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-ĐHCĐ 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

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.

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

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

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

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

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

III. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội đã nghe CN. Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2025.

Kết quả hoạt động tài chính: Tâm Đức vượt kế hoạch 2025, doanh thu vượt 11,4% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, lợi nhuận trước thuế vượt 17,7%, lợi nhuận sau thuế vượt 14%.

Nhận xét:

- Tâm Đức đã đạt kết quả tài chính dương liên tiếp 19 năm liền, từ năm 2007 đến nay.
- Luôn luôn bảo toàn và phát triển nguồn vốn của bệnh viện. Quản lý tài chính về mặt sổ sách chứng từ đúng quy củ và theo chuẩn mực kế toán hiện hành, được Công ty kiểm toán soát xét tình hình tài chính vào giữa niên độ và kiểm toán vào cuối niên độ tài chính với ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính năm 2025.
- Các số liệu chuyên môn phản ánh tăng trưởng ở hầu hết các chuyên khoa, đặc biệt, các tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện, và các chỉ số hài lòng của bệnh nhân nội trú và ngoại trú tiếp tục cải thiện tích cực và bền vững trong năm 2025.

IV. THẢO LUẬN

Ông Đặng Quốc Tiến:

Tôi công tác tại Ngân hàng MB và là cổ đông lâu năm của Tâm Đức. Tôi đánh giá cao chiến lược phát triển của Tâm Đức, đặc biệt là hình ảnh “Tâm” và “Đức” được thể hiện rõ qua công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm. Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia của Tâm Đức đều được đào tạo tại nước ngoài như Anh, Pháp,... Tôi nhận thấy các báo cáo tài chính của Tâm Đức luôn minh bạch trong nhiều năm. Tâm Đức đã triển khai rất hiệu quả chương trình Mổ tim từ thiện (MT3).

Sau khi Tâm Đức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thì việc sử dụng nguồn vốn này như thế nào để đạt hiệu quả?

TS.BS Nguyễn Ngọc Chiếu:

Lịch sử hình thành của Tâm Đức gắn liền với chủ trương xã hội hoá. Có 3 phương thức mở bệnh viện là chọn những người về hưu có trình độ chuyên môn cao, có chính sách thu hút nhân sự, tuyển dụng đào tạo chuyên môn. Thời điểm đó, Tâm Đức đã đào tạo khoảng 100 bác sĩ, điều dưỡng, tạo nền tảng nhân sự nòng cốt cho sự phát triển của Tâm Đức. Hiện nay, tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học tại Tâm Đức đạt 86%.

Sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tâm Đức sử dụng nguồn vốn này để hoạt động, khi chưa cần đầu tư thì gửi ngân hàng. Hiện nay, khoản thu từ lợi nhuận tài chính gửi ngân hàng khoảng 5-7 tỷ/năm.

Khi đầu tư trang thiết bị mới, Tâm Đức luôn cân nhắc kỹ về mặt kỹ thuật và phân tích chi phí lợi ích. Tâm Đức luôn tuân theo 03 nguyên tắc hoạt động là kỹ thuật, nhân đạo, hiệu quả.

Ông Nguyễn Thành Hiếu:

Tôi rất hài lòng về kết quả hoạt động và báo cáo tài chính của Tâm Đức.

Vì sao đến nay quy mô giường bệnh của Tâm Đức vẫn là 250 giường mà chưa nâng lên 500 giường, trong khi vốn điều lệ sắp tăng lên hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy số lượng bệnh nhân nội trú trong năm 2025 chưa ở mức cao, do đó cần cân nhắc việc tăng số giường. Nếu như chúng ta tổ

chức được 500 giường thì hoàn toàn có thể thực hiện được tại địa điểm này mà không cần phải triển khai tại địa điểm khác.

TS.BS Nguyễn Ngọc Chiếu:

Hiện nay, Tâm Đức có quy mô 250 giường và công suất sử dụng vẫn chưa khai thác hết. Khi nào số lượng người bệnh đến khám đạt khoảng 500 lượt/ngày thì chúng tôi sẽ xem xét phương án mở rộng quy mô.

Đại hội không có ý kiến phát biểu thêm.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 09 NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026 THÔNG QUA:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về 09 nội dung Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua.

ThS. Phan Thị Thanh Nga, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua 09 nội dung Đại hội:

Tổng số phiếu phát ra:	109 phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	109 phiếu
Số phiếu hợp lệ:	109 phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	NỘI DUNG	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		Ý KIẾN KHÁC	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2025	13.658.992	100%	-	0%	-	0%
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2025	13.658.992	100%	-	0%	-	0%
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	13.658.992	100%	-	0%	-	0%
4	Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026	13.658.992	100%	-	0%	-	0%
5	Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026	13.658.992	100%	-	0%	-	0%
6	Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2026	13.658.992	100%	-	0%	-	0%
7	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2026	13.658.992	100%	-	0%	-	0%
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026	13.658.992	100%	-	0%	-	0%
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	13.658.992	100%	-	0%	-	0%

Kết luận: 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 09 nội dung trình Đại hội.

Đại hội không có ý kiến khác.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

BS. CKII Đỗ Văn Bửu Đan, Tổng Giám đốc, đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đồng cổ đông 2026 nhất trí thông qua, không có ý kiến khác.

TS. BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông 2026 vào lúc 10 giờ 10 phút.

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

Biên bản này gồm 07 trang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

BAN THƯ KÝ

CN. NGUYỄN NGỌC NHƯ ANH



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM
TÂM ĐỨC

TS. BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU