

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ
HỘI SINH VIỆT NAM**

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

Số: 1225 /2026/CBTT
V/v : CBTT báo cáo tình hình quản trị từ
ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỘI SINH VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: NHV
 - Địa chỉ/Address: Tầng 2 Toà nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 0985658042 Fax:
- Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình quản trị từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/08/2026 tại đường dẫn <https://nhvcorporation.com/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty..

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Tổng Giám đốc



Lưu Quang Thịnh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỘI 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 Yên Hoà, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0985658042

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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Trong năm 2025, công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, do đó chưa phát sinh Nghị quyết hoặc Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo..

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Luân	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022	
2	Ông Trần Văn Sản	Thành viên độc lập HĐQT	29/04/2022	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT	29/04/2022	

Cuộc 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 HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quốc Luân	1	100%	
2	Ông Trần Văn Sản	0	0	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tùng	1	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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: Hội đồng quản trị công ty không có các tiểu ban trực thuộc

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 1512/2025/NQ-HĐQT	15/12/2025	V/v thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Mạnh Phú	Trưởng BKS	29/04/2022	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS	29/04/2022	Thạc sĩ
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	29/04/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát tiếp tục tập trung vào công tác rà soát, tái cấu trúc và định hướng chiến lược. Do đó, Ban Kiểm soát không tổ chức họp trong kỳ nhưng vẫn thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty như hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh hàng ngày.

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

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lưu Quang Thịnh – Tổng Giám đốc	15/05/1987	Cử nhân	07/12/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Sen	10/06/1986	Cử nhân	10/05/2022

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Quốc Luân		Chủ tịch HĐQT	001091014603	1 ngõ 48 Trần Duy Hưng, tổ 4, Trung Hòa,	29/04/2022		Bổ nhiệm	

					Cầu Giấy, Hà Nội				
2	Trần Văn Sản		Thành viên độc lập HĐQT	024075000216	P310-H10 Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	5/8/2018		Bổ nhiệm	
3	Nguyễn Mạnh Tùng		Thành viên độc lập HĐQT	001090011473	Lk 01 A Khu nhà ở và DVTM Nàng Hương, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	29/04/2022		Bổ nhiệm	
4	Lưu Quang Thịnh		Tổng Giám đốc	C2117074	Số 70 phố Chợ Con, p. Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	7/12/2018		Bổ nhiệm	
5	Nguyễn Thị Sen		Kế toán Trưởng	038186024028	P505-CT13, KĐT mới Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội	10/05/2022		Bổ nhiệm	
6	Nguyễn Mạnh Phú		Thành viên Ban Kiểm soát	001083005017	TDP 14, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	29/04/2022		Bổ nhiệm	
7	Nguyễn Thị Thu Trang		Thành viên Ban Kiểm soát	015182000022	Phòng 703-CT1-Vinaconex 3 phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	29/04/2022		Bổ nhiệm	
8	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Thành viên Ban Kiểm soát	112247814	217 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội	29/04/2022		Bổ nhiệm	

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:

Trong năm 2023, Công ty có phát sinh 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 tới nay chưa hoàn thành là:

Giao dịch của Công ty cổ phần Sức khoẻ Hội sinh Việt Nam và ông Lưu Quang Thịnh

+ Tạm ứng dự án: 53.000.000.000 đồng

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: 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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quốc Luân		Chủ tịch Hội đồng quản trị	001091014603	Số 1 ngõ 48 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, TP Hà Nội	Không		
	Nguyễn Hồng Ngọc		Không	001191009784		Không		Vợ
	Trần Trọng Lượng		Không	036058001999		Không		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Yến		Không	012999345		Không		Mẹ đẻ
	Trần Phương Loan		Không	001186048992		Không		Chị ruột

	Cao Xuân Nguyên		Không	012494132	Tổ 25 phường Vĩnh Hưng, Hà Nội	Không		Anh rể
	Nguyễn Việt Hồng		Không	025055000128	Số 3A ngõ 10 phố Võng Thị, phường Tây Hồ, Hà Nội	Không		Bố Vợ
	Nguyễn Thị Hoa		Không	001165006336		Không		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Chúc Anh		Không	013160220		Không		Em vợ
	Trần Nguyên Bảo		Không		Số 1 ngõ 48 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, TP Hà Nội	Không		Con ruột
2	Trần Văn Sản		Thành viên Hội đồng quản trị	024075000216	P310-H10 Kim Giang, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội	Không		
	Trần Văn Chiến		Không	121428322		Không		Bố đẻ
	Đặng Thị Hợp		Không	122107749		Không		Mẹ đẻ
	Vũ Thị Lợi		Không	001181003585		Không		Vợ
	Trần Vũ Quang Minh		Không			Không		Con
	Trần Vũ Minh Phú		Không			Không		Con
	Trần Văn Thủy		Không	121303632		Không		Em ruột
	Trần Văn Thụ		Không	121841044		Không		Em ruột
3	Nguyễn Mạnh Tùng		Thành viên Hội đồng quản trị	001090011473	LK 01A khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương,	Không		

	Hà Thị Anh Đào		Không	001194027518	phường Hà Đông, TP Hà Nội	Không		Vợ
	Nguyễn Mạnh Hiếu		Không			Không		Con ruột
	Nguyễn Chí Thành		Không			Không		Con ruột
	Nguyễn Mạnh Quân		Không	001054001147		Không		Bố đẻ
	Trần Thị Kim Thoa		Không	001159014756		Không		Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Khánh		Không	001083022400		Không		Anh trai
	Lê Thị Hồng Hợp		Không	042194000240		Không		Chị dâu
	Hà Anh Đông		Không	035060012178		Không		Bố vợ
	Đỗ Thị Trung		Không	001162020630		Không		Mẹ vợ
4	Lưu Quang Thịnh		Tổng Giám đốc	C2117074	Số 70 phố Chợ Con, p Quang Trung, phường Hải Dương, TP Hải Phòng	157.000	4,87%	
	Lưu Quang Thọ		Không	141114079		Không		Bố đẻ
	Hồ Thị Hương		Không	141114098		Không		Mẹ đẻ
	Lưu Hoàng Yến		Không	142138152		Không		Chị ruột
	Nguyễn Đức Sinh		Không	030080001810		Không		Anh rể
	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Không	008188000194		Không		Vợ
	Lưu Gia Linh		Không			Không		Con ruột
	Lưu Bảo Châu		Không			Không		Con ruột
5	Nguyễn Thị Sen		Kế toán trưởng	038186024028	P505-CT13, KĐT	Không		

	Nguyễn Danh Dũng		Không	038086023926	mới Tứ Hiệp, xã Thanh Trì, Hà Nội	Không		Chồng
	Nguyễn Thị Hà An		Không			Không		Con đẻ
	Nguyễn Thị Hà Linh		Không			Không		Con đẻ
	Nguyễn Danh Minh		Không			Không		Con đẻ
	Vũ Thị Can		Không	170338436		Không		Mẹ đẻ
	Nguyễn Danh Hùng		Không	03805606387		Không		Bố Chồng
	Bùi Thị Luu		Không	038160030266		Không		Mẹ Chồng
	Nguyễn Thị Cường		Không	038184020708	P12B09- Toà D Vinaconex, KĐT Kim Vân – Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội	Không		Chị gái
6	Nguyễn Mạnh Phú		Thành viên Ban kiểm soát	001083005017	Số 164 đường Ngô Quyền, phường Hà Đông, TP Hà Nội	Không		
	Nguyễn Đình Dũng		Không	110017882		Không		Bố đẻ
	Đỗ Thị Minh Thục		Không	034148000688		Không		Mẹ đẻ
	Nguyễn Mạnh Hùng		Không	017072000093		Không		Anh trai
	Lê Thị Lương Uyên		Không	001177019033		Không		Chị dâu
	Nguyễn Mạnh Cường		Không	111298341		Không		Anh trai

	Đỗ Ngọc Đại		Không	001182001707		Không		Chị dâu
	Nguyễn Thị Hương Liên		Không	019185000488		Không		Vợ
	Nguyễn Đình Bách		Không			Không		Con ruột
	Nguyễn Đình Diễm My		Không			Không		Con ruột
	Nguyễn Đình Cát Tiên		Không			Không		Con ruột
	Nguyễn Thanh Tùng		Không	091878375		Không		Bố vợ
	Nguyễn Thị Lan Anh		Không	090478394	Tổ 11 phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên	Không		Mẹ vợ
7	Nguyễn Thị Thu Trang		Thành viên Ban Kiểm soát	015182000022		Không		
	Lê Quyết Thắng		Không	030080000054	Phòng 703-CT1 Vinaconex3 phường Đại Mỗ, Hà Nội	Không		Chồng
	Lê Gia Hưng		Không			Không		Con đẻ
	Lê Khanh		Không			Không		Con đẻ
	Nguyễn Thị Oanh		Không	015156000003		Không		Mẹ đẻ
	Nguyễn Quốc Sự		Không	025052000027	Số 1 ngõ 45 phố Đồng Me, Từ Liêm, Hà Nội	Không		Bố đẻ
	Nguyễn Kim Anh		Không	036183000153	TDP 5 Mễ Trì Hạ, phường Từ Liêm, Hà Nội	Không		Chị dâu

	Nguyễn Đức Quân		Không	015078000008	Số 1 ngõ 45 phố Đồng Me, Từ Liêm, Hà Nội	Không		Anh ruột
	Hoàng Thị Kiu		Không	142803145	Phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng	Không		Mẹ chồng
8	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Thành viên Ban Kiểm soát	112247814	217 Chùa Thông, phường Sơn Tây, Hà Nội	Không		
	Nguyễn Khắc Tạo		Không	83015945		Không		Bố đẻ
	Trần Thị Kim Hoa		Không	112522219		Không		Mẹ đẻ
	Nguyễn Khắc Toàn		Không	001201026363		Không		Em trai
	Bùi Hải Nam		Không	001085010709		Không		Chồng
	Bùi Mai Anh		Không			Không		Con

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO CHÍ DŨNG