

Số: 01/2025/HIO/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

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

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

Công ty Cổ phần Helio Energy

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

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

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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

1. Cơ cấu, tổ chức của HĐQT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DỰ THẢO

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

DỰ THẢO

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

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

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

DỰ THẢO

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

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

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

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

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

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

a. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

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

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

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 2024, một số nội dung chính như sau:

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

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

Đơn vị tính: triệu đồng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DỰ THẢO

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

Đơn vị tính: triệu đồng

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt