

Số: 19./2026/HIO/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 0243.226.3333 Fax:
- E-mail: info@helioenergy.vn Website: https://helioenergy.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Helio Energy công bố thông tin về Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

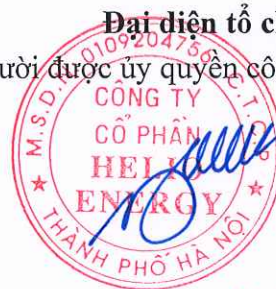
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2026 tại đường dẫn: <https://helioenergy.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 và các tài liệu họp kèm theo.

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Dương

Số: 01/2026/HIO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/HIO/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Helio Energy ngày 18/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 (theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-BTGD).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-HĐQT).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-BKS).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch chi trả năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2026/HIO/TTr-HĐQT-BKS).
- Điều 5.** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2026/HIO/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 31/12/2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 7.** Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 và kế hoạch dự kiến năm 2026 (theo Tờ trình số 02/2026/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy (theo Tờ trình số 03/2026/HIO/TTr-HĐQT).



Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn (theo Tờ trình số 04/2026/HIO/TTr-HĐQT).

Điều 10. Thông qua phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Helio Energy và điều chỉnh Điều lệ Công ty, các Quy chế có liên quan (theo Tờ trình số 05/2026/HIO/TTr-HĐQT).

Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Theo Tờ trình số 06/2026/HIO/TTr-HĐQT) với những nội dung cơ bản như sau:

- Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031: Hội đồng quản trị bao gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
 1. Ông Phan Thành Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị;
 2. Ông Bùi Tuấn Dương – Thành viên Hội đồng quản trị;
 3. Ông Nguyễn Minh Hoàng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị;
 5. Bà Phạm Thị Thu Trang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị 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. *al*

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VP.HĐQT, PC;
- CBTT theo quy định.

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



al
Phan Thành Đạt

Số: 01/2026/HIO/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Helio Energy.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109204756 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 30/03/2026.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 37 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (*theo danh sách đăng ký*).
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.
3. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Helio Energy diễn ra vào ngày 18/04/2026 ("**Đại hội**" hoặc "**DHĐCĐ**"):

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 23/03/2026): 394 cổ đông, đại diện cho 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 394 cổ đông, đại diện cho 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 18/04/2026, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 23 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 15.379.101 cổ phần, chiếm 73,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Phan Thành Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Phan Thành Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Bùi Tuấn Dương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát.

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Ông Nguyễn Trọng An – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Diệu Hoa – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội là Bà Vũ Thanh Huyền.

3. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026;
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Nội dung 4. Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
- Nội dung 5. Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026;
- Nội dung 6. 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 31/12/2025;

- Nội dung 7. Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 và kế hoạch dự kiến năm 2026;
- Nội dung 8. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Nội dung 9. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn;
- Nội dung 10. Tờ trình về phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Helio Energy và điều chỉnh Điều lệ Công ty, các Quy chế có liên quan;
- Nội dung 11. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chương trình được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Tổng Giám đốc trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026. (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-BTGD).
2. Đại hội đã nghe Ông Phan Thành Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-HĐQT);
 - 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 31/12/2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/HIO/TTr-HĐQT);
 - Tờ trình về phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Helio Energy và điều chỉnh Điều lệ Công ty, các Quy chế có liên quan (Theo Tờ trình số 05/2026/HIO/TTr-HĐQT);
3. Đại hội đã nghe Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-BKS);
 - Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch chi trả năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2026/HIO/TTr-HĐQT-BKS);
 - Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2026/HIO/TTr-BKS).
4. Đại hội đã nghe Ông Bùi Tuấn Dương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 và kế hoạch dự kiến năm 2026 (Theo Tờ trình số 02/2026/HIO/TTr-HĐQT);
- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy (Theo Tờ trình số 03/2026/HIO/TTr-HĐQT);
- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 04/2026/HIO/TTr-HĐQT);
- Tờ trình về Giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Theo Tờ trình số 06/2026/HIO/TTr-HĐQT).

5. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử, cách biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Tại thời điểm biểu quyết lúc 10h30, có 23 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 15.379.101 phiếu biểu quyết.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Nguyễn Trọng An – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 23 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 15.379.101 phiếu biểu quyết.
- Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết từng nội dung như sau:

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch chi trả năm 2026	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
6	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 31/12/2025	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
7	Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 và kế hoạch dự kiến năm 2026	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)
8	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
9	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
10	Tờ trình về phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Helio Energy và điều chỉnh Điều lệ Công ty, các Quy chế có liên quan	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
11	Tờ trình giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2031

- Có tất cả 05 ứng cử viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với năm (05) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho 76.895.505 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
 - + Số phiếu bầu hợp lệ là 76.895.505 phiếu bầu;
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT	15.384.301	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	15.377.801	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	15.377.801	Trúng cử
4	Bà Phạm Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT độc lập	15.377.801	Trúng cử
5	Ông Bùi Tuấn Dương	Thành viên HĐQT	15.377.801	Trúng cử

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026** (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-BTGD đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025** (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-BKS đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch chi trả năm 2026** (Theo tờ trình số 01/2026/HIO/TTr-HĐQT-BKS đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026** (Theo tờ trình số 01/2026/HIO/TTr-BKS đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 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 31/12/2025** (Theo tờ trình số 01/2026/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 và kế hoạch dự kiến năm 2026** (Theo tờ trình số 02/2026/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy** (Theo tờ trình số 03/2026/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn** (Theo tờ trình số 04/2026/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

10. Thông qua phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Helio Energy và điều chỉnh Điều lệ Công ty, các Quy chế có liên quan (Theo tờ trình số 04/2026/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp với những nội dung cơ bản như sau:

- Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty sang mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị;
 - Ủy ban kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị);
 - + Tổng Giám đốc.
- Kết thúc nhiệm kỳ và chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát với các cá nhân có tên dưới đây:
 - + Ông Trần Minh Đức;
 - + Bà Nguyễn Thị Phương;
 - + Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
- Kết thúc hiệu lực đối với Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

11. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành với những nội dung cơ bản như sau:

