

Số: 01/2026/HIO/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 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%

DỰ THẢO

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%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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.

❖ *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. 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 16/3/2026, 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 quyết định dừng thực hiện nội dung của tờ trình 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:

DỰ THẢO

- 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 ĐHCĐ 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt