

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

Số: 3001/2023/CBTT-NHV
V/v: CBTT báo cáo tình hình quản trị
năm 2022

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM**
Mã chứng khoán: **NHV**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy**
Điện thoại: **02422155888** Fax: **02422155888**
Người công bố thông tin: **Lưu Quang Thịnh**
Chức vụ: **Tổng Giám đốc**
Loại thông tin công bố: **Định kỳ**
Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn <http://nhv.com.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Lưu Quang Thịnh

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM**
Địa chỉ trụ sở chính : **Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy**
Điện thoại : **02422155888** Fax: **02422155888**
Email : **info@nhv.com.vn**
Vốn điều lệ : **54,801,120,000 đồng**
Mã chứng khoán : **NHV**
Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2904/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021- Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021- Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2022- Thông qua Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022- Thông qua Tờ trình về Thay đổi ngành nghề kinh doanh- Thông qua Tờ trình thông qua nội dung Thay

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			đổi tên Công ty - Thông qua tờ trình Báo cáo thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 - Thông qua tờ trình quy chế công bố thông tin - Thông qua tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua nội dung thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty - Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua tờ trình về quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua tờ trình về quy chế hoạt động của ban kiểm soát - Thông qua tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty - Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT		29/04/2022
2	Ông Trần Văn Sản	Thành viên Độc lập HĐQT	29/04/2022	
3	Bà Lê Minh Phương	Thành viên Độc lập HĐQT		29/04/2022
4	Ông Trần Quốc Luân	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên Độc lập HĐQT	29/04/2022	

Các buổi họp được tổ chức tại Trụ sở Công ty dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Quản trị với sự tham gia bằng hình thức tham dự trực tiếp giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06	100%	Không có
2	Ông Trần Văn Sản	Thành viên Độc lập HĐQT	10	100%	Không có
3	Bà Lê Minh Phương	Thành viên Độc lập HĐQT	06	100%	Không có
4	Ông Trần Quốc Luân	Chủ tịch HĐQT	04	100%	Không có
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên Độc lập HĐQT	04	100%	Không có

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Không có.

5. Các Văn bản của Hội đồng Quản trị

5.1. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
1	1103/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	- Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 - Thông qua điều kiện của các cổ đông tham dự Đại hội. - Thống nhất nội dung các Tờ trình và các Báo cáo trình Đại hội cổ đông Thường niên năm 2022.	3/3
2	0804/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	- Điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được phê duyệt theo QĐ số 113/2022/NQ-HĐQT	3/3
3	1804/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	- Điều chỉnh địa điểm họp ĐHĐCĐ TN năm 2022 đã được phê duyệt theo QĐ số 1103/2022/NQ-HĐQT - Bổ sung các tờ trình ĐHĐCĐ TN năm 2022 đã được phê duyệt	3/3
4	2504/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	- Điều chỉnh địa điểm họp ĐHĐCĐ TN năm 2022 theo QĐ số 1804/2022/NQ-HĐQT	3/3

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
			- Điều chỉnh nội dung hợp ĐHCĐ TN năm 2022 đã được phê duyệt theo QĐ số 1103/2022/NQ-HĐQT và 1804/2022/NQ-HĐQT	
5	2904/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	- Bầu chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Trần Quốc Luân	3/3
6	2904/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	- Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Lưu Quang Thịnh.	3/3
7	1005/2022/NQ-HĐQT/01	10/05/2022	- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Mai Thị Hiền	3/3
8	1305/2022/QĐ-HĐQT	13/05/2022	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị Quyết 2904/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông TN - Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 2904/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 29/04/2022	3/3
9	0206/2022/QĐ-HĐQT	02/06/2022	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.	3/3
10	0208/2022/QĐ-HĐQT	02/08/2022	- Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đại chúng đối với bà Nguyễn Như Quỳnh	3/3

5.2. Các văn bản khác. Không có

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Huyền Trang	Trưởng BKS		29/04/2022	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS	29/04/2022		Thạc sỹ
3	Nguyễn Thị Đoàn	Thành viên BKS		29/04/2022	Cử nhân
4	Nguyễn Mạnh Phú	Trưởng BKS	29/04/2022		Cử nhân
5	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	29/04/2022		Cử nhân

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Huyền Trang	1	100%	3/3	Không có

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Nguyễn Thị Ngọc Linh	2	100%	3/3	Không có
3	Nguyễn Thị Đoàn	1	100%	3/3	Không có
4	Nguyễn Mạnh Phú	1	100%	3/3	Không có
5	Nguyễn Thị Thu Trang	1	100%	3/3	Không có

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Ban Kiểm soát đã xây dựng, bổ sung, cập nhật quy trình kiểm soát. Sau Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2022, Ban Kiểm soát lập kế hoạch giám sát các hoạt động của HĐQT, của các Phòng/Ban trong Công ty đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra. Đối với mỗi Nghị quyết/Quyết định HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết/Quyết định lập theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Lưu Quang Thịnh	15/05/1987	Cử nhân	BN ngày 07/12/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Mai Thị Hiền	01/02/1990	Cử nhân	MN ngày 10/05/2022
Bà Nguyễn Thị Sen	10/06/1986	Cử nhân	BN ngày 10/05/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/công ty

1.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (**)	Số Giấy NSH (+)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT									05/08/2018	29/04/2022	Hết nhiệm kỳ	
1,01		Lê Thị Lan Anh			Vợ											
1,02		Trần Lê Gia Huy			Con											
1,03		Trần Lê Gia Hân			Con											
1,04		Trần Ngọc Tú			Em ruột											
1,05		Trần Ngọc Phương			Bố đẻ											
1,06		Nguyễn Thị Hương			Mẹ đẻ											
2		Trần Văn Sơn		Thành viên HĐQT									29/04/2022		Bổ nhiệm	
2,01		Vũ Thị Lợi			Vợ											
2,02		Trần Vũ Quang Minh			Con											
2,03		Trần Vũ Minh Phú			Con											
2,04		Trần Văn Thủy			Em ruột											
2,05		Trần Văn Thu			Em ruột											
2,06		Trần Văn Chiến			Bố đẻ											
2,07		Đặng Thị Hợp			Mẹ đẻ											
3		Lê Minh Phương		Thành viên HĐQT									05/08/2018	29/04/2022	Hết nhiệm kỳ	
3,01		Đặng Văn Dương			Chồng											
3,02		Đặng Lê Quang			Con											
3,03		Đặng Nhật Minh			Con											
3,04		Lê Trần Dũng			Em ruột											
3,05		Lê Tuấn Thảo			Bố đẻ											
3,06		Trần Thị Kim Đài			Mẹ đẻ											
4		Trần Quốc Luân		Thành viên HĐQT									29/04/2022		Bổ nhiệm	
4,01		Nguyễn Hồng Ngọc			Vợ											
4,02		Trần Trọng Lương			Bố đẻ											
4,03		Nguyễn Thị Yên			Mẹ đẻ											
4,04		Trần Phương Loan			Chi ruột											
4,05		Cao Xuân Nguyễn			Anh rể											
4,06		Nguyễn Việt Hồng			Bố vợ											
4,07		Nguyễn Thị Hoa			Mẹ vợ											
4,08		Nguyễn Thị Chúc Anh			Em vợ											
4,09		Trần Nguyễn Bảo			Con ruột											
5		Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT									29/04/2022		Bổ nhiệm	

1.2. Danh sách các Công ty có liên quan

- Không có

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Giao dịch của Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam và Ông Lưu Quang Thịnh
- + Hoàn tạm ứng dự án: 54.160.000.000 đồng
- + Số dư tạm ứng tại 31/12/2022: 0 đồng

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/công ty (Đã nêu tại phần VII.1)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

- Không có

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý

- Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUỐC LUÂN