

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Helio Energy

- Mã chứng khoán: HIO
- Địa chỉ: Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243.226.3333 Fax:
- E-mail: info@helioenergy.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Helio Energy công bố thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian: **08h30 – 12h00, Thứ 7, ngày 19 tháng 04 năm 2025;**
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HIO (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025;
- Chương trình và các tài liệu họp: được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://helioenergy.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong> vào ngày 28/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn <https://helioenergy.vn>

Chúng tôi xin 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.

Dại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



THƯ MỜI**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Helio Energy**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 12h00, Thứ 7, ngày 19 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 3, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên được đề cập tại tài liệu họp.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://helioenergy.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày 28/03/2025. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ website nêu trên để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, quy chế... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HIO (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký để trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 18/04/2025** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Helio Energy:
 - Trụ sở chính: Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Tel: 024 32 263 333.

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền tham dự (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THÀNH ĐẠT

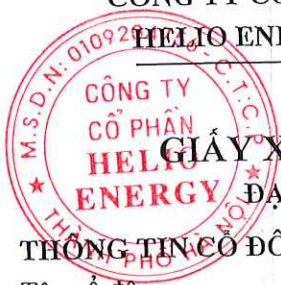
CÔNG TY CỔ PHẦN

HELIO ENERGY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngàytháng năm 2025



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Hộ chiếu/CMND/ĐKKD số: cấp ngày...../...../.....
Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc/Trụ sở:
Điện thoại:
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Helio Energy, tôi (cổ đông Công ty) xác nhận như sau:

2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ☐

3. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ☐

Ủy quyền cho (đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô lựa chọn để ủy quyền):

- ☐ Ông Phan Thành Đạt Chủ tịch HĐQT
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:cổ phần)
- ☐ Ông Bùi Tuấn Dương Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:cổ phần)
- ☐ Ông Nguyễn Thanh Long Thành viên độc lập HĐQT
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:cổ phần)
- ☐ Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Tổng Giám đốc
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:cổ phần)
- ☐ Tên cá nhân:
Số CMND/CCCD: cấp ngày/...../.....
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:cổ phần)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Helio Energy và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Helio Energy và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc./.

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Biểu mẫu này dành cho các cá nhân, tổ chức Việt Nam.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

-----o0o-----



THẺ BIỂU QUYẾT



Mã Cổ đông:

00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã Cổ đông: 00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

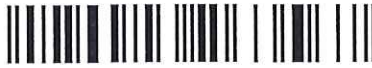


4. Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

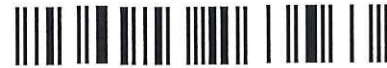
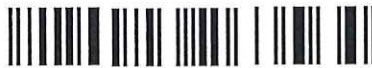


5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



6. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



7. Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

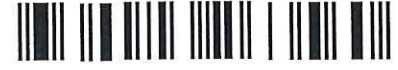


8. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

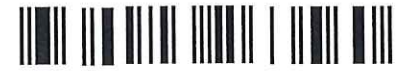
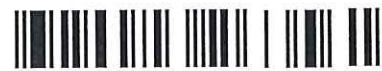


9. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng lớn, giao dịch lớn

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

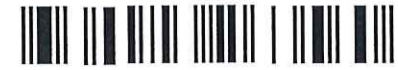


10. Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

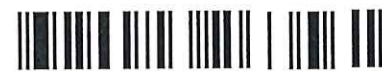


11. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



12. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

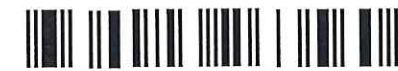
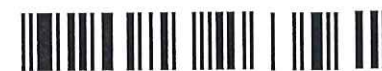


13. Tờ trình về phương án niêm yết cổ phiếu

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY



-----o0o-----

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ và tên cổ đông:

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: HIO

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0109204756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/04/2024)*

Địa chỉ: Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 226 3333 Website: <https://helioenergy.vn/>

Hà Nội, tháng 04/2025



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

- Thời gian: 8h30 – 12h00, Thứ 7, ngày 19 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30 -9h00	Đón tiếp đại biểu dự họp
	Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h00-9h30	Tuyên bố mục đích Đại hội và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Khai mạc Đại hội
	Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và chỉ định thư ký Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
9h30-10h45	<p>Nội dung Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.- Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và thông qua kế hoạch chi trả năm 2025.- Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024.- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng lớn, giao dịch lớn.- Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành.- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.- Tờ trình về phương án niêm yết cổ phiếu.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h45-11h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
11h15-11h30	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề trình Đại hội
11h30-11h40	Nghỉ Giải lao
11h40-11h50	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
11h50-11h55	Biểu quyết thông qua và công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h55-12h00	Bế mạc Đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY**

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

CHƯƠNG I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Helio Energy, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
- Quy chế này áp dụng cho cổ đông của Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi là “**Công ty**”) và các Bộ phận có liên quan khác.

Điều 2. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

3.1 Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Helio Energy chốt ngày 25/03/2025 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp;
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD;
- Bản gốc Giấy xác nhận tham dự/uỷ quyền tham dự (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội bắt buộc phải có).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người quản lý phần vốn góp của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu tham gia biểu

quyết (Phiếu biểu quyết) để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b) Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Thư ký Đại hội.
- d) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g) Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa Đại hội, được Đại hội thông qua tại cuộc họp.
- 4.2 Chủ tọa cử các nhân sự của Công ty tham gia Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch cụ thể như sau:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 25/03/2025; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước

Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 6.2 Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
 - b) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - c) Thu lại Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết sau khi biểu quyết xong các vấn đề tại Đại hội.
 - d) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội.
 - e) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch để xử lý.

CHƯƠNG III:

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 25/03/2025.

Điều 9. Trật tự của Đại hội

- 9.1 Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 9.2 Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 9.3 Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 9.4 Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông;

Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

10.1 **THE BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a) Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b) Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- c) Thông qua Chương trình nghị sự;
- d) Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

10.2 **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu vàng** dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
 - Chỉ đánh dấu (X) hoặc (V) một lần cho một nội dung biểu quyết
- b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X) đối với một nội dung biểu quyết.
- c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

Điều 11. Thông qua Quyết nghị của Đại hội

Quyết nghị của Đại hội về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 11.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

11.2 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn;
- Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành;
- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;

- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

CHƯƠNG IV:

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 12.1 Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 12.2 Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Helio Energy.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 13 (*mười ba*) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

**T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY

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

Số: 01/2025/HIO/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2025

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc gồm 01 (một) Tổng Giám đốc, 01 (một) Phó Tổng Giám đốc. Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc có thay đổi đối với chức danh Tổng Giám đốc như sau:

STT	Danh sách thành viên	Chức vụ	Ngày thay đổi
1	Ông Phan Thành Đạt	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 15/04/2024
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 11/06/2024

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
1	Ông Phan Thành Đạt	Tổng Giám đốc	223.789.739
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Tổng Giám đốc	629.605.667
3	Ông Bùi Tuấn Dương	Phó Tổng Giám đốc	615.129.900

Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 là: 1.468.525.306 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí, ... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Doanh thu thuần của Công ty giảm 3,83% so với năm 2023 và đạt 88,46% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới doanh thu thuần chưa đạt kế hoạch là do trong năm 2024 Công ty chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành.

Mặc dù chỉ tiêu về Doanh thu thuần chưa đạt được so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn tăng thêm 109,25% so với năm 2023 và vượt 6,39% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt. Kết quả này là nhờ sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và của toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty trong việc triển khai các biện pháp để tối ưu hóa chi phí, tăng cường việc tiết kiệm, tránh lãng phí. Kết quả nêu trên cũng cho thấy hướng đi của Công ty đã bước đầu đạt hiệu quả cao.

Nhìn chung, năm 2024 là năm có bối cảnh thời tiết diễn biến ủng hộ, nắng nhiều tại các khu vực dự án điện mặt trời mái nhà của Công ty cùng với các quyết sách, chủ trương đúng đắn của Ban Tổng Giám đốc, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có tăng trưởng một cách rõ rệt, hoàn thành được đa phần các chỉ tiêu đã đặt ra.

Đơn vị tính: triệu đồng

3	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2024 so với thực hiện năm 2023
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện		
1	Vốn điều lệ	210.000	430.500	210.000	48,78%	100,00%
2	Doanh thu thuần	124.049	134.868	119.299	88,46%	96,17%
3	Lợi nhuận sau thuế	10.074	19.812	21.079	106,39%	209,25%
4	Vốn chủ sở hữu	233.618	462.428	253.891	54,90%	108,68%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%	0%	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 và 2024)

II. ĐÁNH GIÁ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh chính là sản xuất điện thông qua hệ thống các Dự án điện mặt trời mái nhà, duy trì ổn định vận hành các dự án hiện hữu. Ngoài ra, với định hướng dài hạn trở thành một trong những doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam, Công ty cũng tích cực nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các loại hình như điện mặt trời, điện gió, thủy điện, các loại hình năng lượng mới như Hydrogen, Biomass,... nhằm mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục triển khai các dịch vụ khác liên quan đến ngành điện như hoạt động dịch vụ quản lý vận hành các dự án điện. Chi tiết hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 như sau:

1. Hoạt động sản xuất điện

Tính tới hết năm 2024, Công ty đang vận hành danh mục các dự án có tổng công suất khoảng 37,16 MWp. Trong năm vừa qua, Công ty chú trọng việc cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chủ trương tối ưu hóa chi phí, tăng cường việc tiết kiệm, giảm lãng phí. Các cụm dự án điện mặt trời mái nhà đều vận hành ổn định, mang lại nguồn doanh thu đều,

dòng tiền lớn và ổn định để cung cấp nguồn lực quan trọng phục vụ cho hoạt động của Công ty. Danh mục các cụm dự án đang vận hành:

- Khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ: 9,25 MWp;
- Khu vực Tây Nguyên: 27,91 MWp.

2. Hoạt động đầu tư

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt chủ trương phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng với mục đích để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành. Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 17.795.102 cổ phần.

Trong năm 2024, Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng. Hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục giải trình với Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định để hoàn tất công tác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành.

3. Hoạt động dịch vụ quản lý vận hành các dự án điện

Hoạt động dịch vụ quản lý vận hành các dự án điện mặt trời mái nhà được Công ty thực hiện triển khai từ năm 2022 và tiếp tục được phát huy trong năm 2024. Với thế mạnh sở hữu đội ngũ kỹ sư lành nghề cũng như kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành, hoạt động này đã trở thành hoạt động quan trọng, mang lại nguồn doanh thu hỗ trợ Công ty trong quá trình hoạt động.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Trong năm 2025, Công ty hướng tới mục tiêu tối ưu các quy trình vận hành, đảm bảo hiệu suất hoạt động, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa các chi phí hoạt động cũng như chi phí sản xuất kinh doanh. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	
		Phương án 1: Chưa tăng vốn trong năm	Phương án 2: Tăng vốn thành công trong năm
1	Vốn điều lệ	210.000	430.500
2	Doanh thu thuần	118.000	141.600
3	Lợi nhuận sau thuế	17.000	23.100
4	Vốn chủ sở hữu	270.891	497.491
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Tiếp tục thực hiện Tăng vốn theo phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt. Mục đích của các đợt tăng vốn này nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. Hoạt động sản xuất điện

- Đảm bảo vận hành ổn định hoạt động của các dự án;
- Đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc tối ưu hóa các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh;
- Tìm kiếm các nguồn vốn giá rẻ để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư xây dựng các dự án mới của Công ty.

2.3. Hoạt động đầu tư

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt đối với các dự án điện mặt trời, điện gió,... Đây là ưu tiên hàng đầu của Công ty với mục tiêu tăng quy mô, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, tối đa hóa nguồn lực doanh nghiệp, nhằm mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh, đem lại lợi nhuận cho Công ty cũng như tối đa hóa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan;
- Phát triển quan hệ sâu rộng, tìm kiếm các đối tác tiềm năng và phù hợp thực hiện các giao dịch nhằm cơ cấu danh mục hiện tại hoặc hợp tác đầu tư vào các dự án liên quan tới năng lượng tái tạo như mua bán tài sản, mua bán phần vốn góp/cổ phần của các công ty sở hữu dự án hoặc hệ thống điện.

2.4. Dịch vụ quản lý vận hành và dịch vụ tư vấn thực hiện dự án điện

- Tăng cường các hoạt động marketing, tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ;
- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi thực hiện các hợp đồng.

2.5. Phát triển nguồn nhân lực

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên;
- Tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự có trình độ, kinh nghiệm, năng lực về phát triển, đầu tư dự án điện;
- Xây dựng và triển khai Dự án Nhân sự kế thừa, đảm bảo nguồn nhân sự kế thừa có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu ngày càng mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tăng cường sức cạnh tranh và tối ưu chi phí hoạt động;
- Tích cực tìm kiếm các đối tác tiềm năng, đồng thời cân nhắc cơ hội đầu tư mới và cơ cấu danh mục đầu tư, trên cơ sở đảm bảo và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, và phù hợp với nguyên tắc và điều kiện thị trường;
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc đảm bảo các chủ trương, nghị quyết từ Đại hội đồng cổ đông được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất;
- Bổ sung/xây dựng/điều chỉnh cơ chế chính sách, chức năng, nhiệm vụ phù hợp cho từng bộ phận/Phòng/Ban trong Công ty đảm bảo phát huy hết hiệu quả năng lực của người lao động.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn và khả năng lãnh đạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung. Tập trung đào tạo nội bộ cho cán bộ, nhân viên để nâng cao hiệu suất làm việc. Bổ sung nguồn nhân sự chất lượng để phục vụ hoạt động của Công ty, đặc biệt cấp quản lý giỏi, giàu kinh nghiệm, am hiểu về ngành điện và có chuyên môn cao trong công việc.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/HIO/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã đề ra và tình hình thực tế của Công ty để quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty; phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách triển khai thực hiện.

1. Cơ cấu, tổ chức của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Helio Energy hoạt động với 04 (bốn) thành viên tới ngày 15/04/2024 và 03 (ba) thành viên kể từ ngày 16/04/2024, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Lan	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 15/04/2024)
2	Ông Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT
		Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ ngày 15/04/2024)
3	Ông Bùi Tuấn Dương	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Thanh Long	Thành viên độc lập HĐQT

2. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty trong năm 2024 được chi trả theo mức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập : 5.000.000 đồng/người/tháng.

Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Thù lao
1	Bà Nguyễn Thị Lan	35.000.000 VNĐ
2	Ông Phan Thành Đạt	102.500.000 VNĐ
3	Ông Bùi Tuấn Dương	60.000.000 VNĐ
4	Ông Nguyễn Thanh Long	60.000.000 VNĐ

Tổng Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2024 là 257.500.000 đồng.

Các chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 20 (hai mươi) cuộc họp và ban hành 23 (hai mươi ba) Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ/HIO-HĐQT	05/02/2024	Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/HIO/NQ-HĐQT	06/03/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
3	03/2024/HIO/NQ-HĐQT	25/03/2024	Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
4	04A/2024/HIO/NQ-HĐQT	15/04/2024	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới	100%
5	04B/2024/HIO/NQ-HĐQT	15/04/2024	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%

DỰ THẢO

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	05/2024/HIO/NQ-HĐQT	16/04/2024	Quyết định các vấn đề liên quan đến chức danh Tổng Giám đốc Công ty	100%
7	06/2024/HIO/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long của các công ty con có dự án tại Thôn 10, xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.	100%
8	07/2024/HIO/NQ-HĐQT	02/05/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long của các công ty con: Công ty TNHH Mặt Trời Đỏ Việt; Công ty TNHH Năng lượng Hoàng Phú; Công ty TNHH Mặt Trời Tuấn Anh	100%
9	08/2024/HIO/NQ-HĐQT	08/05/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long của các công ty con: Công ty TNHH Two Brothers Energy; Công ty TNHH Điện mặt trời Nhật Mỹ; Công ty TNHH Điện mặt trời Nhật Anh.	100%
10	09/2024/HIO/NQ-HĐQT	16/05/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long của các công ty con: Công ty TNHH Sol Power Việt Nam; Công ty TNHH Năng Lượng Thời Đại Mới; Công ty TNHH Năng Lượng Thế Kỷ Mới; Công ty TNHH New Power Việt Nam.	100%
11	10/2024/HIO/NQ-HĐQT	24/05/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long của các công ty con: Công ty TNHH Năng lượng xanh Lê Mạnh; Công ty TNHH KCP Energy; Công ty TNHH Solar Việt; Công ty TNHH Orchid Việt Nam.	100%
12	11/2024/HIO/NQ-HĐQT	07/06/2024	Thông qua việc thực hiện một số công việc tại các công ty con, công ty liên kết.	100%

DỰ THẢO

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	12A/2024/HIO/NQ-HĐQT	11/06/2024	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.	100%
14	12B/2024/HIO/NQ-HĐQT	11/06/2024	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.	100%
15	12C/2024/HIO/NQ-HĐQT	11/06/2024	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.	100%
16	13/2024/HIO/NQ-HĐQT	12/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Helio Energy năm 2024.	100%
17	14/2024/HIO/NQ-HĐQT	29/07/2024	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
18	15/2024/HIO/NQ-HĐQT	01/08/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng	100%
19	16/2024/HIO/NQ-HĐQT	17/09/2024	Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Bình Thuận, Bình Dương	100%
20	17/2024/HIO/NQ-HĐQT	07/10/2024	Thông qua chủ trương thế chấp CP sau khi nhận chuyển nhượng CP từ các cổ đông SDTT	100%
21	18/2024/HIO/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy.	100%
22	19/2024/HIO/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua chủ trương ký Hợp đồng/Phụ lục/các văn bản có liên quan cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành với các bên có liên quan.	100%
23	20/2024/HIO/NQ-HĐQT	27/12/2024	Phê duyệt các vấn đề có liên quan đến sử dụng quỹ phúc lợi xã hội của Công ty	100%

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty Cổ phần Helio Energy nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2024, Công ty có 02 (hai) giao dịch như sau:

DỰ THẢO

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Amber Capital	Công ty có thành viên quản lý chủ chốt (tổ chức có liên quan của người nội bộ)	0104237691; ngày cấp: 04/11/2009; nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 6, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	Năm 2024	Hợp đồng ngày 21/05/2022; bà Nguyễn Thị Lan trở thành thành viên HĐQT từ 01/11/2022 đến ngày 15/04/2024	Thuê văn phòng và phí tiền điện năm 2024
2	Công ty Cổ phần Helio Power	Công ty mẹ có ông Phan Thành Đạt là thành viên HĐQT; ông Bùi Tuấn Dương là thành viên HĐQT của Công ty	0107581205, ngày cấp: 29/09/2016, nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	Năm 2024	Nghị quyết số 2706/2022/NQ-HĐQT ngày 27/06/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ thực hiện Dự án Nhà máy điện gió (Hợp đồng từ ngày 01/07/2022; Thanh lý Hợp đồng ngày 17/09/2024)

5. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và người quản lý

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các nhân sự quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý trong Công ty;
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc và nhân sự quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành kiểm tra, giám sát dưới sự phối hợp của HĐQT, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn để nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung, trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty, linh hoạt trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Tổng kết các công tác của HĐQT trong năm 2024

a. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành; ban hành các Biên bản, Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc;
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;

b. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua

HQĐT đã kịp thời chỉ đạo triển khai, giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, một số nội dung chính như sau:

❖ Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2023
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện		
1	Vốn điều lệ	210.000	430.500	210.000	48,78%	100,00%
2	Doanh thu thuần	124.049	134.868	119.299	88,46%	96,17%
3	Lợi nhuận sau thuế	10.074	19.812	21.079	106,39%	209,25%
4	Vốn chủ sở hữu	233.618	462.428	253.891	54,90%	108,68%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%	0%	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 và 2024)

❖ Về việc trích lập các quỹ, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Đã được thực hiện theo đúng phê duyệt của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

❖ *Về việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng:*

- Ngày 29/07/2024: Sau ĐHCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 14/2024/HIO/NQ-HĐQT về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Ngày 01/08/2024: HĐQT thông qua Nghị quyết 15/2024/HIO/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Ngày 21/01/2025: HĐQT thông qua Nghị quyết 01/2025/HIO/NQ-HĐQT về việc thông qua gia hạn thời gian dự kiến chào bán và thời gian dự kiến giải ngân sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, thời gian chào bán dự kiến và thời gian dự kiến giải ngân sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán là trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Ngày 22/01/2025: Công ty đã thực hiện việc bổ sung hồ sơ theo Công văn số 398/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 20/01/2025. Hiện tại, hồ sơ vẫn đang trong quá trình được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thẩm định và phê duyệt.

❖ *Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:*

Trong năm 2024, Công ty chưa thực hiện nội dung này. Dự kiến, việc triển khai sẽ được tiến hành sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp HĐQT hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời, linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nâng cao kỹ năng quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực của đội ngũ lãnh đạo Công ty; kiện toàn nhân sự quản lý, điều hành các cấp; phát triển nhân lực trên cơ sở thường xuyên thực hiện cơ cấu, sắp xếp lao động đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả;

DỰ THẢO

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và phong trào học hỏi sáng tạo trong Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty để hoàn thành và vượt các kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025 được xây dựng bởi Ban Tổng Giám đốc và trình ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	
		Phương án 1: Chưa tăng vốn trong năm	Phương án 2: Tăng vốn thành công trong năm
1	Vốn điều lệ	210.000	430.500
2	Doanh thu thuần	118.000	141.600
3	Lợi nhuận sau thuế	17.000	23.100
4	Vốn chủ sở hữu	270.891	497.491
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Helio Energy xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Helio Energy năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024****1. Công tác tổ chức**

Năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Helio Energy không có sự thay đổi về mặt cơ cấu, nhân sự. Ban Kiểm soát gồm có 03 (ba) thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Minh Đức	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị;
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên; Kiểm tra/giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên thông qua Báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 được Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;
- Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát tổ chức 02 (hai) cuộc họp thường kỳ (2 lần/năm) với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban Kiểm soát. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát đều được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

Công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

***/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 20 (hai mươi) cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, có sự thống nhất cao của các thành viên. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm, phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành kế hoạch, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2024.

***/ Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các giải pháp đồng bộ triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý chi phí đảm bảo tăng trưởng an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Trong các cuộc họp giao ban, Ban Tổng giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của Hội đồng quản trị, đánh giá kết quả hoạt động theo tháng, quý. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc Công ty đã đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tối đa và giúp kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty Cổ phần Helio Energy nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Công ty đã thực hiện các giao dịch với các bên liên quan theo đúng chủ trương được Hội đồng quản trị thông qua và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Trong năm 2024, Công ty có 02 (hai) giao dịch như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Amber Capital	Công ty có thành viên quản lý chủ chốt (tổ chức có liên quan của người nội bộ)	0104237691; ngày cấp: 04/11/2009; nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 6, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	Năm 2024	Hợp đồng ngày 21/05/2022; bà Nguyễn Thị Lan trở thành thành viên HĐQT từ 01/11/2022 đến ngày 15/04/2024	Thuê văn phòng và phí tiền điện năm 2024
2	Công ty Cổ phần Helio Power	Công ty mẹ có ông Phan Thành Đạt là thành viên HĐQT; ông Bùi Tuấn Dương là thành viên HĐQT của Công ty	0107581205, ngày cấp: 29/09/2016, nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	Năm 2024	Nghị quyết số 2706/2022/NQ-HĐQT ngày 27/06/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ thực hiện Dự án Nhà máy điện gió (Hợp đồng từ ngày 01/07/2022; Thanh lý Hợp đồng ngày 17/09/2024)

5. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ

các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được phối hợp trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Báo cáo thù lao Ban kiểm soát trong năm 2024

Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2024 được chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng;

Tổng Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2024 là 132.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2023
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện		
1	Vốn điều lệ	210.000	430.500	210.000	48,78%	100,00%
2	Doanh thu thuần	124.049	134.868	119.299	88,46%	96,17%
3	Lợi nhuận sau thuế	10.074	19.812	21.079	106,39%	209,25%
4	Vốn chủ sở hữu	233.618	462.428	253.891	54,90%	108,68%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%	0%	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)

- Vốn điều lệ đạt 48,78% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt;
- Vốn chủ sở hữu đạt 54,9% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt;

- Doanh thu thuần của Công ty giảm 3,83% so với năm 2023 và đạt 88,46% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới chưa đạt kế hoạch là do trong năm 2024 Công ty chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành.

Mặc dù chỉ tiêu về Doanh thu thuần chưa đạt được so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn tăng thêm 109,25% so với năm 2023 và vượt 6,39% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt.

2. Công tác tài chính kế toán

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác tài chính kế toán của Công ty như sau:

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng quy định.
- Định kỳ kiểm tra, kiểm soát đối chiếu số liệu công nợ khách hàng, kiểm soát chi phí chi tiêu thường xuyên... đảm bảo công tác tài chính kế toán được xem như công cụ để quản lý chặt chẽ về doanh thu, chi phí nhằm thu chi đúng, đủ theo quy định của Công ty.
- Thường xuyên thực hiện nghiệm thu, đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng để có cơ sở phân tích tuổi nợ, kịp thời trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra, đối chiếu và đôn đốc các đơn vị, phòng ban thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 về doanh thu, chi phí và lợi nhuận đã đề ra.