- Các ông/bà có tên sau đây không còn là thành viên HĐQT của Công ty kể từ khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu và thông qua HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:
 - + Ông Phan Thành Đạt;
 - + Ông Bùi Tuấn Dương;
 - + Ông Nguyễn Thanh Long.
- Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031: Hội đồng quản trị bao gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
 1. Ông Phan Thành Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị;
 2. Ông Bùi Tuấn Dương – Thành viên Hội đồng quản trị;
 3. Ông Nguyễn Minh Hoàng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị;
 5. Bà Phạm Thị Thu Trang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội bế mạc hồi **11** giờ **15** phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC.
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THANH HUYỀN

CHỦ TỌA

PHAN THÀNH ĐẠT

Số: 01/2026/HIO/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) đã nỗ lực tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng và các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn nhận được sự quan tâm, giám sát và chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị, qua đó bảo đảm công tác quản trị, vận hành của Công ty được thực hiện đúng định hướng, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trên cơ sở đó, Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo tóm tắt tới Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 như sau:

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

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự. Ban Tổng Giám đốc gồm 01 (một) Tổng Giám đốc, 01 (một) Phó Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

STT	Danh sách thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Tổng Giám đốc
2	Ông Bùi Tuấn Dương	Phó Tổng Giám đốc

Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 là: 1.760.299.600 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 2025

Thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, 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 năm 2025 đạt 109.611 triệu đồng, giảm 9.688 triệu đồng, tương ứng 8,12% so với năm 2024 và đạt 92,89% kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu là do có sự chuyển đổi hiện tượng thời tiết cực đoan giữa năm 2024 và năm 2025, cụ thể năm 2024 gắn liền với hiện tượng thời tiết El - Nino với đặc điểm là nắng, nóng; năm 2025 hiện tượng thời tiết được chuyển đổi sang La Nina với đặc điểm gắn liền với sự gia tăng đột biến của các trận mưa, bão, áp thấp nhiệt đới dẫn đến sản lượng điện phát tại các Dự án bị sụt giảm tương đối trong năm 2025 so với năm 2024;

Bên cạnh đó, trong năm 2025, Công ty tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát và quản lý chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Các khoản chi phí vận hành và chi phí quản lý doanh nghiệp được rà soát thường xuyên để đảm bảo việc sử dụng nguồn lực hiệu quả, qua đó góp phần giảm thiểu tác động của việc gia tăng chi phí đến lợi nhuận của Công ty. Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 13.555 triệu đồng, giảm 35,69% so với năm 2024 và đạt 79,73% kế hoạch năm. Mặc dù lợi nhuận giảm so với năm trước, Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tiếp tục triển khai các kế hoạch tái cấu trúc, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mới nhằm tạo nền tảng tăng trưởng vững chắc cho các năm tiếp theo.

Đơn vị tính: triệu đồng

S T T	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2024	Năm 2025		Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2025 so với thực hiện năm 2024
		Thực hiện	Kế hoạch <i>(Theo PA chưa hoàn thành tăng vốn trong năm 2025)</i>	Thực hiện		
1	Vốn điều lệ	210.000	210.000	210.000	100%	100%
2	Doanh thu thuần	119.299	118.000	109.611	92,89%	91,88%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.079	17.000	13.555	79,74%	64,31%
4	Vốn chủ sở hữu	235.891	270.891	265.843	98,14%	112,70%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%	0%	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 và 2025)

II. ĐÁNH GIÁ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Năm 2025 là năm mà ngành năng lượng tái tạo tiếp tục chịu tác động rất lớn từ việc hoàn thiện khung pháp lý của Nhà nước, cũng như những thay đổi trong chính sách, cơ chế giá mua/giá bán điện, công tác huy động nguồn điện. Theo đó, việc tiếp tục tập trung triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là sản xuất điện thông qua hệ thống các dự án điện mặt trời mái nhà, cũng như duy trì ổn định vận hành các dự án hiện hữu là nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai trong năm 2025.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất hiện hữu nêu trên, Ban Tổng Giám đốc vẫn chủ động triển khai nghiên cứu, đánh giá các cơ hội đầu tư phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý

trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm các dịch vụ quản lý, vận hành các dự án điện, qua đó góp phần đa dạng hóa nguồn thu và hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025 như sau:

1. Hoạt động sản xuất điện

Tính tới hết năm 2025, Công ty đang sở hữu và vận hành danh mục các dự án có tổng công suất khoảng 36,53 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 Công ty đang sở hữu và vận hành:

- Khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ: 8,62 MWp;
- Khu vực Tây Nguyên: 27,91 MWp.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động đầu tư theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, trên cơ sở thận trọng, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

Trong đó, việc triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn phục vụ kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần SD Trường Thành - chủ đầu tư của Nhà máy Điện mặt trời Thuận Minh 2 có công suất 50Mwp tại Tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập là Tỉnh Bình Thuận) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong hoạt động đầu tư của Công ty. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ và từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thúc đẩy kế hoạch này theo đúng lộ trình đề ra. Ngày 30/12/2025, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 557/GCN-UBCK. Đến ngày 10/03/2026, đợt chào bán đã kết thúc thành công với số tiền thu được từ đợt chào bán là 210 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành lập báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đến ngày 16/03/2026, Công ty đã nhận được ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo công văn số 2044/UBCK-QLCB. Trong cùng ngày, Công ty đã hoàn tất các thủ tục còn lại để thực hiện việc nhận chuyển nhượng 59,32% cổ phần tại 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 vẫn đang được Công ty triển khai phù hợp với định hướng phát triển đã được thông qua, nhằm tận dụng 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 sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Trong bối cảnh thị trường năng lượng và các cơ chế, chính sách liên quan, cũng như tình hình vận hành hiện hữu các dự án điện của Công ty, trong năm 2026 Công ty hướng tới mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả của từng dự án; nâng cao hiệu quả đầu tư, tối ưu danh mục tài sản hiện hữu và kiểm soát rủi ro; từng bước mở rộng hoạt động đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của thị trường năng lượng; phát triển nguồn lực và hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	210.000	420.000
2	Doanh thu thuần	109.611	227.116
3	Lợi nhuận sau thuế	13.555	57.473
4	Vốn chủ sở hữu	265.843	723.082
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Vận hành ổn định các dự án điện hiện hữu:

- Tăng cường công tác quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị thông qua việc chuẩn hoá quy trình vận hành; thực hiện đầy đủ và hiệu quả công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục;
- Nâng cao hiệu suất hoạt động của các Dự án thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát và quản lý vận hành, giảm thiểu sự cố, tối ưu hoá hiệu suất vận hành;
- Đảm bảo tuân thủ và kiểm soát rủi ro thông qua việc tuân thủ quy định của pháp luật, hợp đồng mua bán điện và các yêu cầu của cơ quan quản lý; tăng cường công tác an toàn lao động và quản lý rủi ro.

2.2. 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 tối ưu, tái cấu trúc danh mục hiện hữu 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.

2.3. 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.

2.4. Phát triển nguồn nhân lực

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua việc tăng cường đào tạo, phát triển chuyên môn và kỹ năng quản lý; xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt đáp ứng yêu cầu vận hành và phát triển;
- Hoàn thiện hệ thống quản trị và đánh giá hiệu quả thông qua việc xây dựng và chuẩn hóa hệ thống quản trị; từng bước hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu quả công việc gắn với mục tiêu sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng chính sách thu hút và giữ chân nhân tài thông qua việc hoàn thiện cơ chế lương thưởng và chế độ đãi ngộ; tạo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và gắn kết.

2.5. Triển khai việc niêm yết cổ phiếu của Công ty

Trong năm 2026, Ban Tổng Giám đốc xác định việc triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc sẽ tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ phận chuyên môn chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn, cổ đông và cơ quan quản lý có thẩm quyền để hoàn thiện các điều kiện, hồ sơ và thủ tục cần thiết, hướng tới thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh của Công ty theo đúng lộ trình đề ra.

Việc niêm yết không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị và uy tín của Công ty trên thị trường vốn, mà còn tạo nền tảng quan trọng để mở rộng khả năng huy động vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng và phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn tới.

II. NHÓM GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

- **Hoàn thiện hệ thống quản trị và quy trình nội bộ:** Chuẩn hóa quy trình vận hành, đầu tư, tài chính và nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.
- **Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số:** Tăng cường giám sát vận hành, phân tích dữ liệu và số hóa quản lý để tối ưu hiệu suất và tiết kiệm chi phí.
- **Tối ưu tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư:** Kiểm soát chi phí, tối ưu cấu trúc vốn; nâng cao chất lượng thẩm định và lựa chọn dự án đầu tư.
- **Phát triển thị trường và mở rộng quan hệ đối tác:** Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng khách hàng dịch vụ và hợp tác với các đối tác chiến lược.

- **Phát triển nguồn nhân lực và tăng cường quản trị rủi ro:** Nâng cao chất lượng nhân sự, hoàn thiện cơ chế đãi ngộ; đồng thời đảm bảo tuân thủ và kiểm soát rủi ro trong toàn bộ hoạt động quản lý, hoạt động vận hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh



Số: 01/2026/HIO/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 2026 tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trong năm 2025, 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 quy chế hoạt động. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025, HĐQT Công ty Cổ phần Helio Energy hoạt động với 03 (ba) thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Phan Thành Đạt	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Tuấn Dương	Thành viên HĐQT
3	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 2025 được chi trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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.

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

STT	Họ tên	Thù lao
1	Ông Phan Thành Đạt	120.000.000 VNĐ
2	Ông Bùi Tuấn Dương	60.000.000 VNĐ
3	Ông Nguyễn Thanh Long	60.000.000 VNĐ

Tổng Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2025 là 240.000.000 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 Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 12 (mười hai) cuộc họp và ban hành 14 (mười bốn) 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	01/2025/HIO/NQ-HĐQT	21/01/2025	Thông qua việc gia hạn thời gian dự kiến chào bán và thời gian dự kiến giải ngân sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.	100%
2	02/2025/HIO/NQ-HĐQT	04/03/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
3	03/2025/HIO/NQ-HĐQT	28/03/2025	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, phê duyệt chương trình, tài liệu họp, lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	100%
4	04/2025/HIO/NQ-HĐQT	18/04/2025	Điều chỉnh và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	100%
5	05/2025/HIO/NQ-HĐQT	20/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Helio Energy.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06/2025/HIO/NQ-HĐQT	23/06/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê của các công ty con: Công ty TNHH Apollo Power 2; Công ty TNHH Omega Power 3; Công ty TNHH Helio Bình Thuận.	100%
7	07/2025/HIO/NQ-HĐQT	27/06/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê của các công ty con: Công ty TNHH Ampire Power 4; Công ty TNHH Apollo Power 4.	100%
8	08/2025/HIO/NQ-HĐQT	03/07/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê của Công ty Cổ phần Helio Energy.	100%
9	9.1/2025/HIO/NQ-HĐQT	17/07/2025	Phê duyệt phương án đầu tư góp vốn, mua cổ phần Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha.	100%
10	9.2/2025/HIO/NQ-HĐQT	17/07/2025	Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha.	100%
11	10/2025/HIO/NQ-HĐQT	01/10/2025	Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2024, tạm ứng phân chia lợi nhuận năm 2025 tại các công ty con của Công ty Cổ phần Helio Energy.	100%
12	11/2025/HIO/NQ-HĐQT	14/10/2025	Thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Apollo Power 2.	100%
13	12.1/2025/HIO/NQ-HĐQT	24/10/2025	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.	100%
14	12.2/2025/HIO/NQ-HĐQT	24/10/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	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 2025, các giao dịch nêu trên không phát sinh.

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 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 2025, 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 2025

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 2025 thông qua

HĐQT 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 2025, một số nội dung chính như sau:

❖ Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025 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

S T T	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2024	Năm 2025		Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2025 so với thực hiện năm 2024
		Thực hiện	Kế hoạch <i>(Theo PA chưa hoàn thành tăng vốn trong năm 2025)</i>	Thực hiện		
1	Vốn điều lệ	210.000	210.000	210.000	100%	100%
2	Doanh thu thuần	119.299	118.000	109.611	92,89%	91,88%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.079	17.000	13.555	79,74%	64,31%
4	Vốn chủ sở hữu	235.891	270.891	265.843	98,14%	112,70%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%	0%	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 và 2025)

❖ 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 2025.

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung ủy quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Trên cơ sở đó, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động tổ chức thực hiện, chỉ đạo và điều phối các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, góp phần hoàn thành đợt chào bán theo đúng kế hoạch đề ra.

Ngày 30/12/2025, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 557/GCN-UBCK. Đến ngày 10/03/2026, đợt chào bán đã kết thúc thành công tốt đẹp với số tiền thu được từ đợt chào bán là 210 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành lập báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đến ngày 16/03/2026, Công ty đã nhận được ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo công văn số 2044/UBCK-QLCB.

Ngày 25/03/2026, Công ty đã được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp văn bản số 3334/VSDC-ĐKCP.NV về việc điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký – mã chứng khoán HIO. Theo đó số lượng cổ phiếu được điều chỉnh tăng 21 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đăng ký sau điều chỉnh là 42 triệu cổ phiếu. Lý do điều chỉnh tăng là Quyền mua cổ đông hiện hữu.

Ngày 30/03/2026, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 09 ghi nhận vốn điều lệ sau khi được đăng ký là 420 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 210.000.000.000 VND. Căn cứ theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được kiểm toán ngày 13/04/2026 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Chi tiết sử dụng vốn như sau:

Thời gian giải ngân	Đối tượng nhận tiền	Nội dung	Loại chứng từ	Số tiền (VND)
16/3/2026	Ông Lê Đức Mạnh	Thanh toán tiền theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2026/HĐCN/LDM-HIO	Hợp đồng chuyển nhượng/Ủy nhiệm chi Ngân hàng	80.189.000.000
16/3/2026	Ông Nguyễn Minh Hoàng	Thanh toán tiền theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2026/HĐCN/NMH-HIO	Hợp đồng chuyển nhượng/Ủy nhiệm chi Ngân hàng	70.806.000.000
16/3/2026	Ông Đào Xuân Hải	Thanh toán tiền theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/2026/HĐCN/DXH-HIO	Hợp đồng chuyển nhượng/Ủy nhiệm chi Ngân hàng	59.005.000.000
Cộng:				210.000.000.000

Các bên đã hoàn thành việc thanh lý các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu trên vào ngày 30 tháng 3 năm 2026.

Chi tiết theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được kiểm toán đính kèm Báo cáo này.

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

Trong năm 2025, trước bối cảnh điều kiện thị trường chưa thuận lợi, Hội đồng quản trị chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm bảo đảm hiệu quả và phù hợp với lợi ích chung của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ và đề xuất không thực hiện phương án theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT và Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT.

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và xem xét trình Đại hội đồng cổ đông phương án thực hiện mới vào thời điểm thích hợp hơn.

❖ *Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành:*

Sau khi nhận được ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, Hội đồng quản trị đã triệu tập họp và có những chỉ đạo kịp thời để Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn phối hợp hoàn tất các thủ tục còn lại để thực hiện việc nhận chuyển nhượng 59,32% cổ phần tại Công ty Cổ phần SD Trường Thành. Tính đến hết ngày 30/3/2026, các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần đã được hoàn tất.

❖ *Về việc triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty:*

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Helio Energy. Tuy nhiên, do các điều kiện khách quan của thị trường chưa thuận lợi, kế hoạch này vẫn chưa được triển khai trên thực tế. Do đó, Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ và đề xuất không thực hiện nội dung của Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT nêu trên để trình phương án niêm yết mới, phù hợp với bối cảnh thực tế và mục tiêu chiến lược của năm 2026.

❖ *Về các nội dung còn lại:*

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai theo đúng chủ trương do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt.

II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2025, 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 2026 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 2026.
- 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;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và phong trào học hỏi sáng tạo trong Công ty.

- 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 2026 được xây dựng bởi Ban Tổng Giám đốc và trình ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	210.000	420.000
2	Doanh thu thuần	109.611	227.116
3	Lợi nhuận sau thuế	13.555	57.473
4	Vốn chủ sở hữu	265.843	723.082
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty.

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 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CỐ
(TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 210 TỶ ĐỒNG LÊN 420 TỶ ĐỒNG)

CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 210 TỶ ĐỒNG LÊN 420 TỶ ĐỒNG)

CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Người đại diện theo Pháp luật	2 - 3
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng)	6
5. Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng)	7 - 8

BÁO CÁO CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là “ Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng) (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”).

Khái quát về Công ty

Công ty là Công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109204756 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 6 năm 2020 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 30 tháng 3 năm 2026 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính

- Địa chỉ : Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (0243) 2263333

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: sản xuất điện.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty tại thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Phan Thành Đạt	Chủ tịch	Ngày 15 tháng 4 năm 2024
Ông Bùi Tuấn Dương	Thành viên	Ngày 01 tháng 8 năm 2022
Ông Nguyễn Thanh Long	Thành viên độc lập	Ngày 01 tháng 11 năm 2022

Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Trần Minh Đức	Trưởng ban	Ngày 21 tháng 10 năm 2021
Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên	Ngày 21 tháng 10 năm 2021
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	Ngày 21 tháng 10 năm 2021

Ban điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Tổng Giám đốc	Ngày 11 tháng 6 năm 2024
Ông Bùi Tuấn Dương	Phó Tổng Giám đốc	Ngày 01 tháng 8 năm 2022
Bà Lê Thị Trang	Kế toán trưởng	Ngày 11 tháng 6 năm 2024

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại thời điểm lập báo cáo này là Ông Phan Thành Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

BÁO CÁO CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (tiếp theo)

Trách nhiệm của Người đại diện theo Pháp luật

Người đại diện theo Pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Người đại diện theo Pháp luật phải:

- Xây dựng và duy trì các kiểm soát nội bộ mà Người đại diện theo Pháp luật xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ theo các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Người đại diện theo Pháp luật đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ Chế độ kế toán áp dụng. Người đại diện theo Pháp luật cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Người đại diện theo Pháp luật cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Người đại diện theo Pháp luật phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý có liên quan đến việc phát hành, sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu doanh nghiệp.

Các cam kết khác

Người đại diện theo Pháp luật cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Người đại diện theo pháp luật



Phan Thành Đạt

Ngày 13 tháng 4 năm 2026

Số: 2.0460/26/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY**

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng) (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) của Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 13 tháng 4 năm 2026, từ trang 06 đến trang 08 kèm theo.

Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Người đại diện theo pháp luật xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Người đại diện theo pháp luật cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty đã được lập trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



Cơ sở lập báo cáo và mục đích sử dụng

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn về cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Ngoài ra, Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính và được lập để giúp Công ty tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Chi nhánh Hà Nội



Lê Văn Khoa – Thành viên Ban Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1794-2023-008-1
Người được ủy quyền
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026

Vũ Tuấn Nghĩa - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 4028-2022-008-1



CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

Địa chỉ: Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

Từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

Từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng)

I. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/HIO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/HIO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2025; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12.1/2025/HIO/NQ-HĐQT ngày 24/10/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2026/HIO/NQ-HĐQT ngày 16/3/2026, phương án sử dụng vốn như sau:

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến thực hiện
Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành (17.795.102 cổ phần với giá mua 11.801 đồng/cổ phần), cụ thể: Nhận chuyển nhượng 6.795.102 cổ phần từ Ông Lê Đức Mạnh, nhận chuyển nhượng 6.000.000 cổ phần từ Ông Nguyễn Minh Hoàng và nhận chuyển nhượng 5.000.000 cổ phần từ Ông Đào Xuân Hải	210.000.000.000	Trong năm 2026
Cộng	210.000.000.000	

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 210.000.000.000 VND. Chi tiết sử dụng vốn như sau:

Thời gian giải ngân	Đối tượng nhận tiền từ việc chuyển nhượng	Nội dung	Loại chứng từ	Số tiền (VND)
16/3/2026	Ông Lê Đức Mạnh	Thanh toán tiền theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2026/HĐCN/LDM-HIO	Hợp đồng chuyển nhượng/ Ủy nhiệm chi Ngân hàng	80.189.000.000
16/3/2026	Ông Nguyễn Minh Hoàng	Thanh toán tiền theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2026/HĐCN/NMH-HIO	Hợp đồng chuyển nhượng/ Ủy nhiệm chi Ngân hàng	70.806.000.000
16/3/2026	Ông Đào Xuân Hải	Thanh toán tiền theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/2026/HĐCN/DXH-HIO	Hợp đồng chuyển nhượng/ Ủy nhiệm chi Ngân hàng	59.005.000.000
Cộng:				210.000.000.000

Các bên đã hoàn thành việc thanh lý các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu trên vào ngày 30 tháng 3 năm 2026.

Đến ngày lập Báo cáo này, Công ty đã sử dụng hết số tiền thu được theo đúng phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty thông qua.

Lập, ngày 13 tháng 4 năm 2026

Người lập biểu

Đỗ Thị Trang

Kế toán trưởng

Lê Thị Trang

Người đại diện theo pháp luật

Phan Thanh Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

Địa chỉ: Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

Từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

Từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là sản xuất điện.

II. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Người đại diện theo pháp luật đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

Cơ sở trình bày số tiền huy động từ phát hành cổ phiếu ra công chúng là dòng tiền thực tế thuần nhận được xác định bằng trị giá cổ phiếu thực tế huy động được theo mệnh giá phát hành.

Tình hình thực tế sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu được tổng hợp trên cơ sở các nghiệp vụ kế toán.

Thông tin về tình hình phát hành và sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu được trình bày phù hợp và nhất quán với sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở số vốn cổ phần thực tế đã thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 557/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 12 năm 2025 và đã được Hội đồng quản trị thông qua kết quả đợt phát hành tại Nghị quyết số 04/2026/HIO/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2026 và Văn bản số 2044/UBCK-QLCB ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 01/2026/BC-HIO ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Helio Energy. Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 21.000.000 cổ phiếu và đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định pháp luật.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn là Đồng Việt Nam (VND).

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

Địa chỉ: Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

Từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng)

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được (tiếp theo)

IV. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu của Công ty mà không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập để giúp Công ty tuân thủ các quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước.

V. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 30 tháng 3 năm 2026 yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Lập, ngày 13 tháng 4 năm 2026

Người lập biểu

Đỗ Thị Trang

Kế toán trưởng

Lê Thị Trang

Người đại diện theo pháp luật

Phan Thanh Đạt

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 2026 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 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

1. Công tác tổ chức

Năm 2025, 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 2025

Trong năm 2025, 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 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 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 2025 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 2025, 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 2025 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 2025 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 (mười hai) 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 Nghị quyết/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 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 2025.

***/ 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. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các giải pháp đồng bộ để 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

Trong năm 2025, các giao dịch nêu trên không phát sinh.

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

Trong năm 2025, 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 2025

Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2025 được chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 là 132.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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

Đơn vị tính: triệu đồng

S T T	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2024	Năm 2025		Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2025 so với thực hiện năm 2024
		Thực hiện	Kế hoạch <i>(Theo PA chưa hoàn thành tăng vốn trong năm 2025)</i>	Thực hiện		
1	Vốn điều lệ	210.000	210.000	210.000	100%	100%
2	Doanh thu thuần	119.299	118.000	109.611	92,89%	91,88%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.079	17.000	13.555	79,74%	64,31%
4	Vốn chủ sở hữu	235.891	270.891	265.843	98,14%	112,70%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%	0%	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)

- Vốn điều lệ đạt 100% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt;
- Vốn chủ sở hữu đạt 112,70% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt;
- Doanh thu thuần của Công ty giảm 8,12% so với năm 2024 và đạt 92,89% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sụt giảm của doanh thu bán điện trong năm.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 35,69% so với năm 2024 và đạt 79,73% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt.

2. Công tác tài chính kế toán

Trong năm 2025, 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 2025 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 2025, 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 2025

- 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 31/12/2025.
- 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 2025 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 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 được Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, 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.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt tình hình 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:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Minh Đức



Số: 01/2026/HIO/TTr-HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
và kế hoạch chi trả năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 2025 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2026 của Công ty như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao năm 2025

- Số lượng thành viên HĐQT trong năm 2025 như sau: 03 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch và 01 Thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên BKS trong năm 2025 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 2025 được chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 là 372.000.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2026

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026, 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 2026 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. |

(*) *Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả cho Ban Kiểm soát từ 01/01/2026 đến 18/04/2026. Ban Kiểm soát dự kiến miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sau khi thay đổi mô hình hình tổ chức quản lý Công ty.*

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *RL*



CHỦ TỊCH

Phan Thành Đạt

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Trần Minh Đức



TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 2026; soát xét Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026; 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 và Kiểm toán Phía Nam.

Kính đề nghị **ĐHĐCĐ** thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) 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 **HĐQT** 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 thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 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**, **TC**, **KT**.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Minh Đức

Số: 01/2026/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

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 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty (sau đây gọi tắt là "HĐQT") 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 2025.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Helio Energy như sau:

BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 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-cao-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;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP.HĐQT, KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thành Đạt

Số: 02/2026/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 và kế hoạch dự kiến năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.



1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025

Dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Helio Energy tính đến 31/12/2025 là **47.428.082.665 VNĐ** (Bốn mươi bảy tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, không trăm tám mươi hai nghìn, sáu trăm sáu mươi lăm đồng). Trong đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 là **13.554.717.154 VNĐ** (Mười ba tỷ, năm trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, một trăm năm mươi bốn 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 31/12/2025 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tại 31/12/2025 ("LNST lũy kế")	47.428.082.665
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2025 ("LNST năm 2025")	13.554.717.154
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% LNST năm 2025)	1.084.377.372
3	Tỷ lệ cổ tức (0% LNST lũy kế)	0
4	LNST chưa phân phối lũy kế sau khi trích lập các quỹ	46.343.705.293

- Toàn bộ lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại được sử dụng cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương cho phép Hội đồng quản trị được chủ động sử dụng một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận sau thuế thực tế phát sinh trong năm 2026 của Công ty và các khoản lợi nhuận, cổ tức được chia hoặc tạm ứng lợi nhuận từ các công ty con (nếu cần thiết, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ có liên quan) để chủ động tìm kiếm và đầu tư vào các dự án tiềm năng hiện hữu/mới, phù hợp với tình hình thực tế và cơ hội đầu tư trong năm.

3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- 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.
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và triển khai thực hiện việc tìm kiếm, đầu tư các dự án tiềm năng mới từ các nguồn lợi nhuận thực có trong năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế. Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại trong quá trình thực hiện công việc.

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, TC, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thành Đạt

Số: 03/2026/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi là "**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc 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 thành phố Hồ Chí Minh:

- Thông tin cổ phiếu đăng ký niêm yết như sau:
 - + 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.
 - + Thời gian thực hiện: Năm 2026 – 2027.
- 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 thành phố Hồ Chí Minh để niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, phù hợp với tình hình của thị trường đồng thời tuân thủ theo quy định của pháp luật;



- Chỉ đạo tổ chức, triển khai xây dựng hồ sơ, thực hiện các thủ tục 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;
- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ 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 sàn 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.HQUY, TC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thành Đạt



Số: 04/2026/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

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 2026
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 2026 thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các hợp đồng, giao dịch lớn trong giai đoạn 2026-2027 như sau:

1. Thông qua chủ trương về việc đầu tư của Công ty trong năm 2026 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 hoặc các khoản đầu tư tài chính dài hạn có chọn lọc nhằm mở rộng quy mô, đa dạng hoá hoạt động của Công ty và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, tìm kiếm các đối tác tiềm năng để cơ cấu danh mục hoặc cùng hợp tác đầu tư vào các dự án phù hợp.
- Nội dung giao dịch bao gồm: Các hợp đồng mua bán tài sản, mua bán phần vốn góp/cổ phần của các doanh nghiệp.
- 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: 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng);
 - Tổng giá trị giao dịch mua bán phần vốn góp/cổ phần không vượt quá: 400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).

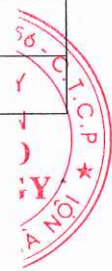
Tổng giá trị đầu tư nêu trên không bao gồm các khoản đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các Tờ trình chi tiết.

- Nguồn vốn sử dụng để thực hiện giao dịch: Các nguồn vốn có sẵn/huy động được của Công ty đảm bảo tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông và/hoặc nguồn cổ tức, lợi nhuận được chia/tạm ứng nhận được từ các công ty con;



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 Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF)



Số: 05/2026/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Helio Energy và điều chỉnh Điều lệ Công ty, các Quy chế có liên quan

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy.

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "**HĐQT**") Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "**DHĐCD**") xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Helio Energy; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế có liên quan, cụ thể như sau:

1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty và đề xuất kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Kiểm soát, kết thúc hiệu lực của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

1.1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý

Hiện nay, Công ty đang được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

Mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "**UBKT**") là mô hình quản trị hiện đại, phù hợp với xu hướng quản trị của các công ty đại chúng, góp phần tăng cường hiệu quả giám sát, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, minh bạch tài chính và nâng cao chất lượng quản trị công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty sang mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị;
- + Ủy ban kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị);
- Tổng Giám đốc.



Theo mô hình tổ chức quản lý mới, Công ty phải đảm bảo có ít nhất 20% thành viên HĐQT là thành viên độc lập. UBKT có tối thiểu 02 (hai) thành viên, trong đó Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

Đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty;
- Thành lập UBKT, ban hành Quy chế hoạt động của UBKT, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

1.2. Đề xuất kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Kiểm soát, kết thúc hiệu lực của với Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý nêu tại mục 1.1 của Tờ trình này và căn cứ vào việc nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát sẽ kết thúc vào năm 2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Kết thúc nhiệm kỳ và chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các cá nhân có tên dưới đây:
 - + Ông Trần Minh Đức;
 - + Bà Nguyễn Thị Phương;
 - + Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
- Kết thúc hiệu lực đối với Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thời điểm có hiệu lực: kể từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt và thông qua đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty.

2. Đề xuất điều chỉnh Điều lệ Công ty

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Helio Energy, và đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý nêu tại Mục 1.1 của Tờ trình này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh Điều lệ của Công ty theo nội dung dự thảo Điều lệ mới đính kèm tờ trình này.

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

3. Đề xuất điều chỉnh các Quy chế có liên quan

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Helio Energy, và đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty nêu tại Mục 1.1 của Tờ trình này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh các Quy chế có liên quan để phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới, cụ thể như sau:

3.1. Đề xuất điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới đính kèm tờ trình này.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

3.2. Đề xuất điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới đính kèm theo tờ trình này;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

HT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HT
Phan Thành Đạt



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) giai đoạn 2021–2026 sẽ kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Helio Energy tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Helio Energy chốt ngày 23/03/2026.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu là 05 (năm) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa 05 (năm) công ty khác.



3.2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Ngoài các tiêu chí quy định tại khoản 3.1 Điều này cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo khoản 2 Điều 155, khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% (một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ;
- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục.

Điều 4. Đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị

Trong Quy chế này, “**Đề cử**” được hiểu là việc cổ đông/nhóm cổ đông hoặc tổ chức, cá nhân có quyền theo quy định giới thiệu người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để được đưa vào danh sách ứng viên bầu cử. “**Ứng cử**” được hiểu là việc cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tự nguyện nộp hồ sơ tự đề cử chính bản thân mình để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên bầu cử. Chi tiết như sau:

4.1. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có quyền được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2026.

4.2. Quyền ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị của cổ đông/nhóm cổ đông:

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy, quyền đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị của cổ đông/nhóm cổ đông như sau:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông	Số lượng ứng viên tối đa được đề cử	Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông	Số lượng ứng viên tối đa được đề cử
Từ 10% đến dưới 20%	1	Từ 60% đến dưới 70%	6
Từ 20% đến dưới 30%	2	Từ 70% đến dưới 80%	7

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông	Số lượng ứng viên tối đa được đề cử	Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông	Số lượng ứng viên tối đa được đề cử
Từ 30% đến dưới 40%	3	Từ 80% đến dưới 90%	8
Từ 40% đến dưới 50%	4	Từ 90% trở lên	9
Từ 50% đến dưới 60%	5		

Số lượng ứng viên đề cử này có thể thay đổi theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông để phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

4.3. Nguyên tắc xử lý trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị chưa đủ:

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu cử: được in trên giấy màu xanh lá, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình lựa chọn phương án bầu cử bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào phương án tương ứng.

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.

5.3. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- + Là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;

- + Phiếu 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 bầu cử;
- + Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông không vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

5.4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- + Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- + Tẩy xóa, sửa chữa nội dung, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- + Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bầu cử;
- + Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu đối với phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.
- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 05 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:
 - + Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần.
 - + Tổng số phiếu bầu tối đa: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu.
 - + Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 5.000 phiếu.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên theo cơ cấu quy định tại Quy chế này.

Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thành Đạt



Số: 06/2026/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy.

Thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "**HĐQT**") đương nhiệm của Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "**ĐHĐCĐ**") sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ thay thế và tiếp quản công việc của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, các ông/bà có tên sau đây không còn là thành viên HĐQT của Công ty kể từ khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu và thông qua HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông Phan Thành Đạt;
- Ông Bùi Tuấn Dương;
- Ông Nguyễn Thanh Long.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031 và căn cứ vào Phiếu đề cử/ứng cử của các cổ đông gửi về Công ty đến ngày 06/04/2026, HĐQT đã tổng hợp và kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031: HĐQT bao gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT và phương thức bầu cử: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/Tiêu chuẩn
1	Ông Phan Thành Đạt	20/02/1983	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Ông Bùi Tuấn Dương	07/12/1991	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Minh Hoàng	20/07/1995	Không	Thành viên HĐQT độc lập	



STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/Tiêu chuẩn
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	15/06/1986	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
5	Bà Phạm Thị Thu Trang	17/07/1987	Không	Thành viên HĐQT độc lập	

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo Tờ trình này.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **PHAN THÀNH ĐẠT**.
- Giới tính: Nam.
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Số CCCD/Hộ chiếu:
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ hiện tại:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 2: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc;
 - Công ty Cổ phần Helio Power: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc.
- Số cổ phiếu HIO nắm giữ vào ngày 23/03/2026: 525.000 cổ phiếu, chiếm 2,5%⁽¹⁾ vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm, 0% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 525.000 cổ phiếu, chiếm 2,5% vốn điều lệ.
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	10/2005 – 10/2009	Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội	Chuyên viên
2	10/2009 – 06/2017	Ngân hàng TMCP An Bình – Hội sở	Trưởng Bộ phận khách hàng
3	08/2017 – 04/2018	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Heli	Tổng Giám đốc

(1) Tỷ lệ này được tính trên vốn điều lệ là 210 tỷ đồng.

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
4	09/2018 – 01/2023	Công ty Cổ phần SD Trường Thành	Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc
5	09/2021 - 04/2022	Công ty TNHH Two Brothers Energy	Tổng Giám đốc - Chủ tịch công ty
6		Công ty TNHH Năng lượng Hoàng Phú	
7		Công ty TNHH KCP Energy	
8		Công ty TNHH Năng lượng xanh Lê Mạnh	
9		Công ty TNHH Mặt trời Đỏ Việt	
10		Công ty TNHH Điện mặt trời Nhật Anh	
11		Công ty TNHH Điện mặt trời Nhật Mỹ	
12		Công ty TNHH Mặt trời Tuấn Anh	
13		Công ty TNHH Bước Tiến Mới Việt	
14		Công ty THH Zon Power Việt Nam	
15		Công ty TNHH Dahlia Việt Nam	
16		Công ty TNHH New Power Việt Nam	
17		Công ty TNHH Năng lượng Thời đại mới	
18		Công ty TNHH Orchid Việt Nam	
19		Công ty TNHH Sol Power Việt Nam	
20		Công ty TNHH Solar Việt	
21		Công ty TNHH Năng lượng Thế kỷ mới	
22	11/2021 – 03/2022	Công ty TNHH Carnation Việt Nam	Tổng Giám đốc – Chủ tịch công ty
23		Công ty TNHH MTV Năng lượng Hoàng Gia Phú	
24		Công ty TNHH MTV Nghiêm Brothers Energy	
25		Công ty TNHH Green Up Power	

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
26	03/2021 – Nay	Công ty Cổ phần Helio Power	Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc
27	03/2019 – 04/2021	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	Thành viên Hội đồng quản trị
28	04/2021 – 03/2023		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
29	01/2021 – Nay	Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 2	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
30	06/2020 – 06/2024	Công ty Cổ phần Helio Energy	Tổng Giám đốc
31	11/2021 – Nay		Thành viên Hội đồng quản trị
32	02/2023 – Nay		Người phụ trách quản trị Công ty
33	06/2024 – Nay		Chủ tịch Hội đồng quản trị

17. Danh sách người có liên quan của người kê khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành).

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao.

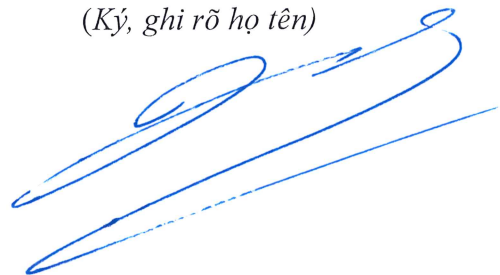
20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thành Đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **BÙI TUẤN DƯƠNG.**
2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Dân tộc: Kinh.
7. Số CCCD/Hộ chiếu:
Nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Địa chỉ hiện tại:
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính.
11. Số điện thoại:
12. Địa chỉ email:
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Công ty Cổ phần Helio Power: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc.
15. Số cổ phiếu HIO nắm giữ vào ngày 23/03/2026: 14.566.000 cổ phiếu, chiếm 69,362%⁽¹⁾ vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 14.556.000 cổ phiếu, chiếm 69,314% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,048% vốn điều lệ.
16. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	05/2014 - 05/2015	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank	Chuyên viên

(1) Tỷ lệ này được tính trên vốn điều lệ là 210 tỷ đồng.

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
2	05/2017 – 10/2021	Công ty Cổ phần Helio Power	Trưởng phòng Đầu tư
3	11/2021 – Nay		Phó Tổng Giám đốc
4	12/2021 – Nay		Thành viên Hội đồng quản trị
5	08/2022 – Nay	Công ty Cổ phần Helio Energy	Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc
6	03/2023 – Nay		Người được ủy quyền công bố thông tin

17. Danh sách người có liên quan của người kê khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành).

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao, Lương và quyền lợi khác.

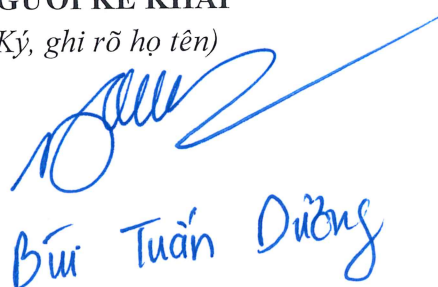
20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Tuấn Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH.**
- Giới tính: Nữ.
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Số CCCD/Hộ chiếu:
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ hiện tại:

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng.
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Tổng Giám đốc.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Công ty Cổ phần Helio Power: Kế toán trưởng.
- Số cổ phiếu HIO nắm giữ vào ngày 23/03/2026: 10.100 cổ phiếu, chiếm 0,048%⁽¹⁾ vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu: 10.100 cổ phiếu, chiếm 0,048% vốn điều lệ.
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	10/2010 – 08/2018	Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam	Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán
2	10/2018 – 06/2021	Công ty Cổ phần Helio Power	Kế toán tổng hợp
3	Từ 06/2021 – Nay		Kế toán trưởng

(1) Tỷ lệ này được tính trên vốn điều lệ là 210 tỷ đồng.

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
4	10/2021 – 08/2022	Công ty Cổ phần Helio Energy	Thành viên HĐQT
5	08/2022 – 06/2024		Kế toán trưởng
6	06/2024 – Nay		Tổng Giám đốc

17. Danh sách người có liên quan của người kê khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành).

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương và quyền lợi khác.

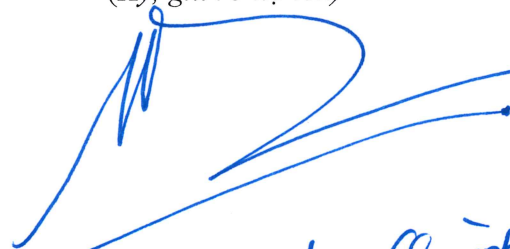
20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN MINH HOÀNG**.
- Giới tính: Nam.
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Số CCCD/Hộ chiếu:
Nơi cấp: ; nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ hiện tại:

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng.
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Công ty TNHH I Capital: Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 - Công ty TNHH Amber Golf: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc.
- Số cổ phiếu HIO nắm giữ vào ngày 23/03/2026: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	12/2018 - 08/2020	Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam	Giao dịch viên
2	09/2020 – 07/2022	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	Chuyên viên M&A
3	07/2022 – 03/2025	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings	Chuyên viên chính Ban Đầu tư
4	03/2025 – 02/2026	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam	Giám đốc quan hệ khách hàng
5	03/2026 – Nay	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings	Phó Ban Đầu tư

17. Danh sách người có liên quan của người kê khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành).

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Minh Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **PHẠM THỊ THU TRANG.**
- Giới tính: Nữ.
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Số CCCD/Hộ chiếu: ; ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ hiện tại:

- Trình độ chuyên môn: Luật sư, Thạc sĩ Luật Kinh tế.
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- Số cổ phiếu HIO nắm giữ vào ngày 23/03/2026: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	01/2011 – 06/2014	Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam	Chuyên gia pháp chế
2	06/2014 – 11/2022	Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội	Chuyên viên pháp lý
3	11/2022 – 12/2024	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Chuyên viên pháp lý cao cấp

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
4	12/2024 – 03/2026	Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green	Trưởng phòng pháp chế
5	03/2026 – Nay	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings	Giám đốc pháp chế

17. Danh sách người có liên quan của người kê khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành).

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.


20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Thu Trang