

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE
HỒI SINH VIỆT NAM**

Số: 04../2026/TTr-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26. tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022-2025

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa các Quý vị cổ đông và Quý vị đại diện cổ đông

HĐQT Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong giai đoạn năm 2022-2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2022-2025

1. Bối cảnh chung

Từ năm 2022, Công ty chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 và các hệ quả kéo dài đối với môi trường kinh doanh, dẫn đến việc phải tạm ngừng/thu hẹp hoạt động trong một thời gian. Các khó khăn chính bao gồm:

- Kinh doanh bị đứt gãy nghiêm trọng;
- Nhiều hoạt động kinh doanh buộc phải tạm ngừng hoặc thu hẹp quy mô, khó phục hồi trong thời gian ngắn;
- Người lao động nghỉ việc, Công ty gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lại lao động và chi trả lương, dẫn đến gián đoạn nguồn nhân lực;
- Gián đoạn nhân sự kê khai, báo cáo theo định kỳ làm phát sinh tình trạng mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai các hoạt động kinh doanh và giao dịch của Công ty.

Trong bối cảnh, tình hình đó, hoạt động quản trị, điều hành nói chung và hoạt động của HĐQT nói riêng không thể triển khai đầy đủ, thường xuyên theo kế hoạch như thông lệ.

2. Tóm tắt diễn biến và các ưu tiên xử lý trong giai đoạn 2022-2025

Để cổ đông thuận tiện theo dõi, HĐQT tóm tắt diễn biến và các ưu tiên xử lý theo từng giai đoạn như sau:

- Năm 2022: Thanh khoản suy giảm, nhu cầu đầu tư thắt chặt và dòng tiền trên thị trường biến động mạnh và tiềm ẩn rủi ro khó lường. Bên cạnh đó, Công ty phát sinh những khó khăn trong công tác nhân sự, nên HĐQT và Ban điều hành quyết định tạm dừng/thu hẹp hoạt động kinh doanh để bảo toàn nguồn lực.



- Giai đoạn 2023-2024: Tập trung duy trì pháp nhân, kiểm soát chi phí phát sinh, rà soát các nghĩa vụ liên quan và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc phục hồi hoạt động.
- Năm 2025: Tiếp tục hoàn thiện phương án tái khởi động, lựa chọn định hướng hoạt động phù hợp với điều kiện thị trường và năng lực nội tại của Công ty, làm cơ sở cho kế hoạch phục hồi toàn diện và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh gia đoạn năm 2025-2028.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Kể từ sau ĐHCĐ thường niên năm 2021, do những khó khăn có cả nguyên nhân khách quan, chủ quan nêu trên dẫn đến Công ty phải tạm ngừng hoạt động trong một giai đoạn, HĐQT đã thống nhất tạm thời giãn, hoãn và dừng triển khai một số hoạt động kinh doanh và các hoạt động quản trị theo điều kiện bất khả kháng, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Theo dõi, đánh giá tác động của dịch bệnh và các yếu tố khách quan đến tình hình kinh doanh và khả năng duy trì hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để rà soát, cân đối các nghĩa vụ tài chính, duy trì pháp nhân và hạn chế tối đa các chi phí phát sinh;
- Tạm thời giãn, hoãn và dừng triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty và một số hoạt động quản trị/các cuộc họp HĐQT trong điều kiện bất khả kháng;
- Nghiên cứu, trao đổi nội bộ để nghiên cứu thị trường và chuẩn bị các điều kiện để chuyển sang lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác; tìm các phương án phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm cơ sở cho việc tái khởi động Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Do đó, giai đoạn năm 2022 – 2025, HĐQT chưa thể triển khai đầy đủ các chức năng hoạch định chiến lược, giám sát và định hướng phát triển như kỳ vọng. Tuy nhiên, HĐQT vẫn duy trì trách nhiệm quản trị ở mức cần thiết nhằm bảo đảm sự tồn tại pháp lý của Công ty và chuẩn bị tiền đề cho giai đoạn phục hồi.

4. Đánh giá chung

HĐQT nhận thức rõ những khó khăn, tồn tại trong giai đoạn 2022-2025 và xác định đây là giai đoạn đặc thù, chịu tác động trực tiếp từ nhiều yếu tố bất khả kháng. Đồng thời, HĐQT nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các nội dung chưa đáp ứng kỳ vọng của cổ đông; cam kết tập trung khắc phục các tồn tại và hoàn thiện nền tảng quản trị trong giai đoạn 2025-2028.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Bước sang năm 2025, khi điều kiện kinh tế - xã hội dần ổn định, HĐQT xác định mục tiêu trọng tâm là từng bước cơ cấu lại bộ máy quản lý, ổn định hoạt động để khôi phục, tái cấu trúc và thúc đẩy trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Kế hoạch khôi phục hoạt động quản trị

- Bầu bổ sung, thay thế các thành viên HĐQT trước đó để kiện toàn bộ máy; từng bước cơ cấu lại bộ máy quản lý, ổn định nhân sự, tạo tiền đề cho việc phục hồi và quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức lại các cuộc họp HĐQT định kỳ và họp bất thường khi cần thiết theo yêu cầu quản trị và điều hành.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ về phương hướng, kế hoạch kinh doanh Công ty trong giai đoạn tiếp theo.
- Cùng cố vai trò quản trị, giám sát, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành.
- Rà soát, hoàn thiện các quy chế nội bộ, quy trình quản trị và phân công trách nhiệm phù hợp với giai đoạn phục hồi.

2. Định hướng phục hồi và phát triển hoạt động kinh doanh

Năm 2025 trở đi, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục trong giai đoạn phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định do xung đột địa chính trị và biến động chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt, biến động tỷ giá, chi phí vốn và rủi ro suy thoái cục bộ tại một số khu vực vẫn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư và hoạt động kinh doanh.

Đối với Việt Nam, nền kinh tế được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ các chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Xu hướng đầu tư có sự dịch chuyển rõ nét sang các lĩnh vực mang tính ổn định, tạo dòng tiền dài hạn, quản trị rủi ro tốt và gắn với tài sản thực, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến bất động sản vận hành, quản lý và khai thác tài sản.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh kinh tế vĩ mô và năng lực nội tại của Công ty, HĐQT xác định trọng tâm giai đoạn 2025-2028 là giai đoạn phục hồi, tái cấu trúc công ty, định hướng chuyển dịch trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực ngành nghề khai thác, quản lý và vận hành tài sản, bao gồm các hoạt động như:

- Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng, nhà chung cư, khu dân cư và các tài sản bất động sản khác;
- Khai thác giá trị sử dụng của tài sản nhằm tạo dòng tiền ổn định, bền vững;
- Hợp tác với các chủ đầu tư/chủ sở hữu tài sản để cung cấp dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả; tăng tỷ lệ tái ký hợp đồng.
- Từng bước xây dựng hệ thống quản trị, quy trình vận hành và đội ngũ nhân sự phù hợp với lĩnh vực hoạt động mới.

Việc chuyển dịch này được xác định là hướng đi phù hợp với xu thế thị trường, góp phần giảm thiểu rủi ro kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo nền tảng phát triển ổn định cho Công ty trong trung và dài hạn. Theo đó, HĐQT chủ trương:

- Phối hợp với Ban điều hành xây dựng lại kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với nguồn lực hiện có.
- Ưu tiên các hoạt động tạo dòng tiền ổn định; từng bước khôi phục niềm tin của đối tác, cổ đông và tuyển dụng người lao động.

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng kinh doanh trên cơ sở thận trọng, kiểm soát rủi ro.

3. Công tác quản trị

Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện quản trị cụ thể của Công ty nhằm minh bạch trong quản lý điều hành và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động; xây dựng các chính sách lương thưởng hấp dẫn để duy trì, thu hút nguồn nhân lực chất lượng.

4. Cam kết của Hội đồng Quản trị

HĐQT cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ cùng Ban điều hành, chủ động và trách nhiệm trong hoạt động quản trị, nhằm từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động và hướng tới phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

Để thuận lợi cho việc điều chỉnh kịp thời các kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh Việt Nam và thế giới có nhiều biến động không như dự báo, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với biến động thị trường.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2022-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Sức khỏe Hội sinh Việt Nam phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD.
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quốc Luân



CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE
HỘI SINH VIỆT NAM

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

Số: 01./2026/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022-2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa Quý Cổ đông và Quý đại diện Cổ đông,

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Sức khỏe Hội sinh Việt Nam trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Báo cáo về kết quả hoạt động giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025, chi tiết như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022-2025

1. Tình hình nhân sự Ban Lãnh đạo và Ban Điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lưu Quang Thịnh	Tổng Giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Sen	Kế toán trưởng

2. Bối cảnh và tình hình hoạt động giai đoạn 2022-2025

Giai đoạn 2022–2025 là thời kỳ đặc biệt khó khăn đối với Công ty trong bối cảnh thị trường chung chịu ảnh hưởng kéo dài sau đại dịch Covid-19. Nhu cầu thị trường suy giảm bởi tâm lý thắt chặt chi tiêu sau chuỗi thời gian gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh, môi trường đầu tư – kinh doanh biến động, thanh khoản suy giảm, nhiều lĩnh vực kinh doanh bị thu hẹp và tiềm ẩn rủi ro khó lường. Trong tình hình đó, Ban lãnh đạo đã luôn thận trọng trong việc triển khai các hoạt động đầu tư, vì vậy, kế hoạch kinh doanh Công ty đã đề ra không thể triển khai đúng tiến độ, dẫn đến việc hoạt động bị gián đoạn trong từng thời kỳ.

Bên cạnh yếu tố thị trường khách quan, Công ty cũng phát sinh tình trạng thiếu nhân sự, đặc biệt là nhân sự phụ trách công tác kế toán - thuế trong một thời gian dài, dẫn đến việc kê khai, báo cáo định kỳ không được thực hiện đầy đủ. Theo thông báo trên hệ thống cơ quan thuế, mã số thuế của doanh nghiệp có thời điểm rơi vào trạng thái bị khóa/giới hạn hoạt động, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giao dịch và vận hành.

Để hạn chế rủi ro lan rộng, kéo dài và bảo toàn nguồn lực, Ban Điều hành đã chủ động thu hẹp hoạt động, kiểm soát chi phí, duy trì tư cách pháp nhân và tập trung xử lý các vấn đề tồn tại nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài, gồm:

- Rà soát, cắt giảm chi phí vận hành không cần thiết; ưu tiên các khoản chi thiết yếu để duy trì pháp nhân và đảm bảo tuân thủ.
- Làm việc với đối tác/nhà cung cấp để giãn, hoãn nghĩa vụ trong phạm vi pháp luật và hợp đồng cho phép.
- Duy trì bộ máy tinh gọn, sẵn sàng tái khởi động khi điều kiện cho phép; chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phục hồi.
- Theo dõi thị trường và xây dựng phương án chuyển dịch trọng tâm hoạt động từ đầu tư tài chính dài hạn, dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn xúc tiến thương mại sang mảng quản lý, khai thác và vận hành tài sản.

Đánh giá chung:

Do các khó khăn nêu trên, Công ty chưa đạt các chỉ tiêu kinh doanh kỳ vọng trong giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, Ban Điều hành đánh giá việc kiểm soát chi phí, hạn chế phát sinh nghĩa vụ và rủi ro pháp lý, đồng thời duy trì nền tảng pháp nhân để tái cấu trúc là kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho giai đoạn phục hồi.

3. Báo cáo và đề xuất xử lý đối với giao dịch đã phát sinh với người có liên quan

Trong quá trình rà soát các hoạt động tài chính phát sinh các năm trước, Ban Điều hành ghi nhận tại thời điểm năm 2022, Công ty có phát sinh khoản tạm ứng cho Tổng Giám đốc – ông Lưu Quang Thịnh với giá trị 53 tỷ đồng nhằm triển khai các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm theo định hướng chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - làm đẹp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Tại thời điểm thực hiện, việc tạm ứng chưa được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt theo đúng thẩm quyền do các nguyên nhân khách quan từ việc giãn cách, hạn chế đi lại hội họp trong thời điểm dịch bệnh và cân nhắc đến diễn biến nhanh của cơ hội đầu tư trên thị trường, kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư, kinh doanh tiềm năng.

Hiện tại, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, minh bạch hóa hoạt động tài chính và hoàn thiện hồ sơ quản trị doanh nghiệp, Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận, thông qua và ghi nhận đối với khoản tạm ứng đã phát sinh cho Tổng Giám đốc như nêu trên.

Đến nay, trên cơ sở rà soát, đánh giá lại hiệu quả và tính khả thi của các khoản đầu tư, Ban Điều hành quyết định không tiếp tục triển khai và tiến hành thu hồi lại dần các khoản đã tạm ứng, đảm bảo không phát sinh tổn thất tài chính cho Công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025

1. Định hướng chung

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh kinh tế và nguồn lực thực tế, Ban Điều hành xác định giai đoạn 2025–2028 là giai đoạn phục hồi toàn diện và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo hướng tập trung, hiệu quả và bền vững hơn.

1.0
CÔ
CỔ
KH
IỆT
PH

2. Trọng tâm hoạt động và định hướng phát triển

Công ty xác định trọng tâm giai đoạn 2025-2028 là giai đoạn tái cấu trúc công ty, định hướng chuyển dịch trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực ngành nghề khai thác, quản lý và vận hành tài sản bao gồm các hoạt động như:

- Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng, nhà chung cư và các tài sản bất động sản khác.
- Khai thác hiệu quả giá trị sử dụng của tài sản nhằm tạo nguồn thu ổn định (phí quản lý, phí vận hành, dịch vụ gia tăng).
- Hợp tác với chủ đầu tư/chủ sở hữu tài sản để cung cấp dịch vụ quản lý chuyên nghiệp; tăng tỷ lệ tái ký hợp đồng.
- Xây dựng quy trình vận hành, hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân sự phù hợp.

3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Để thực hiện công tác tái cấu trúc công ty, chuyển hướng hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, Công ty xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

- Tuyển dụng, khôi phục và kiện toàn bộ máy nhân sự;
- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và điều kiện kinh doanh; xử lý dứt điểm các tồn tại về kê khai, báo cáo (nếu có).
- Thiết lập và hoàn thiện hệ thống quản trị và cơ chế kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro tài chính;
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác phù hợp với năng lực và điều kiện thị trường.

4. Đề xuất cơ chế triển khai phục hồi

Để bảo đảm quá trình phục hồi được triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh phù hợp với định hướng chuyển dịch trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực ngành nghề khai thác, quản lý và vận hành tài sản, Ban Điều hành kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua, chấp thuận giao cho Tổng giám đốc – ông Lưu Quang Thịnh được chủ động quản lý, phân bổ và sử dụng toàn bộ nguồn vốn, tài sản hợp pháp của Công ty bao gồm nguồn vốn hiện có theo Báo cáo tài chính và tái sử dụng các khoản tiền được thu hồi từ các khoản tạm ứng đầu tư phát sinh trong năm 2022 để triển khai các hoạt động tái cấu trúc, nghiên cứu và phát triển dự án, tìm kiếm, thiết lập quan hệ hợp tác và thực hiện các phương án kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển Công ty.

Đối với từng dự án cụ thể, giá trị đầu tư và các nội dung đầu tư liên quan, Ban Điều hành sẽ trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

Ban Điều hành cam kết điều hành hoạt động một cách thận trọng, minh bạch, tuân thủ pháp luật và bám sát định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị; nỗ lực khôi phục hoạt động, ổn định sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng phát triển bền vững, gia tăng quyền lợi, lợi ích cho cổ đông Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LƯU QUANG THỊNH



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022-2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022-2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022-2024 đã được kiểm toán (Báo cáo được đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC LUÂN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 - 2025 của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ("HĐQT") được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 cho công ty, cụ thể:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HĐQT xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC cho các công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam yêu cầu.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị có đủ năng lực dưới đây cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2022- 2025 của công ty:

Tên doanh nghiệp: **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC**

Địa chỉ : Tầng 6, Số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, thành phố Hà Nội.

MST : 0300513041-002

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỨC KHOẺ HỒI SINH
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRẦN QUỐC LUÂN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V.v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-Cp ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-Cp ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với một số nội dung chính như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm ngày 07/01/2026 của ông Trần Quốc Luân, ông Nguyễn Mạnh Tùng và ông Trần Văn Sản đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. HĐQT kính trình ĐHCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Quốc Luân, ông Nguyễn Mạnh Tùng và ông Trần Văn Sản, miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Trần Quốc Luân, ông Nguyễn Mạnh Tùng và ông Trần Văn Sản kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025.

Lý do: Ngày 07/01/2026, ông Trần Quốc Luân, ông Nguyễn Mạnh Tùng và ông Trần Văn Sản đã có đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT. Tại đơn từ nhiệm ông Trần Quốc Luân, ông Nguyễn Mạnh Tùng và ông Trần Văn Sản đã trình bày việc từ nhiệm vì lý do cá nhân là phù hợp theo quy định tại Điều 35.1.b và Điều 160.1.b của Luật Doanh nghiệp 2020.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐ 2025

Bầu bổ sung thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ do các thành viên HĐQT hiện tại đã có đơn từ nhiệm.

1. Số lượng: Dự kiến 03 Thành viên

Trong đó:

- Số lượng thành viên HĐQT là thành viên không điều hành: đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên;

2. Danh sách ứng viên tham gia HĐQT do HĐQT đề cử: Theo danh sách đính kèm.

Ngoài ra, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng viên HĐQT theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS được đăng tải tại đường link:

<https://nhvcorporation.com/>



III. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát

Căn cứ Điều 45.8 của Điều lệ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bãi nhiệm tư cách kiểm soát viên của ông Nguyễn Mạnh Phú, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và bà Nguyễn Thị Thu Trang do không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát quy định tại Điều 44 trong 06 tháng liên lục.

IV. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bầu bổ sung thành viên BKS để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo đúng quy định tại Điều lệ do các thành viên BKS không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát và bị HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ bãi nhiệm tư cách thành viên BKS.

1. Số lượng: Dự kiến 03 Thành viên

Các thành viên BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 43.2 của Điều lệ Công ty.

2. Danh sách ứng viên tham gia BKS do HĐQT đề cử: Theo danh sách đính kèm.

Ngoài ra, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng viên BKS theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS được đăng tải tại đường link: <https://nhvcorporation.com/>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- VP HĐQT;
- Lưu VT.

TM. Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

1. Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Cao Chí Dũng	Thành viên HĐQT
02	Đỗ Thị Huyền	Thành viên HĐQT
03	Nguyễn Trọng Tuấn	Thành viên HĐQT

2. Danh sách ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Nguyễn Tùng Sơn	Thành viên BKS
02	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên BKS
03	Vương Đức Duy	Thành viên BKS

100

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Điều hành đã xác định trọng tâm giai đoạn 2025-2028 là giai đoạn tái cấu trúc công ty, định hướng chuyển dịch trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực ngành nghề khai thác, quản lý và vận hành tài sản và đề nghị ĐHĐCĐ 2025 phê duyệt định hướng phát triển này của công ty.

Do đó, để tăng tính chủ động trong hoạt động điều hành, kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư phù hợp với định hướng tái cấu trúc của Công ty và để tạo thuận lợi cho việc kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ 2025 ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sau đây:

1. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

2. Thông qua các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với người có liên quan sau đây: (i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2020.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM

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

Số: 05/2026/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V.v: Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sức Khỏe Hồi sinh Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty theo quy định của:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 31/12/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 31/12/2020, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

(Chi tiết nội dung như bảng đính kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhân:

- VP HDQT
- Lưu VT.

TM. Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH


TRẦN QUỐC LUÂN



BẢNG SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ

Nội dung tại Điều lệ	Nội dung quy định tại Điều lệ ngày 17/06/2022	Nội dung cập nhật
3. Trụ sở chính (Điều 2)	Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Điện thoại: 0988241111 Email: info@nhv.com.vn Website: www.nhv.com.vn	Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội Điện thoại: 0988241111 Email: info@nhv.com.vn Website: www.nhvcorporation.com
Cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ Hội đồng quản trị (Điều 33)	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty là từ 03 đến 11 người, do Đại hội đồng Cổ đông quyết định và được Đại hội đồng Cổ đông bầu theo nguyên tắc đa số. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty là từ 03 đến 11 người, do Đại hội đồng Cổ đông quyết định và được Đại hội đồng Cổ đông bầu theo nguyên tắc đa số. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p>3. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty</p>

	<p>số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên</p> <p>3. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông, trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b) Trình độ chuyên môn;</p> <p>c) Quá trình công tác;</p> <p>d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);</p> <p>đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;</p> <p>e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> <p>g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới lợi ích của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p>
	<p>phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b) Trình độ chuyên môn;</p> <p>c) Quá trình công tác;</p> <p>d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);</p> <p>đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;</p> <p>e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> <p>g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% đến dưới 85% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 85% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>

<p>công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% đến dưới 85% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 85% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p> <p>5. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p> <p><i>(Theo quy định tại Khoản 1 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 25,26 Thông tư 116/2020/TT-BTC)</i></p>	<p>5. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p> <p><i>(Theo quy định tại Khoản 1 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 25,26 Thông tư 116/2020/TT-BTC)</i></p>
---	--