Ban Kiểm soát đánh giá công tác tài chính đã đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh năm 2024, đảm bảo đầy đủ nguồn vốn và sử dụng hiệu quả và công tác kế toán đã tuân thủ theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

Công ty tuân thủ quy định của pháp luật về lao động, tiền lương và thực hiện trích và nộp BHYT, BHXH, theo đúng quy định hiện hành.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo đã quy định.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại, trình bày các nội dung kinh tế phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định.
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Helio Energy đã được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đúng theo quy định tại Điều lệ.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 được Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Ban Kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;
- Song song với việc phát triển mảng hoạt động cốt lõi của Công ty là năng lượng tái tạo, tiếp tục thực hiện nghiên cứu cơ hội đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty;
- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị tốt phục vụ sản xuất;
- Thực hiện nghiêm túc nội quy kỷ luật lao động, tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, PCCC, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Nhiệm vụ chung

- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật; định kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Giám sát hoạt động và quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Giám sát việc chấp hành quy định Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và Báo cáo tài chính cả năm đã được kiểm toán của Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý được công bố. Kiểm soát việc sử dụng lợi nhuận sau

thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 của Công ty theo phương án tại tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể liên quan tới thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kiểm tra/giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của các đơn vị thành viên thông qua Báo cáo tài chính.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị khi xét thấy cần thiết.
- Thường xuyên giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Cổ đông.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGYCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/HIO/TTr-HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024
và kế hoạch chi trả năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là “**BKS**”) Công ty Cổ phần Helio Energy báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao năm 2024

- Số lượng thành viên HĐQT trong năm 2024 như sau:
 - + Từ 01/01/2024 đến 15/04/2024: 04 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch và 01 Thành viên độc lập HĐQT;
 - + Từ 16/04/2024 đến 31/12/2024: 03 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch và 01 Thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên BKS trong năm 2024 như sau: 03 thành viên trong đó có 01 Trưởng Ban Kiểm soát.
- Thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS trong năm 2024 được chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT	: 10.000.000 đồng/người/tháng;
+ Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT	: 5.000.000 đồng/người/tháng;
+ Trưởng Ban Kiểm soát	: 5.000.000 đồng/người/tháng;
+ Thành viên Ban Kiểm soát	: 3.000.000 đồng/người/tháng;

Tổng Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2024 là 389.500.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2025

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, HĐQT và BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty năm 2025 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT	: 10.000.000 đồng/người/tháng;
+ Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT	: 5.000.000 đồng/người/tháng;
+ Trưởng Ban Kiểm soát	: 5.000.000 đồng/người/tháng;
+ Thành viên Ban Kiểm soát	: 3.000.000 đồng/người/tháng.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phan Thành Đạt

Trần Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY

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

Số: 01/2025/HIO/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025; soát xét Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025; kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu (nếu có); kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn (nếu có); thực hiện dịch vụ đảm bảo Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (nếu có) và các báo cáo khác theo quy định (nếu có) của Công ty Cổ phần Helio Energy như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam.

Kính đề nghị **ĐHĐCĐ** thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HDQT**”) lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể trong danh sách các công ty trên để ký Hợp đồng.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, **ĐHĐCĐ** ủy quyền cho **HDQT** được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HDQT, PC, KT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGYCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/HIO/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty (sau đây gọi tắt là “**HDQT**”) đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng (sau đây gọi tắt là “**BCTC riêng**”) và Báo cáo tài chính hợp nhất (sau đây gọi tắt là “**BCTC hợp nhất**”) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Helio Energy như sau:

BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định với ý kiến là chấp nhận toàn phần, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được Công ty công bố trên website của Công ty (<https://helioenergy.vn/documents/bao-cai-tai-chinh>) bao gồm:

- Báo cáo của Người đại diện theo pháp luật;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HDQT, PC, KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thành Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2025/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế
chưa phân phối tính đến 31/12/2024*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Helio Energy tính đến 31/12/2024 là **35.559.666.389 VNĐ** (Ba mươi lăm tỷ, năm trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm tám mươi chín đồng). Trong đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 là **21.078.760.980 VNĐ** (Hai mươi một tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn, chín trăm tám mươi đồng).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (" LNST ") lũy kế chưa phân phối tại 31/12/2024	35.559.666.389
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2024</i>	<i>21.078.760.980</i>
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% LNST năm 2024)	1.686.300.878
3	Tỷ lệ cổ tức (0% LNST)	0
4	LNST chưa phân phối lũy kế sau khi trích lập các quỹ	33.873.365.511

DỰ THẢO

- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và triển khai việc trích, chi quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại trong quá trình thực hiện công việc.
- Toàn bộ lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGYCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2025/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về trụ sở đăng ký của Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>- Điện thoại: 024 32 263 333</p> <p>- Fax:</p> <p>- Email: info@helioenergy.vn</p> <p>- Website: http://helioenergy.vn</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>- Điện thoại: 024 32 263 333</p> <p>- Fax:</p> <p>- Email: info@helioenergy.vn</p> <p>- Website: https://helioenergy.vn</p>

3. Triển khai thực hiện

- Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã điều chỉnh nội dung được sửa đổi nêu tại Mục 2 Tờ trình này.
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi theo đúng quy định, đồng thời triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các giấy tờ, hồ sơ pháp lý khác có liên quan tại Sở Tài chính Hà Nội và các cơ quan quản lý khác.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY**

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

Số: 04/2025/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các hợp đồng, giao dịch lớn trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

1. Thông qua chủ trương về việc đầu tư của Công ty trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mới để mở rộng quy mô và đa dạng hoá hoạt động của Công ty. Tìm kiếm các đối tác tiềm năng để cơ cấu danh mục hoặc cùng hợp tác đầu tư vào các dự án.
- Nội dung giao dịch bao gồm: Các hợp đồng mua bán tài sản, mua bán phần vốn góp/cổ phần của các doanh nghiệp sở hữu dự án/hệ thống điện.
- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các đối tác do Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc tìm kiếm và lựa chọn.
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch sẽ do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tùy theo từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, với nguyên tắc chính như sau:
 - Tổng giá trị giao dịch mua bán tài sản không vượt quá: 400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng);
 - Tổng giá trị giao dịch mua bán phần vốn góp/cổ phần không vượt quá: 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Tổng giá trị đầu tư nêu trên không bao gồm các khoản đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua chi tiết.

2. Thông qua Hợp đồng/giao dịch của Công ty với các đối tác cụ thể như sau:

- Nội dung giao dịch bao gồm: Các hợp đồng tín dụng trung hạn và dài hạn, hợp đồng thế chấp/bảo lãnh và các hợp đồng, thoả thuận khác có liên quan.

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các tổ chức tín dụng theo Phụ lục đính kèm. Trường hợp không thương lượng được với các tổ chức tín dụng theo Phụ lục đính kèm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn tổ chức tín dụng khác có uy tín, phù hợp trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Giá trị của từng giao dịch sẽ do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tùy theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, như sau:
 - Tổng giá trị giao dịch vay mới tại các tổ chức tín dụng không vượt quá: 250.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng*);
 - Tổng giá trị giao dịch thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng không vượt quá: 400.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng*).

3. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện triển khai các công việc sau:

- Chủ động lựa chọn tài sản cần đầu tư hoặc cần cơ cấu danh mục để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Xem xét, quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Hợp đồng, giao dịch nêu trên, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- Ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC, ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt

PHỤ LỤC:

CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỰC HIỆN GIAO DỊCH

STT	ĐỐI TÁC GIAO DỊCH
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
3	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
4	Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
5	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
6	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
7	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)
8	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY**

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

Số: 05/2025/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP SD Trường Thành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành, cụ thể như sau:

1. Thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành:

- Thông qua chủ trương về việc thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành và thông qua các giao dịch mua cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành của Công ty với các cổ đông Công ty Cổ phần SD Trường Thành.
- Thông tin Công ty có cổ phần nhận chuyển nhượng:
 - + Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SD TRƯỜNG THÀNH
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107998006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/09/2017, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 07/09/2023 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận.
 - + Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ku Kê, Xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
 - + Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.
 - + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.
 - + Mối quan hệ với Công ty và người có liên quan của Công ty: Không có.
- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông.
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty Cổ phần SD Trường Thành.
- Nguồn vốn sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần: Các nguồn vốn có sẵn/huy động được của Công ty đảm bảo tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần SD Trường Thành sau khi nhận chuyển nhượng: tối đa 90% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành.
- Tổng giá trị giao dịch mua cổ phần dự kiến với các/từng cổ đông Công ty Cổ phần SD Trường Thành: Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).

- Giá nhận chuyển nhượng cổ phần: Xác định theo từng giao dịch, căn cứ vào tình hình thực tế tại từng thời điểm.
 - Thông qua chủ trương về việc Công ty tiến hành thế chấp cổ phần sau khi nhận chuyển nhượng. Số cổ phần dự kiến thế chấp không vượt quá số lượng cổ phần Công ty sở hữu.
- 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:**
- Triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty mục tiêu;
 - Chủ động sử dụng nguồn vốn, xem xét và quyết định thời điểm triển khai phù hợp để thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần từ đối tác;
 - Quyết định giá nhận chuyển nhượng cổ phần của từng giao dịch căn cứ vào tình hình thực tế tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty;
 - Quyết định về việc thế chấp cổ phần sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty Cổ phần SD Trường Thành;
 - Chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo các quy định hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY**

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

Số: 06/2025/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 09/2024/HIO/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024 ("**Phương án phát hành**") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2024/HIO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 (*Phương án phát hành kèm theo Tờ trình này*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, xin cấp phép chào bán, triển khai phân phối cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

*(kèm theo Tờ trình số 06/2025/HIO/TTr-HĐQT ngày 28/03/2025 về việc Tiếp tục thực hiện
Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng)*

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**HIO**”);
- Nghị quyết số 01/2024/HIO/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Helio Energy ngày 15/04/2024.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**1. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 210.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 21.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chào bán dự kiến: Tỷ lệ 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 01 (một) quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 21.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá) 210.000.000.000 đồng.
- Số cổ phần dự kiến sau phát hành: 42.000.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 420.000.000.000 đồng.

- Hình thức phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của HIO có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa vào giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 là 12.090 đồng/cổ phiếu.
Để tăng khả năng thành công của đợt phát hành, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) đề xuất mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “**DHĐCĐ**”) ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn quy định (bao gồm cả thời gian gia hạn) tuân thủ theo Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán thêm do Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
Trường hợp xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết được phân phối tiếp cho cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Công ty phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng tăng quy mô vốn chủ sở hữu với mục đích để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành.

Công ty Cổ phần SD Trường Thành sở hữu Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thuận Minh 2 tại tỉnh Bình Thuận. Dự án này có công suất 50MWp, đi vào vận hành thương mại từ tháng 06/2019. Việc đầu tư vào Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thuận Minh 2 thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần SD Trường Thành được kì vọng sẽ mang lại kết quả tích cực cho HIO:

- Tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh của HIO;
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư của HIO với loại hình Nhà máy điện mặt trời;
- Gia tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao năng lực tài chính của HIO.

