

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 16/06/2026



**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua “Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”.
- Điều 2:** Thông qua “Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026”
- Điều 3:** Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”
- Điều 4:** Thông qua “Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)”.
- Điều 5:** Thông qua “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026”
- Điều 6:** Thông qua “Tờ trình thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”
- Điều 7:** Thông qua “Tờ trình 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”.
- Điều 8:** **Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty và các bộ phận có chức năng, nhiệm vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN; Sở GD&ĐT
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CAO CHÍ DŨNG**



Số: 1606/2026/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên doanh nghiệp	: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM</b>
Địa chỉ	: Tầng 2, Toà nhà 25T2 lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp	: 4600483821
Thời gian họp	: 08h – 11h30 ngày 16/06/2026
Địa điểm họp	: Khách sạn Quốc tế Thiên Ý, Số 757 đường Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Phương thức họp	: Trực tiếp

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**A. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“Đại Hội”).**

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại Hội (08 giờ 05 phút), cổ đông trực tiếp và được ủy quyền tham dự Đại Hội là: 25 cổ đông, đại diện cho: 2.808.510 cổ phần, ứng với 2.808.510 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội, chiếm 51,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 24 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội là 2.808.510 phiếu.

**B. Thủ tục khai mạc Đại Hội**

**1. Chào cờ, khai mạc Đại Hội**

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, thành viên Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại Hội



## **2. Đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, trình bày Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức Đại Hội và Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử.**

### **2.1. Đề cử Đoàn chủ tịch**

Ban Tổ chức đề cử danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Cao Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Đỗ Thị Huyền – Thành viên HĐQT
- Ông Lưu Quang Thịnh – Tổng giám đốc

### **2.2. Đề cử Ban kiểm phiếu**

Ban Tổ chức đề cử danh sách nhân sự dự kiến cho Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Hàn Phương Anh - Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Võ Thị Mỹ Hải - Thành viên

### **2.3. Chỉ định Ban Thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Mỹ Hải – thành viên

### **Trình bày Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức Đại Hội**

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thư ký Đại Hội trình bày tóm tắt Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2026 trình Đại Hội thông qua.

## **3. Biểu quyết trực tuyến thông qua các nội dung trên**

Đại Hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả cụ thể như sau:

- Thông qua Đoàn chủ tịch với tổng số phiếu tán thành là 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Thông qua Ban kiểm phiếu với tổng số phiếu tán thành là 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Thông qua Chương trình Đại Hội với tổng số phiếu tán thành là 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2026 với tổng số phiếu tán thành là 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

### **C. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình**

Đại Hội đã nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình bày các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
4. Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
6. Tờ trình thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
7. Tờ trình 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.

#### **D. Thảo luận**

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến với các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội. Phần thảo luận tại Đại Hội của các Đại biểu tham dự:

#### **E. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình** **Công bố kết quả biểu quyết**

- Số phiếu biểu quyết phát ra là: 2.808.510 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết thu về là: 2.808.510 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

#### **a. Nội dung 01: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

#### **b. Nội dung 02: Thông qua “Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026”**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền

biểu quyết tham dự Đại Hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

**c. Nội dung 03: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

**d. Nội dung 04: Thông qua “Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)”**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

**e. Nội dung 05: Thông qua “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026”**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.



- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

**f. Nội dung 06: Thông qua “Tờ trình thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

**g. Nội dung 07: Thông qua “Tờ trình 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”**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.808.510 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

**F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thư ký Đại Hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Đại Hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên với kết quả cụ thể như sau:

- Thông qua Biên bản Đại Hội với tổng số phiếu tán thành là: 2.808.510 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội với tổng số phiếu tán thành là: 2.808.510 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Theo công bố kết quả bỏ phiếu nêu trên, toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam (<https://nhvcorporation.com/>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Cao Chí Dũng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

*Trang*

**NGUYỄN THỊ THU TRANG**

**CHỦ TỌA**



**CAO CHÍ DŨNG**



## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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

HĐQT Công ty Cổ phần Sức khỏe Hội sinh Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong giai đoạn năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2025

##### 1. Cơ cấu hoạt động quản trị công ty

Trong năm 2025, HĐQT Công ty hoạt động với 03 thành viên.

Ngày 26/03/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên.

Cơ cấu HĐQT trong năm 2025 cụ thể như sau:

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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Luân	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022	26/03/2026
2	Ông Trần Văn Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	29/04/2022	26/03/2026
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT	29/04/2022	26/03/2026
4	Cao Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/03/2026	
5	Đỗ Thị Huyền	Thành viên HĐQT	26/03/2026	
6	Nguyễn Trọng Tuấn	Thành viên HĐQT	26/03/2026	



## 2. Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định đã ban hành trong năm 2025

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. Tới nửa cuối năm 2025, HĐQT và Ban điều hành đã khảo sát và đánh giá tiềm năng kinh doanh và quyết định tiến hành các hoạt động nhằm phục hồi toàn diện và tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh công ty.

Trong nửa cuối năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/Quyết định nhằm triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và xác định các chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty. Cuộc họp của HĐQT được tổ chức trực tiếp, biểu quyết các vấn đề qua phiếu biểu quyết, cụ thể:

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 Sơn	0	0	
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	1	100%	

## 3. 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%

**4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2025:** Các thành viên HĐQT tự nguyện không nhận chi trả thù lao.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Bước sang năm 2026, 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.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 diễn ra vào ngày 26/03/2026, đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, tạo tiền đề cho việc phục hồi và quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Nhằm phát huy vai trò là cơ quan quản lý của Công ty, trong giai đoạn tới, HĐQT tập trung thực thi các định hướng chiến lược trọng tâm sau:



- Quyết liệt chỉ đạo và giám sát việc thực hiện phương án kinh doanh đã trình ĐHĐCD, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi định hướng hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề khai thác, quản lý và vận hành tài sản.

- Chỉ đạo Ban Điều Hành đẩy mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, sẽ tập trung ưu tiên tiếp cận, tìm kiếm cơ hội hợp tác đối với các trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức có sử dụng tài sản công và các tài sản có nhu cầu thuê đơn vị quản lý, vận hành chuyên nghiệp. Mục tiêu là tận dụng các nguồn lực sẵn có nhằm khôi phục nhanh nhất các hoạt động kinh doanh công ty, đảm bảo có sự tăng trưởng, tạo ra lợi nhuận và tối ưu hoá lợi ích cho cổ đông.

- Giám sát công tác tái cấu trúc công ty, đảm bảo hiệu suất vận hành, tăng cường vai trò giám sát đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Định hướng tập trung đánh giá kỹ lưỡng và hạn chế các khoản đầu tư có rủi ro cao, ưu tiên các dự án có hiệu quả dòng tiền rõ rệt nhằm bảo vệ lợi ích tối ưu của công ty và các cổ đông.

- 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 nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi phục, tái cấu trúc công ty, nâng cao chất lượng quản lý và đảm bảo tính tuân thủ pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. 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 Hồi 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:**

- ĐHĐCD
- HĐQT, Ban TGD.
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**CAO CHÍ DŨNG**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 2026 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 2026 ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sau đây:

1. Quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, rút ngành nghề kinh doanh hoặc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh đảm bảo 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;
2. Quyết định việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận hành, kinh doanh công ty;
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tương ứng với các nội dung thay đổi về ngành nghề, địa chỉ công ty (nếu có);
4. 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;
5. Thông qua các hợp đồng và giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

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.



## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

### VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2026

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 năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, chi tiết như sau:

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 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 năm 2025

Khoảng thời gian từ năm 2022 tới nửa đầu năm 2025, công ty đã chủ động thu hẹp hoạt động kinh doanh nhằm giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid 19, thực hiện kiểm soát chi phí, duy trì tư cách pháp nhân, tập trung xử lý các vấn đề tồn tại. Do vậy, trong khoảng thời gian này, công ty hầu như không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh nào đáng kể.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh kinh tế và nguồn lực thực tế, từ cuối năm 2025, Ban Điều hành đã thực hiện từng bước để khôi phục lại các hoạt động của công ty. Đại hội đồng cổ đông 2025 và Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty đã xác định trọng tâm giai đoạn 2026–2028 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.

Ban lãnh đạo công ty xác định 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.

Mặc dù chưa ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025, Ban Điều hành đánh giá việc duy trì ổn định pháp nhân, kiểm soát rủi ro và từng bước hoàn thiện nền tảng vận hành là cơ sở quan trọng để Ban Điều Hành triển khai kế hoạch và công việc cụ thể trong năm 2026 cho trọng tâm hồi phục lại hoạt động công ty.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2026

### 1. Định hướng chung

Trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, nguồn lực nội tại và định hướng phát triển dài hạn, Ban Điều hành xác định năm 2026 là giai đoạn đẩy mạnh triển khai hoạt động kinh doanh thực tế, tập trung phát triển lĩnh vực quản lý, khai thác và vận hành tài sản theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và bền vững theo chiến lược phát triển kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Hội đồng quản trị thông qua.

### 2. Trọng tâm hoạt động và định hướng phát triển

Trong năm 2026, Công ty xác định lĩnh vực trọng tâm là hoạt động quản lý, khai thác và vận hành tài sản, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

- Quản lý, vận hành và khai thác tòa nhà văn phòng, trụ sở làm việc, tài sản công và các bất động sản khác;
- Cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và các dịch vụ hỗ trợ liên quan;
- Tư vấn phương án khai thác, tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản và nâng cao hiệu quả vận hành;
- Xây dựng quy trình quản lý vận hành, kiểm soát chất lượng dịch vụ và hệ thống quản trị phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

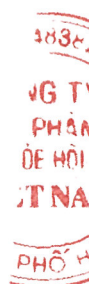
Kế hoạch kinh doanh năm 2026 sẽ tập trung ưu tiên tiếp cận, tìm kiếm cơ hội hợp tác đối với các trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức có sử dụng tài sản công và các tài sản có nhu cầu thuê đơn vị quản lý, vận hành chuyên nghiệp.

Ban Điều hành đánh giá đây là phân khúc có nhu cầu ổn định, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, đồng thời tạo cơ hội để Công ty từng bước xây dựng uy tín, năng lực vận hành và hệ thống khách hàng dài hạn.

### 3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

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

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý và nhân sự phục vụ hoạt động vận hành tài sản;



- Hoàn thiện quy trình quản lý nội bộ, kiểm soát vận hành và quản trị rủi ro, chủ động nâng cao năng lực giám sát, nhận diện sớm các biến số thị trường và xây dựng các phương án ứng phó kịp thời;
- Tăng cường công tác tìm kiếm đối tác, khách hàng và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài sản;
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ;
- Chủ động nghiên cứu các mô hình quản lý, khai thác tài sản phù hợp với định hướng thị trường;
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có với mục tiêu tối ưu hoá nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ chi phí, sử dụng tài sản hiệu quả nhằm cải thiện biên lợi nhuận và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Dựa trên mục tiêu chiến lược và tiềm năng thị trường, Ban Điều Hành công ty đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ xem xét như sau:

Đơn vị tính: VND

Hạng mục	Giá trị (tỷ đồng)	Ghi chú/giả định
Tổng doanh thu	15	Từ dịch vụ quản lý, vận hành tài sản và dịch vụ gia tăng
Lợi nhuận sau thuế	2	Giả định tỷ suất LNST/doanh thu ~ 15% và kỷ luật chi phí

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.



**LƯU QUANG THỊNH**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỘI SINH VIỆT NAM  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính thưa: Quý Cổ đông và Quý đại diện Cổ đông**

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**Phần I: Tình hình nhân sự**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2623/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026 thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Trưởng BKS
2	Nguyễn Tùng Sơn	Thành viên BKS
3	Vương Đức Duy	Thành viên BKS

**Phần II: Các công việc cụ thể Ban Kiểm soát đã thực hiện kể từ thời điểm được bổ nhiệm, bao gồm:**

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:
  - Đối với Công tác quản lý, điều hành:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã chủ động triển khai công tác tái cấu trúc hoạt động Công ty theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, từng bước chuyên dịch trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực quản lý, khai thác và vận hành tài sản.

Trong bối cảnh Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và quá trình khôi phục hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tích cực triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, rà soát các tồn tại về pháp lý, tài chính và quản trị nội bộ, đồng thời từng bước xây dựng định hướng phát triển dài hạn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.



Ban Kiểm soát đánh giá các hoạt động quản lý, điều hành trong năm 2025 cơ bản phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Đối với tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê và lập báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát ghi nhận trong giai đoạn trước đây, việc thu hẹp quy mô hoạt động và hạn chế về nguồn lực quản trị dẫn đến việc công tác quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán và nguồn lực nhân sự kế toán có thời điểm chưa được duy trì đầy đủ, liên tục

Kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt kế hoạch, định hướng khôi phục lại các hoạt động kinh doanh công ty, Ban Điều Hành đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm rà soát và phục hồi hồ sơ kế toán của các kỳ trước, chủ động làm việc với các đối tác, các bên liên quan để xác nhận các số liệu, giao dịch phát sinh nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hồ sơ tài chính, kế toán của Công ty, song song với đó, Công ty cũng đang từng bước hoàn thiện quy trình quản lý tài chính, kế toán và lưu trữ hồ sơ nhằm đảm bảo việc ghi nhận và quản lý các khoản mục kế toán được thực hiện đầy đủ, minh bạch và tuân thủ quy định.

3. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2025.

Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho Đại hội đồng Cổ đông.

Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty Kiểm toán lập.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ hoạt động quản trị, điều hành Công ty phù hợp với định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong quá trình tái cấu trúc và phục hồi hoạt động, mặc dù vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện về quy trình quản trị và công tác tuân thủ, công bố thông tin, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã chủ động phối hợp xử lý, khắc phục các tồn tại nhằm từng bước ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tuân thủ quy định của pháp luật về quản trị công ty.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2025 của Ban điều hành.

5. Ý kiến cổ đông.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.



### Phần III: Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các Cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.
2. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:
  - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, quy trình kiểm soát tài chính, quản lý hồ sơ và cơ chế giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị doanh nghiệp;
  - Đẩy mạnh công tác rà soát, xử lý và hoàn thiện các tồn tại liên quan đến hồ sơ kế toán, nghĩa vụ báo cáo và các thủ tục pháp lý nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với quy định pháp luật;
  - Tập trung nguồn lực triển khai định hướng phát triển lĩnh vực quản lý, khai thác và vận hành tài sản theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo thúc đẩy nhanh việc hồi phục hoạt động kinh doanh công ty;
  - Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao năng lực quản lý điều hành và xây dựng hệ thống vận hành phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty.
  - Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hạn chế phát sinh các nghĩa vụ tài chính, pháp lý không cần thiết trong giai đoạn tái cấu trúc.

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm hỗ trợ Công ty từng bước ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.



**Nguyễn Thị Minh Hạnh**

Số: 1506/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Điều hành kính trình Đại hội thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

#### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

- Tên dự án: Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
- Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát;
- Địa điểm dự án: Xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk).
- Loại hình sản phẩm dự kiến đầu tư: Nhà ở/liền kề thuộc dự án;
- Diện tích đất: 16.045,49m<sup>2</sup>, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 689734, số vào sổ cấp GCN: CT 04793 ngày 03/12/2021.
- Dự án đã được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3, phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa tại văn bản số 1838/UBND-ĐTĐD ngày 10/04/2020.

- Văn bản số 2310/SXD-QLN ngày 25/11/2022 của Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên (nay là Sở Xây Dựng tỉnh Đắk Lắk) xác nhận 94 căn nhà của dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

#### II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đang từng bước triển khai chiến lược mở rộng hoạt động trong lĩnh vực quản lý, khai thác và vận hành tài sản. Hội đồng quản trị nhận thấy việc hợp tác đầu tư vào dự án nêu trên không chỉ tạo cơ hội mở rộng hoạt động đầu tư, khai thác tài sản mà còn góp phần hỗ trợ Công ty tiếp cận hệ sinh thái các chủ đầu tư, đối tác hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và quản lý tài sản, tạo nền tảng cho việc phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

#### Các cơ sở chính để xem xét hợp tác đầu tư gồm:

- Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, dự án đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng xây dựng, đã nhận được xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật;
- Dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm phát triển của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên – địa phương có tiềm năng phát triển về hạ tầng, du lịch và bất động sản trong trung và dài hạn;
- Giá mua dự kiến (45.000.000 đồng/m<sup>2</sup>) được đánh giá là phù hợp với mặt bằng thị trường tại thời điểm xem xét đầu tư;



- Việc hợp tác cùng đối tác có kinh nghiệm và khả năng kết nối thị trường giúp Công ty mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn tài sản và nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động đầu tư, quản lý tài sản;
- Phương án hợp tác đầu tư giúp Công ty tận dụng nguồn lực, kinh nghiệm thị trường và khả năng triển khai thực tế của đối tác nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình đầu tư và quản lý tài sản.

### III. ĐỀ XUẤT ĐỐI TÁC HỢP TÁC

Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Thiết bị bảo hộ PQT (Công ty PQT – Mã số doanh nghiệp 0110495517) là đối tác hợp tác đầu tư với các cơ sở sau:

- Công ty PQT có các mối quan hệ sâu rộng, có khả năng kết nối và làm việc với Chủ đầu tư Dự án;
- Công ty PQT có kinh nghiệm và nguồn lực hỗ trợ triển khai giao dịch, tiếp cận sản phẩm và chính sách thương mại;
- Công ty PQT có khả năng hỗ trợ quản lý, khai thác tài sản và phối hợp triển khai phương án đầu tư phù hợp với định hướng của Công ty;

### IV. PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ DỰ KIẾN

1. Hình thức hợp tác: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), theo đó, Công ty cổ phần Sức khoẻ hồi sinh Việt Nam (NHV) và Công ty PQT cùng góp vốn đầu tư mua một số sản phẩm thuộc dự án để kinh doanh, phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn mà không thành lập tổ chức kinh tế mới.

#### 2. Quy mô vốn hợp tác dự kiến

NHV góp: 54 tỷ đồng, tương đương 90% tổng vốn hợp tác;

Công ty PQT góp: 6 tỷ đồng, tương đương 10% tổng vốn hợp tác.

Tổng vốn hợp tác đầu tư dự kiến: 60 tỷ đồng.

#### 3. Nguyên tắc hợp tác

- Công ty PQT là đơn vị đại diện cho các bên làm việc, đàm phán và thực hiện các thủ tục liên quan với chủ đầu tư dự án trên cơ sở các nội dung, điều kiện giao dịch được NHV chấp thuận bằng văn bản;

- Tài sản hình thành từ hoạt động đầu tư kinh doanh là tài sản chung của NHV và Công ty PQT theo tỷ lệ góp vốn; các quyền và lợi ích phát sinh từ hoạt động hợp tác đầu tư được xác lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn thực tế của các bên;

- Tài sản hình thành từ hoạt động hợp tác đầu tư phải được quản lý, theo dõi và xác lập hồ sơ bảo đảm quyền lợi của NHV tương ứng với phần vốn góp; Các hoạt động chuyển nhượng, khai thác, xử lý tài sản hoặc phân chia lợi nhuận phải có sự chấp thuận bằng văn bản của NHV.

- Công ty PQT có trách nhiệm phối hợp quản lý, khai thác tài sản và báo cáo định kỳ cho NHV về tình hình triển khai đầu tư.

### V. NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI CHO NHV

Để bảo đảm an toàn cho hoạt động đầu tư và quyền lợi của NHV, Hội đồng quản trị dự kiến đàm phán các nguyên tắc trọng yếu trong hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

- Vốn góp của NHV phải được sử dụng đúng mục đích theo nội dung hợp tác đầu tư đã được phê duyệt; Việc giải ngân được thực hiện theo tiến độ và trên cơ sở hồ sơ, chứng từ phù hợp;

- NHV có quyền kiểm tra, giám sát hồ sơ pháp lý, tình trạng tài sản, tiến độ triển khai và việc sử dụng vốn hợp tác đầu tư;



- Các sản phẩm hình thành từ hoạt động đầu tư phải được xác định rõ danh mục, diện tích, vị trí và quyền lợi tương ứng của NHV theo tỷ lệ góp vốn;

- NHV có quyền yêu cầu đối tác hợp tác cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan tới sản phẩm dự án được mua, kiểm tra, giám sát toàn bộ hồ sơ pháp lý, tiến độ triển khai, tình trạng tài sản và hoạt động quản lý đầu tư; Đối tác có trách nhiệm báo cáo định kỳ về tình hình triển khai, quản lý và khai thác tài sản;

- Đối tác hợp tác không được tự ý chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, bảo đảm, định đoạt hoặc sử dụng tài sản hợp tác đầu tư cho bất kỳ nghĩa vụ nào nếu không có chấp thuận bằng văn bản của NHV;

- Trường hợp phát sinh rủi ro pháp lý, tranh chấp hoặc vi phạm nghĩa vụ của đối tác hợp tác làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NHV thì NHV có quyền yêu cầu chấm dứt hợp tác, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tiến hành các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm, thu hồi vốn hoặc xử lý tài sản nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NHV.

## **VI. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh theo nội dung trình bày nêu trên;

- Chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa NHV và Công ty PQT;

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định danh mục tài sản đầu tư cụ thể, tiến độ triển khai và phương án đầu tư phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tổng mức đầu tư không vượt quá phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Giao Tổng Giám đốc chủ động đàm phán các điều khoản cụ thể của Hợp đồng BCC và ký kết các hợp đồng, phụ lục, văn bản và tài liệu liên quan nhằm triển khai hoạt động hợp tác đầu tư theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và quyền lợi hợp pháp của Công ty.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO CHÍ DŨNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC  
KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM

Số: 1506/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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.



CAO CHÍ DŨNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 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 Ban Kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, BKS công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 cho công ty, cụ thể:

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

- 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, năng lực và có 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, BKS 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 2026 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.



**NGUYỄN THỊ MINH HẠNH**