

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 03/2021/CBTT-ILA
No: 03/2021/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 01 month 02 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
*To: The State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần ILA
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA
 - Địa chỉ/*Address*: CH6, Tầng trệt lửng, Tòa nhà Sky Center, 5B Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0869 265 299
 - E-mail: info@ilagroup.com.vn
 - Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu Định kỳ
 - Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2020 tại đường dẫn <http://www.ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-27.html>
This information was published on the company's website on 30/07/2020, as in the link <http://www.ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-27.html>
- 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
Số: 02/2020/BC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (SSC)
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần ILA
- Địa chỉ trụ sở chính: CH6, Tầng trệt lửng, Tòa nhà Sky Center, 5B Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0869.265.299
- Email: info@ilagroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 169.999.930.000
- Mã chứng khoán: ILA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

Căn cứ Thông tư số 155/2015, ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc “hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Công ty cổ phần ILA báo cáo tình hình quản trị Công năm 2020:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 29/06/2020, Công ty cổ phần ILA đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đúng thời hạn quy định theo công văn số 2603/ĐKKD-THKT ngày 16/04/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trình tự, thủ tục tổ chức và thẩm quyền ban hành nghị quyết của Đại hội tuân thủ đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 với nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.



3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
4. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh –AISC.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty về địa chỉ mới là: Số nhà CH6, Tầng trệt lững, Tòa nhà Sky Center, Số 5B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ tại Sở kế hoạch và đầu tư, điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Công ty.
7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2019 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2020.
8. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
 - Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là Ông Nguyễn Quang Minh.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, thành viên HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch HDQT	29/08/2018	
2	Ông Tạ Ngọc Bích	Thành viên HDQT	06/07/2018	
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HDQT	16/06/2017	
4	Ông Triệu Quang Phú	Thành viên HDQT	23/02/2018	08/04/2020
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Thành viên HDQT	15/09/2018	
6	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên HDQT độc lập	29/06/2020	

2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham gia họp (%)	Lý do không tham gia họp
1	Thân Xuân Nghĩa	11	100	
2	Đặng Xuân Hữu	11	100	
3	Triệu Quang Phú	1	12.5	Từ nhiệm
4	Tạ Ngọc Bích	10	87.5	Công tác
5	Nguyễn Thị Thanh Nhân	11	100	
6	Nguyễn Quang Minh	3	100	BN ngày 29/06/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 theo chiến lược phát triển của Công ty, và các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát như sau:

- Tuân thủ qui định pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng qui định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước, và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời;
- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp về giao kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng và hoàn thiện các qui trình quản lý Công ty.
- Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để HĐQT có chỉ đạo kịp thời.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không có

5. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	06/01/2020	Cử đại diện đứng tên chủ tài khoản tại Ngân hàng BIDV – CN Bến Thành.
2	02/2020/NQ-HĐQT	21/02/2020	Thông qua chốt danh sách dự ĐHCĐ thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 13/03/2020.
3	03/2020/NQ-HĐQT	18/3/2020	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 sang tháng 4/2020.
4	04/2020/NQ-HĐQT	06/4/2020	Thông qua việc hủy tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 18/04/2020 đồng thời xin gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp trước 30/06/2020
5	05/2020/NQ-HĐQT	7/4/2020	Thông qua ủy quyền Ông Thân Xuân Nghĩa đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần ILA tại Công ty cổ phần BDLAND.
6	06/2020/NQ-HĐQT	08/4/2020	- Thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần BDLAND từ 51% lên 98%. - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc của Ông Triệu Quang Phú.
7	07/2020/NQ-HĐQT	21/5/2020	Thông qua chốt danh sách dự ĐHCĐ thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 12/06/2020
8	08/2020/NQ-HĐQT	20/6/2020	Bổ nhiệm Ông Tạ Ngọc Bích –Thành viên

			HDQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 20/06/2020.
9	09/2020/NQ-HDQT	16/07/2020	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt để bổ sung vốn lưu động.
10	10/2020/NQ-HDQT	03/08/2020	Thông qua việc cử đại diện đứng tên tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam
11	11/2020/NQ-HDQT	20/11/2020	- Thông qua việc đầu tư mua 51% cổ phần Công ty cổ phần Võ Xuân. - Thông qua việc thoái 80% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu Tư TTD. - Thông qua việc chấm dứt hoạt động VPDD Giao Dịch Bất Động Sản Công ty cổ phần ILA tại Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham gia họp(%)	Lý do không tham gia họp
1	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Trưởng BKS	20/04/2019	4	100	
2	Nguyễn Thị Mỹ Tiên	Thành viên BKS	23/02/2018	4	100	
3	Bùi Bảo Khánh Duy	Thành viên BKS	11/2016	4	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Đối với HDQT:

- Trong năm 2020, HDQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần ILA.
- Quyết định của HDQT ban hành phù hợp với các Quy định của Nhà nước đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

b. Ban giám đốc điều hành:

- Các hoạt động của Ban giám đốc tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền.
- Ban Tổng giám đốc rất sát sao trong chỉ đạo điều hành Công ty, kịp thời xử lý công việc kinh doanh đạt hiệu quả cao.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HDQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện cho BKS hoạt động. BKS, HDQT và Ban điều hành phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát thông qua Quy chế hoạt động Công ty.
- 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):
 - Giám sát tình hình thực hiện và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HDQT Công ty.
 - Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm.
 - Thực hiện các báo cáo Đại hội cổ đông theo quy định.
 - Phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện các đợt kiểm tra tại các công ty con và công ty thành viên.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Tạ Ngọc Bích	10/10/1982	Kỹ sư	20/06/2020
2	Ông Võ Xuân Phong	22/07/1984	Kỹ sư	09/12/2020
3	Ông Đặng Xuân Hữu	29/03/1984	Cử nhân Công nghệ thông tin Cử nhân kinh tế	17/09/2018
4	Ông Nguyễn Thái Hải	30/10/1982	Kỹ sư xây dựng	06/05/2019

V. Kế toán trưởng :

STT	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	10/10/1982	Cử nhân kế toán	19/06/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các bộ phận quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty):

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục 1
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có giao dịch
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ Lục 2.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 3.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

THÂN XUÂN NGHĨA



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (tính đến ngày 31/12/2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/dịa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
I Hội đồng quản trị (HDQT)									
1	Ông Thân Xuân Nghĩa		Chủ tịch HDQT			29/08/2018			
2	Ông Tạ Ngọc Bích		Thành viên HDQT			06/07/2018			
3	Ông Đặng Xuân Hữu		Thành viên HDQT			16/06/2017			
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân		Thành viên HDQT			15/09/2018			
5	Ông Nguyễn Quang Minh		Thành viên HDQT độc lập			29/06/2020			
6	Ông Triệu Quang Phú		Thành viên HDQT			23/02/2018	08/04/2020	Từ nhiệm	
II Ban Tổng giám đốc									
1	Tạ Ngọc Bích		Tổng giám đốc			20/06/2020			
2	Võ Xuân Phong		Phó Tổng giám đốc			09/12/2020			
3	Đặng Xuân Hữu		Phó Tổng giám đốc			17/09/2018			

	4	Nguyễn Thái Hải						06/05/2019		
III	Ban kiểm soát (BKS)									
	1	Nguyễn Thị Quỳnh Anh					Trưởng	20/04/2019		
	2	Nguyễn Thị Mỹ Tiên					Thành viên BKS	23/02/2018		
	3	Bùi Bảo Khánh Duy					Thành viên BKS	01/11/2016		
IV	Kế toán trưởng									
	1	Nguyễn Thị Tuyết Nhung						19/06/2018		
V	Người được ủy quyền CBTT									
	1	Đặng Xuân Hữu						17/10/2018		
VI	Công ty con									
	1	Công ty cổ phần BDLAND						22/12/2018		
	2	Công ty cổ phần Đầu Tư TTD						18/01/2018	29/12/2020	Thoái vốn
	3	Công ty cổ phần Vô Xuân						05/12/2020		

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (tính đến ngày 31/12/2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị (HDQT)							
1	Ông Thân Xuân Nghĩa		Chủ tịch HDQT			2.385.600	14,03	Bố
1.1	Thân Văn Chấn							Mẹ
1.2	Thân Thị Liên							Em trai
1.3	Thân Thanh Hải							Vợ
1.4	Nguyễn Thị Thái Hà							Con trai
1.5	Thân Minh Khôi							Con trai
1.6	Thân Hà Minh Nhật							Bố vợ
1.7	Nguyễn Chí Ké							Mẹ vợ
1.8	Nguyễn Thị Bình							Em dâu
1.9	Nguyễn Thị Khoa							
2	Ông Tạ Ngọc Bích		TV HDQT, TGD			1.000.000	5,88	Bố
2.1	Tạ Huy Điện							Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Hà							Anh trai
2.3	Tạ Ngọc Sơn							Chị gái
2.4	Tạ Thị Thủy							Chị gái
2.5	Tạ Thị Tuyết							Chị gái
2.6	Tạ Thị Hằng							Chị gái
2.7	Tạ Thị Tùng							Vợ
2.8	Võ Thị Hoài Thu							Con trai
2.9	Tạ Quang Minh							Con trai
2.10	Tạ Quang Vinh							Con trai

1.7	Nguyễn Ngọc Hương Trà								Con gái
2	Nguyễn Thị Mỹ Tiên		Thành viên BKS						
2.1	Nguyễn Văn Chi								Bố dè
2.2	Ngô Thị Phi								Mẹ dè
2.3	Nguyễn Tiên Phương								Em ruột
2.4	Nguyễn Thị Tiên Em								Em ruột
2.5	Huỳnh Minh Thiện								Chồng
2.6	Huỳnh Hùng								Con trai
3	Bùi Bảo Khánh Duy		Thành viên BKS						
3.1	Bùi Sanh								Bố
3.2	Nguyễn Thị Tâm								Mẹ
3.3	Bùi Thị Bảo Châu								Chị ruột
3.4	Bùi Thị Khánh Đoan								Em ruột
3.5	Bùi Thị Hoài Trang								Em ruột
3.6	Bùi Nguyễn Uyên Vy								Em ruột
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Kế toán trưởng						
1.1	Nguyễn Thị Kim Oanh								Mẹ
1.2	Nguyễn Hoàng Sơn								Anh trai
1.3	Nguyễn Sơn Cường								Em trai
1.4	Nguyễn Minh Trường								Em trai

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY (tính đến ngày 31/12/2020)

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Số cổ phiếu cuối kỳ		bán, chuyển nhượng, đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Tạ Ngọc Bích	Tổng giám đốc	0	0	1.000.000	5,88	Mua
2	Võ Xuân Phong	Phó Tổng giám đốc	809.200	4,76	1.000.000	10,64	Mua