IV. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

❖ Pha loãng giá cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy đã được đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là HIO. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

❖ Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Sau khi phát hành thêm cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên, trong khi tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận có thể chưa tăng kịp tương ứng nên chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể giảm.

❖ Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần HIO sẽ có thể giảm trong

trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

Tuy nhiên, việc giá cổ phiếu, giá trị sổ sách cổ phiếu, EPS điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của HIO trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và tạo được sự tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Việc phát hành một lượng lớn cổ phiếu ra thị trường cho cổ đông hiện hữu (21.000.000 cổ phiếu) tạo ra một lượng cung lớn trên thị trường và có thể vượt quá khả năng hấp thụ của cổ đông. Đối với các cổ đông từ chối quyền mua, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Dự kiến Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 210.000.000.000 đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành cụ thể như sau:

- Thông tin Công ty có cổ phần nhận chuyển nhượng:
 - + *Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SD TRƯỜNG THÀNH*
 - + *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107998006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/09/2017, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 07/09/2023 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận;*
 - + *Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ku Kê, Xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam;*
 - + *Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng;*
 - + *Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời;*
 - + *Mối quan hệ với HIO và người có liên quan của HIO: Không có.*
- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông.
- Giá nhận chuyển nhượng cổ phần là: 11.801 đồng/cổ phần.
- Căn cứ xác định giá cổ phần nhận chuyển nhượng:
 - + *Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần SD Trường Thành tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023: 11.801 đồng/cổ phiếu (Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần SD Trường Thành tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024: 13.274 đồng/cổ phiếu);*
 - + *Theo thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông Công ty Cổ phần SD Trường Thành.*
- Giá trị nhận chuyển nhượng: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, dự kiến là 210.000.000.000 đồng tương ứng với số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng là 17.795.102 cổ phần.

- Hình thức: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty Cổ phần SD Trường Thành.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng: từ 51% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành, để sau giao dịch Công ty Cổ phần SD Trường Thành trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Helio Energy.
- Thời gian giải ngân dự kiến: Sau khi có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT cân nhắc tìm kiếm, huy động nguồn vốn khác để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên. Trường hợp HĐQT triển khai việc huy động nhưng vẫn không thu đủ số tiền như dự kiến thì ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định nhận chuyển nhượng số lượng cổ phần tương ứng với số vốn thực tế huy động được.

VI. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

1. Chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng:
 - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, xin cấp phép chào bán, triển khai phân phối cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Triển khai phương án sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán theo mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
3. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành

thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán cho sổ cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
5. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Tài chính Hà Nội.
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY**

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

Số: 07/2025/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 10/2024/HIO/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024 ("**Phương án phát hành**") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2024/HIO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 (*Phương án phát hành kèm theo Tờ trình này*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để xin phép thực hiện phát hành và triển khai phân phối cổ phiếu của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(kèm theo Tờ trình số 07/2025/HIO/TTr-HĐQT ngày 28/03/2025 về việc Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 210.000.0000.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 21.000.000 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho cán bộ nhân viên.
- Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình: Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Helio Energy. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "**HĐQT**") thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.050.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.500.000.000 đồng.
- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Trong trường hợp nhân viên không thực hiện hết quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "**ĐHĐCĐ**") ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cán bộ nhân viên khác có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa

phân phối này bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua của cán bộ nhân viên: Cán bộ nhân viên không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm thực hiện dự kiến: Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện phù hợp.
- Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

2. Mục đích phát hành cổ phiếu

Gắn kết lợi ích của cán bộ nhân viên và Công ty, thu hút, duy trì và thúc đẩy cán bộ nhân viên có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 10.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ năm trăm triệu đồng*) để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

1. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án.
2. Thông qua Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
3. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để xin phép thực hiện phát hành và triển khai phân phối cổ phiếu của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, cán bộ nhân viên và Công ty.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không thực hiện quyền mua, phân phối tiếp cho các cán bộ nhân viên khác có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
4. Thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
 5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 6. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Tài chính Hà Nội.
 7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, người lao động và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Số: 08/2025/HIO/TTr-HĐQT**Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025***TỜ TRÌNH***V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán:

- Thông tin cổ phiếu đăng ký niêm yết:
 - + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy.
 - + Mã chứng khoán: HIO.
 - + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 - + Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Helio Energy tại thời điểm đăng ký niêm yết.
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy trên hệ thống giao dịch UPCoM sau khi nhận được chấp thuận đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán để niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xem xét và quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tùy theo quy định tại thời điểm thực hiện) để thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty.
- Xây dựng phương án, hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết và được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp với yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc chuyển sàh giao dịch và đăng ký niêm yết.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY**

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

Số: 01/2025/HIO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/HIO/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Helio Energy ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD).**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT).**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS).**
- Điều 4. Thông qua báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và thông qua kế hoạch chi trả năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-BKS).**
- Điều 5. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS).**
- Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT).**
- Điều 7. Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 (theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT).**
- Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT).**
- Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng lớn, giao dịch lớn (theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT).**
- Điều 10. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành (theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT).**

Điều 11. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng (theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT).

Điều 12. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT).

Điều 13. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu (theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT).

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VP HĐQT, PC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phan Thành Đạt