

Số: 10/2024/CBTT-HIO

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

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

2. Nội dung 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 2024.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2024 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 2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 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: 01/2024/HIO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/HIO/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Helio Energy ngày 15 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 (theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-BTGĐ).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-HĐQT).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-BKS).
- Điều 4.** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2024/HIO/TTr-BKS).
- Điều 5.** 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 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 7.** Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 (theo Tờ trình số 03/2024/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số 04/2024/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo Tờ trình số 05/2024/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT (theo Tờ trình số 06/2024/HIO/TTr-HĐQT).



Điều 11. Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn (theo Tờ trình số 07/2024/HIO/TTr-HĐQT).

Điều 12. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành (theo Tờ trình số 08/2024/HIO/TTr-HĐQT).

Điều 13. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng (theo Tờ trình số 09/2024/HIO/TTr-HĐQT).

Điều 14. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo Tờ trình số 10/2024/HIO/TTr-HĐQT).

Điều 15. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THỊ LAN



Số: 01/2024/HIO/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Helio Energy.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109204756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2020, thay đổi lần thứ 05 ngày 28/08/2023.

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

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty;

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

- 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 cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Helio Energy diễn ra vào ngày 15/04/2024 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):
 - 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 2024 (ngày 26/02/2024): 120 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: 120 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 15/04/2024, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 17 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 19.596.151 cổ phần, chiếm 93,32% 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 2024 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

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

Bà Nguyễn Thị Lan – 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

- Bà Nguyễn Thị Lan – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Phan Thành Đạt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- 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 Thị Nga – Thành viên;

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

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký đại hội

4. Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Nội dung 4. Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
- Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
- Nội dung 6. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.
- Nội dung 7. Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023.
- Nội dung 8. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 9. Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nội dung 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị .

Nội dung 11. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn.

Nội dung 12. Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành.

Nội dung 13. Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.

Nội dung 14. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

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

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

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (Theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-HĐQT);

2. Đại hội đã nghe Ông Phan Thành Đạt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-BTGD);

- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 (Theo Tờ trình số 02/2024/HIO/TTr-HĐQT);

- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 (Theo Tờ trình số 03/2024/HIO/TTr-HĐQT);

- Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo Tờ trình số 05/2024/HIO/TTr-HĐQT);

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo Tờ trình số 06/2024/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 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-BKS);

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/HIO/TTr-HĐQT);

- Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2024/HIO/TTr-BKS);

4. Đại hội đã nghe Ông Bùi Tuấn Dương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2024/HIO/TTr-HĐQT);
- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 07/2024/HIO/TTr-HĐQT);
- Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành (Theo Tờ trình số 08/2024/HIO/TTr-HĐQT);
- Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng (Theo Tờ trình số 09/2024/HIO/TTr-HĐQT);
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 10/2024/HIO/TTr-HĐQT);

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

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.

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

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, 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

❖ Kết quả kiểm 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 như sau:

- 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 17 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 19.596.151 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

6	Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
11	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
12	Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
13	Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
14	Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	19.596.151	19.596.151	0	19.596.151	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

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

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

1. **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-BTGD đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-BKS đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024** (Theo Tờ trình số 01/2024/HIO/TTr-BKS đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023** (Theo tờ trình số 01/2024/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024** (Theo tờ trình số 02/2024/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023** (Theo tờ trình số 03/2024/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. ;
8. **Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty** (Theo tờ trình số 04/2024/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. **Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty** (Theo tờ trình số 05/2024/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. **Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị** (Theo tờ trình số 06/2024/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
11. **Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn** (Theo Tờ trình số 07/2024/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12. Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành (Theo tờ trình số 08/2024/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
13. Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng (Theo tờ trình số 09/2024/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
14. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo tờ trình số 10/2024/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THANH HUYỀN

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ LAN

T.C.P

Số: 01/2024/HIO/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 15. tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là “*Công ty*”) đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

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

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty không có thay đổi về nhân sự. Thành viên Ban Tổng giám đốc của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
1	Ông Phan Thành Đạt	Tổng Giám đốc	790.286.503
2	Ông Bùi Tuấn Dương	Phó Tổng Giám đốc	576.238.697

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 là: 1.366.525.200 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 2023

Thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, 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:

Nhìn chung, năm 2023 là năm có những thuận lợi nhất định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ửng hợ, nắng nhiều tại các khu vực dự án điện mặt trời mái nhà của Công ty cùng với các quyết sách, chủ trương đúng đắn của Ban Tổng Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể người lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tăng trưởng một cách rõ rệt. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt tăng 21,4% và 58,9% so với năm 2022.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ đạt	Tỷ lệ tăng trưởng
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	kế hoạch	so với 2022
1	Vốn điều lệ	210.000	210.000	210.000	100%	0%
2	Doanh thu thuần	102.207	121.308	124.049	102,26%	121,37%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.340	7.616	10.074	132,27%	158,88%
4	Vốn chủ sở hữu	223.545	231.161	233.618	101,06%	104,51%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	-	0%	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 và 2023)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh chính là sản xuất điện thông qua hệ thống các Dự án điện mặt trời mái nhà, duy trì ổn định vận hành các dự án hiện hữu. Ngoài ra, với định hướng dài hạn trở thành một trong những doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam, Công ty cũng tích cực nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các loại hình như điện mặt trời, điện gió, thủy điện, các loại hình năng lượng mới như Hydrogen, Biomass,... nhằm mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục triển khai các dịch vụ khác liên quan đến ngành điện như Hoạt động dịch vụ tư vấn thực hiện dự án điện; Hoạt động dịch vụ quản lý vận hành các dự án điện. Chi tiết hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Hoạt động sản xuất điện

Tính tới hết năm 2023, Công ty đang vận hành danh mục các dự án có tổng công suất khoảng 37 MWp. Trong năm vừa qua, Công ty chú trọng việc cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại dòng tiền lớn và ổn định từ hoạt động bán điện, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với năm 2022. Các cụm dự án điện mặt trời mái nhà đều vận hành ổn định, mang lại nguồn doanh thu đều và cung cấp nguồn lực quan trọng phục vụ cho hoạt động của Công ty. Danh mục các cụm dự án đang vận hành:

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

Ngày 15/05/2023, Quyết định 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được ban hành. Quyết định này nhấn mạnh: “Điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện lực phải đi trước một bước tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh”. Ngoài ra, trong phương án phát triển nguồn điện, Quyết định cũng nêu rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió trên bờ và ngoài khơi, mặt trời, sinh khối...), năng lượng mới, năng lượng sạch (hydro, amoniac xanh...) phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lý, đặc biệt là các nguồn điện tự sản, tự tiêu, điện mặt trời mái nhà”. Với việc Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Công ty Cổ phần Helio Energy tự tin và tin vào chủ trương, định hướng phát triển với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2023, Công ty tích cực nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các loại hình năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió,... Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, Công ty chưa thực hiện đầu tư vào các dự án, loại hình mới mà tập trung cải thiện năng suất, hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động dịch vụ tư vấn thực hiện dự án điện

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động dịch vụ tư vấn thực hiện các dự án năng lượng tái tạo. Công ty đang cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ thực hiện các dự án năng lượng như tư vấn tìm hiểu các loại hình mới và các cơ hội đầu tư; tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu khảo sát dự án đầu tư; tư vấn, hỗ trợ thực hiện phân tích, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư năng lượng; các báo cáo đánh giá tiềm năng năng lượng tái tạo tại Việt Nam;... Năm 2023, Công ty đã ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn chủ yếu với các đối tác trong nước, hỗ trợ các đối tác có nhu cầu và mong muốn tham gia vào thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

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

Hoạt động dịch vụ quản lý vận hành các dự án điện mặt trời mái nhà được Công ty thực hiện triển khai từ năm 2022 và tiếp tục được phát huy trong năm 2023. Với thế mạnh sở hữu đội ngũ kỹ sư lành nghề cũng như kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành, hoạt động này đã trở thành hoạt động quan trọng, mang lại nguồn doanh thu hỗ trợ Công ty trong quá trình hoạt động.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu hợp nhất	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	210.000	430.500
2	Doanh thu thuần	124.049	134.868
3	Lợi nhuận sau thuế	10.074	19.812
4	Vốn chủ sở hữu	233.618	462.428
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Tăng vốn điều lệ

- Để đáp ứng nhu cầu vốn mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2024, Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 430,5 tỷ đồng thông qua 02 (hai) đợt phát hành, cụ thể như sau:
 - + Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng (Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 210 tỷ đồng);
 - + Phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10,5 tỷ đồng).
 Dự kiến Công ty sẽ tiến hành việc phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sau khi triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Mục đích của các đợt tăng vốn này nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành – công ty sở hữu Dự án Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2 với công suất 50 MWp tại tỉnh Bình Thuận và đã được công nhận vận hành thương mại (COD) từ tháng 06 năm 2019, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. Hoạt động sản xuất điện

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

2.3. Hoạt động đầu tư

- Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mới;
- Tìm kiếm các đối tác tiềm năng để cơ cấu danh mục hoặc cùng hợp tác đầu tư vào các dự án.

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

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

2.5. Phát triển nguồn nhân lực

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên;
- Tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự có trình độ, kinh nghiệm, năng lực về phát triển, đầu tư dự án điện;

- Xây dựng và triển khai Dự án Nhân sự kế thừa, đảm bảo nguồn nhân sự kế thừa có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu ngày càng mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PC, VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Thành Đạt



Số: 01/2024/HIO/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 “**HDQT**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của HDQT trong năm 2023 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2023

Trong năm 2023, HDQT 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 HDQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HDQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua, HDQT 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

T T	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2022
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện		
1	Vốn điều lệ	210.000	210.000	210.000	100%	-
2	Doanh thu thuần	102.207	121.308	124.049	102,26%	121,37%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.340	7.616	10.074	132,27%	158,88%
4	Vốn chủ sở hữu	223.545	231.161	233.618	101,06%	104,51%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	-	0%	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và 2023)

2. Cơ cấu, tổ chức của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Helio Energy hoạt động với 04 (bốn) thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Lan	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT
3	Ông Bùi Tuấn Dương	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Thanh Long	Thành viên độc lập HĐQT

3. Công tác quản lý giám sát của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 11 (mười một) buổi họp và ban hành 18 (mười tám) Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Thông qua Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH Mặt trời đỏ Việt (công ty con);
- Thông qua Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH Năng lượng Hoàng Phú (công ty con);
- Thông qua Ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Năng lượng Hoàng Phú, Công ty TNHH Mặt trời đỏ Việt (công ty con);
- Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; chốt danh sách cổ đông; duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Thông qua Ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Omega Power 3 và Công ty TNHH Ampire Power 4 (công ty con);
- Thông qua Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH Ampire Power 4 (công ty con);
- Thông qua Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH Omega Power 3 (công ty con);
- Thông qua Bổ nhiệm ông Phan Thành Đạt là người phụ trách quản trị công ty;
- Thông qua Ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Sol Power Việt Nam (công ty con);
- Thông qua Ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Năng lượng Thời đại mới (công ty con);
- Thông qua Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH Sol Power Việt Nam (công ty con);
- Thông qua Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH Năng lượng Thời đại mới (công ty con);

- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ban Mê của 04 công ty con (Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Hoàng Gia Phú, Công ty TNHH Một thành viên Nghiêm Brothers, Công ty TNHH Green Up Power Việt Nam, Công ty TNHH Carnation Việt Nam);
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCoM của HNX; chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch;
- Thông qua Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua Thay đổi tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

4. 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 2023, 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.

5. 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 2023, Công ty có tiến hành một số giao dịch với các bên có liên quan của Công ty. Chi tiết như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Apollo Power 2	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
2	Công ty TNHH Apollo Power 4	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
3	Công ty TNHH Ampire Power 4	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
4	Công ty TNHH Omega Power 3	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
5	Công ty TNHH Helio Bình Thuận	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
6	Công ty TNHH KCP Energy	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
7	Công ty TNHH Năng lượng xanh Lê Mạnh	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
8	Công ty TNHH Mặt trời đỏ Việt	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
9	Công ty TNHH năng lượng Hoàng Phú	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
10	Công ty TNHH Two Brothers Energy	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
11	Công ty TNHH Điện mặt trời Nhật Anh	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
12	Công ty TNHH Điện mặt trời Nhật Mỹ	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
13	Công ty TNHH Mặt trời Tuấn Anh	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
14	Công ty TNHH Bước Tiến Mới Việt	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
15	Công ty TNHH Dahlia Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
16	Công ty TNHH Zon Power Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
17	Công ty TNHH New Power Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
18	Công ty TNHH Năng lượng Thế kỷ mới	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
19	Công ty TNHH Orchid Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
20	Công ty TNHH Solar Việt	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
21	Công ty TNHH Năng lượng Thời đại mới	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
22	Công ty TNHH Sol Power Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
23	Công ty TNHH MTV Năng lượng Hoàng Gia Phú	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
24	Công ty TNHH MTV Nghiêm Brothers Energy	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
25	Công ty TNHH Green Up Power Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
26	Công ty TNHH Carnation Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
27	Công ty TNHH Đầu tư Năng Lượng NVH Việt Nam	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
28	Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Thành Thăng	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
29	Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Ngọc Hà	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
30	Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Duy Đình	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
31	Công ty TNHH Duy Đình Solar	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
32	Công ty TNHH Duy Đình Việt Nam	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
33	Công ty TNHH NHY Solar Việt Nam	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
34	Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
35	Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng NNL Việt Nam	Công ty liên kết sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
36	Công ty TNHH VVT Việt Nam	Công ty liên kết sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
37	Công ty TNHH NVP Việt Nam	Công ty liên kết sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
38	Công ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Nghiêm Văn	Công ty liên kết sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
39	Công ty TNHH DTT Solar Việt Nam	Công ty liên kết sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
40	Công ty TNHH Alpha Solar 2	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
41	Công ty TNHH Alpha Solar 3	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
42	Công ty TNHH Alpha Solar 4	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành; Thuê vật tư thiết bị sử dụng cho dự án
43	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời NHY Việt Nam	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
44	Công ty TNHH Nghiêm Văn Việt Nam	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
45	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời NVP Việt Nam	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
46	Công Ty TNHH Khởi Duy Solar	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
47	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời Khởi Duy	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
48	Công Ty TNHH Khởi Duy Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
49	Công ty TNHH Sỹ Tiến Solar Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
50	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời Sỹ Tiến	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
51	Công ty TNHH DVL Solar Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
52	Công ty TNHH Đầu tư phát triển DTH Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
53	Công ty TNHH NDT Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
54	Công ty TNHH Đầu tư Quang Trung Solar Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
55	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời Long Văn	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
56	Công ty TNHH Long Văn Solar Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
57	Công ty TNHH Long Văn Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
58	Công ty TNHH NHY Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
59	Công ty Cổ phần Amber Capital	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Bà Nguyễn Thị Lan)	Năm 2023	-	Thuê văn phòng và phí tiền điện 12 tháng năm 2023
60	Phan Thành Đạt	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là người phụ trách quản trị công ty	03/02/2023	Nghị quyết 2812/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022	Công ty Cổ phần Helio Energy trả nợ vay cho Ông Phan Thành Đạt

6. 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.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty;
- 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;
- HĐQT đã chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

7. Báo cáo thù lao của HĐQT:

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty trong năm 2023 được chi trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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;
Tổng Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2023 là 300.000.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2023, 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 2024 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 2024.
- 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.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty để hoàn thành và vượt các kế hoạch sản xuất cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu hợp nhất	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	210.000	430.500
2	Doanh thu thuần	124.049	134.868
3	Lợi nhuận sau thuế	10.074	19.812
4	Vốn chủ sở hữu	233.618	462.428
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	0%	0%

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2024. HĐQT mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến giúp HĐQT của Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi ĐHCĐ thường niên thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới, kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để thực hiện kế hoạch nêu trên.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PC, VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Lan

T.C.P ★

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Helio Energy

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Helio Energy xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Công tác tổ chức

Năm 2023, 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 2023

Trong năm 2023, 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, Báo cáo của Người đại diện của Công ty tại các Công ty thành viên;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên 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 2023 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 2023, 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 2023 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 2023 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 (mười một) cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

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

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

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2023.

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

Ban Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các giải pháp đồng bộ triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý chi phí đảm bảo tăng trưởng an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

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

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

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

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

Trong năm 2023, Công ty tiến hành một số giao dịch với các bên có liên quan của Công ty cụ thể như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Apollo Power 2	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
2	Công ty TNHH Apollo Power 4	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
3	Công ty TNHH Ampire Power 4	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
4	Công ty TNHH Omega Power 3	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
5	Công ty TNHH Helio Bình Thuận	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
6	Công ty TNHH KCP Energy	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
7	Công ty TNHH Năng lượng xanh Lê Mạnh	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
8	Công ty TNHH Mặt trời đỏ Việt	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
9	Công ty TNHH năng lượng Hoàng Phú	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
10	Công ty TNHH Two Brothers Energy	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
11	Công ty TNHH Điện mặt trời Nhật Anh	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
12	Công ty TNHH Điện mặt trời Nhật Mỹ	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
13	Công ty TNHH Mặt trời Tuấn Anh	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
14	Công ty TNHH Bước Tiến Mới Việt	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
15	Công ty TNHH Dahlia Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
16	Công ty TNHH Zon Power Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
17	Công ty TNHH New Power Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
18	Công ty TNHH Năng lượng Thế kỷ mới	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
19	Công ty TNHH Orchid Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
20	Công ty TNHH Solar Việt	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
21	Công ty TNHH Năng lượng Thời đại mới	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
22	Công ty TNHH Sol Power Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
23	Công ty TNHH MTV Năng lượng Hoàng Gia Phú	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
24	Công ty TNHH MTV Nghiêm Brothers Energy	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
25	Công ty TNHH Green Up Power Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
26	Công ty TNHH Carnation Việt Nam	Công ty con	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
27	Công ty TNHH Đầu tư Năng Lượng NVH Việt Nam	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
28	Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Thành Thắng	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
29	Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Ngọc Hà	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
30	Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Duy Đình	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
31	Công ty TNHH Duy Đình Solar	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
32	Công ty TNHH Duy Đình Việt Nam	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
33	Công ty TNHH NHY Solar Việt Nam	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
34	Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam	Công ty con sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
35	Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng NNL Việt Nam	Công ty liên kết sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
36	Công ty TNHH VVT Việt Nam	Công ty liên kết sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
37	Công ty TNHH NVP Việt Nam	Công ty liên kết sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
38	Công ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Nghiêm Văn	Công ty liên kết sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
39	Công ty TNHH DTT Solar Việt Nam	Công ty liên kết sở hữu gián tiếp	Năm 2023	Nghị quyết 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
40	Công ty TNHH Alpha Solar 2	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
41	Công ty TNHH Alpha Solar 3	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
42	Công ty TNHH Alpha Solar 4	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành; Thuê vật tư thiết bị sử dụng cho dự án
43	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời NHY Việt Nam	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
44	Công ty TNHH Nghiêm Văn Việt Nam	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
45	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời NVP Việt Nam	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Ông Cao Xuân Thành)	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
46	Công Ty TNHH Khởi Duy Solar	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
47	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời Khởi Duy	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
48	Công Ty TNHH Khởi Duy Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
49	Công ty TNHH Sỹ Tiến Solar Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
50	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời Sỹ Tiến	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
51	Công ty TNHH DVL Solar Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
52	Công ty TNHH Đầu tư phát triển DTH Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
53	Công ty TNHH NDT Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
54	Công ty TNHH Đầu tư Quang Trung Solar Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
55	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời Long Văn	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
56	Công ty TNHH Long Văn Solar Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
57	Công ty TNHH Long Văn Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
58	Công ty TNHH NHY Việt Nam	Bên liên quan khác	Năm 2023	-	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành
59	Công ty Cổ phần Amber Capital	Có thành viên quản lý chủ chốt là bên liên quan (Bà Nguyễn Thị Lan)	Năm 2023	-	Thuê văn phòng và phí tiền điện 12 tháng năm 2023
60	Phan Thành Đạt	TV Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người phụ trách quản trị công ty	03/02/2023	Nghị quyết 2812/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022	Công ty Cổ phần Helio Energy trả nợ vay cho Ông Phan Thành Đạt

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

Trong năm 2023, 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 2023

Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2023 được chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 là 132.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

Đơn vị tính: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2022
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện		
1	Vốn điều lệ	210.000	210.000	210.000	100%	-
2	Doanh thu thuần	102.207	121.308	124.049	102,26%	121,37%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.340	7.616	10.074	132,27%	158,88%
4	Vốn chủ sở hữu	223.545	231.161	233.618	101,06%	104,51%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	-	0%	-	-

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

2. Công tác tài chính kế toán

Trong năm 2023, 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 2023 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 2023, 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 thực hiện trích và nộp BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

- 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 31/12/2023.
- 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 năm 2023 của Công ty Cổ phần Helio Energy đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ, do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 trình tại Đại hội đồng Cổ đông.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban Kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

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

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhiệm vụ chung

- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Kết hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật; định kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Giám sát hoạt động và quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Giám sát việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng) và cả năm đã được kiểm toán của Công ty, thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý được công bố. Kiểm soát tình hình phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Giám sát việc xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể liên quan tới thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kiểm tra/giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của các đơn vị thành viên thông qua Hệ thống báo cáo, Báo cáo người đại diện của Công ty tại các công ty thành viên.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị khi xét thấy cần thiết.
- Thường xuyên giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Cổ đông.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



Số: 01/2024/HIO/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Helio Energy

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ") phê duyệt Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024; kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu (nếu có); soát xét Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024; thực hiện dịch vụ đảm bảo Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (nếu có) của Công ty Cổ phần Helio Energy như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH KPMG.

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 kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Số: 01/2024/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

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 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Helio Energy

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

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty (sau đây gọi tắt là "HĐQT") đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte 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 2023.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Helio Energy như sau:

BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte 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 HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<http://helioenergy.vn/documents/bao-cao-tai-chinh>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- 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 PC, VT.



Nguyễn Thị Lan

Số: 02/2024/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15. tháng 04. năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và
kế hoạch chi trả năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Helio Energy

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

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "**HĐQT**") Công ty Cổ phần Helio Energy kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (sau đây gọi tắt là "**BKS**") trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thực hiện năm 2023

Thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS trong năm 2023 được chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT (01 người) : 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT (03 người) : 5.000.000 đồng/người/tháng;
- 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 2023 là 432.000.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2024

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, HĐQT 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 2024 như sau:

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



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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Lan



Số: 03/2024/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Helio Energy

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

Dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Helio Energy tính đến 31/12/2023 là **10.073.522.348 VNĐ** (Mười tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm hai mươi hai nghìn, ba trăm bốn mươi tám 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 lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (LNST)	10.073.522.348
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% LNST)	805.881.788
3	Tỷ lệ cổ tức (0% LNST)	0
4	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ	9.267.640.560

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



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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lan



Số: 04/2024/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Helio Energy

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

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Các ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung:

STT	Ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
2.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
4.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)	4663
5.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)	4669
6.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752



	<p>trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)</p>	
7.	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)</p>	4773
8.	<p>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet</p> <p>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)</p>	4791
9.	<p>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p> <p>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)</p>	4799
10.	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <p>+ Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở;</p> <p>+ Kinh doanh bất động sản khác.</p> <p>(Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</p>	6810
11.	Xây dựng nhà không để ở	4102
12.	<p>Xây dựng công trình điện</p> <p>(Trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)</p>	4221
13.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222



2. **Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các công việc sau:**

- Quyết định sửa đổi, bổ sung chi tiết của các ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung nêu trên để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Ký các văn bản, tài liệu để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN

HELIO ENERGY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2024/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Helio Energy

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

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng giám đốc
- Chức danh người đại diện pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Triển khai thực hiện

- Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã điều chỉnh nội dung được sửa đổi nêu tại Mục 2 Tờ trình này.
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi theo đúng quy định, đồng thời triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý khác.



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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lan



Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của bà Nguyễn Thị Lan ngày 06./03/2024,

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Lan ngày 06./03/2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

Bà Nguyễn Thị Lan - Quốc tịch: Việt Nam

2. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT:

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026: giảm từ 04 (bốn) thành viên xuống 03 (ba) thành viên.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Lan

Số: 07/2024/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

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 2024

Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản 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 2024 thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các hợp đồng, giao dịch lớn trong giai đoạn 2024-2025 như sau:

1. Thông qua chủ trương về việc đầu tư của Công ty trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mới để mở rộng quy mô và đa dạng hoá hoạt động của Công ty. Tìm kiếm các đối tác tiềm năng để cơ cấu danh mục hoặc cùng hợp tác đầu tư vào các dự án.
- Giá trị của từng giao dịch sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty nhưng tổng giá trị đầu tư không được vượt quá 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng). Tổng giá trị đầu tư nêu trên không bao gồm các khoản đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua chi tiết.

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

- Nội dung giao dịch bao gồm: Các hợp đồng tín dụng trung hạn và dài hạn, hợp đồng thế chấp/bảo lãnh và các hợp đồng, thỏa thuận khác có liên quan.
- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch là các tổ chức tín dụng theo Phụ lục đính kèm.
- Tổng giá trị giao dịch: Không vượt quá 120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ đồng).

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

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



4. **Thời gian thực hiện:** Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Lan

20475
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HELIO
ENERGY
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHỤ LỤC CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỰC HIỆN GIAO DỊCH

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



Số: 08/2024/HIO/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Helio Energy

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

Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") luôn chú trọng, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động với mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Sau quá trình nghiên cứu, tiếp cận và đánh giá chi tiết, Công ty nhận thấy cơ hội tiềm năng đầu tư vào Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thuận Minh 2 tại tỉnh Bình Thuận. Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thuận Minh 2 có công suất 50MWp thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần SD Trường Thành. Dự án này đi vào vận hành thương mại từ tháng 06/2019. Công ty dự kiến thực hiện đầu tư vào Dự án Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2 thông qua việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành và nhận thấy đây là bước đi phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

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

1. Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin Công ty có cổ phần nhận chuyển nhượng:
 - + Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SD TRƯỜNG THÀNH
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107998006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/09/2017, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 07/09/2023 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận.
 - + Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ku Kê, Xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
 - + Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.
 - + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.
 - + Mối quan hệ với Công ty và người có liên quan của Công ty: Không có.
- Loại cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Giá nhận chuyển nhượng cổ phần dự kiến là: 11.801 đồng/cổ phần.



- Nguồn vốn sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần: nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và/hoặc nguồn khác. Trường hợp việc chào bán cổ phiếu ra công chúng chưa hoàn thành đúng theo tiến độ dự kiến thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm nguồn vốn khác để nhận chuyển nhượng cổ phần từ đối tác.
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty Cổ phần SD Trường Thành.
- Tỷ lệ cổ phần nhận chuyển nhượng tối đa: 60% số cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành.
- Thời gian giải ngân dự kiến: Trong Quý III - Quý IV năm 2024.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty mục tiêu;
- Chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác để nhận chuyển nhượng cổ phần từ đối tác trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu ra công chúng chưa hoàn thành đúng theo tiến độ dự kiến, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông;
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo các quy định hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Lan



Số: 09/2024/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Helio Energy

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

Để thực hiện chiến lược tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là "**HIO**" hoặc "**Công ty**"), đáp ứng nhu cầu vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "**DHĐCĐ**") xem xét và thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 210.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 21.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chào bán dự: Tỷ lệ 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua



- kiến: cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 01 (một) quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 21.000.000 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá) 210.000.000.000 đồng.
 - Số cổ phần dự kiến sau phát hành: 42.000.000 cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 420.000.000.000 đồng.
 - Hình thức phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
 - Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của HIO có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa vào giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là 11.125 đồng/ cổ phiếu.
Để tăng khả năng thành công của đợt phát hành, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn quy định (bao gồm cả thời gian gia hạn) tuân thủ theo Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.

- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán thêm do Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
Trường hợp xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết được phân phối tiếp cho cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý III/2024 – Quý IV/2024.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

2. Mục đích phát hành cổ phiếu

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

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

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

3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

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

❖ Pha loãng giá cổ phiếu

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

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

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

❖ Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần HIO sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

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

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

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

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

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

- Thông tin Công ty có cổ phần nhận chuyển nhượng :
 - + Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SD TRƯỜNG THÀNH
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107998006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/09/2017, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 07/09/2023 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận
 - + Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ku Kê, Xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

- + *Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng;*
- + *Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.*
- + *Mối quan hệ với HIO và người có liên quan của HIO: Không có*
- Loại cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Giá mua dự kiến: 11.801 đồng/ cổ phần.
- Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 210.000.000.000 đồng tương ứng với số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng là 17.795.102 cổ phần
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty Cổ phần SD Trường Thành.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng: 59,32% số cổ phần đang lưu hành.
- Thời gian giải ngân dự kiến: Trong Quý III - Quý IV năm 2024, sau khi có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN.

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

IV. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong năm 2024, cụ thể:

1. Chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong năm 2024:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Triển khai phương án sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán theo mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng

vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
3. Thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
5. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Lan

Số: 10/2024/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Helio Energy

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

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Helio Energy kính trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 26/11/2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 210.000.0000.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 21.000.000 cổ phiếu.

- Hình thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho cán bộ nhân viên.
- Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình: Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Helio Energy. Ủy quyền cho HĐQT thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.050.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.500.000.000 đồng.
- Giá phát hành: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Trong trường hợp nhân viên không thực hiện hết quyền mua số cổ phần được phân bổ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cán bộ nhân viên khác có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối này bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua của cán bộ nhân viên: Cán bộ nhân viên không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm thực hiện dự kiến: Dự kiến Quý IV/2024 và sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện phù hợp.
- Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

số cổ phiếu phát (VSDC) sau khi hoàn thành đợt phát hành.
hành thêm:

2. Mục đích phát hành cổ phiếu

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

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

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 10.500.000.000 đồng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. ỦY QUYỀN

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

1. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án.
2. Thông qua Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
3. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, cán bộ nhân viên và Công ty.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không thực hiện quyền mua, phân phối tiếp cho các cán bộ nhân viên khác có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
4. Thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo

kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

6. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, người lao động và Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

18
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lan

C.T.C.P
10