

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA  
ILA JOINT STOCK COMPANY

-----

Số: 24/2020/CBTT-ILA  
No: 24/2020/CBTT-ILA

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

-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020  
Ho Chi Minh City, day 30 month 7 year 2020

**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**

1. 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](mailto:info@ilagroup.com.vn)
  - Loại công bố thông tin  24 giờ  72 giờ  Bất thường  theo yêu cầu  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty cổ phần ILA

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2020 tại đường dẫn [ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-27.html](http://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 [ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-27.html](http://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

Người ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Hữu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(06 tháng đầu năm 2020)**

Kính gửi:    - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Mã chứng khoán: ILA

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 ty 06 tháng đầu 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 lửng, Tòa nhà Sky Center, Số 5B Phố 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. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) 6 tháng đầu năm 2020:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham gia họp (%)	Lý do không tham gia họp
1	Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch	29/8/2019	8	100	
2	Đặng Xuân Hữu	TV. HDQT	6/2017	8	100	
3	Triệu Quang Phú	TV. HDQT	23/02/2019	1	12.5	Từ nhiệm
4	Tạ Ngọc Bích	TV. HDQT	6/7/2019	7	87.5	Công tác
5	Nguyễn Thị Thanh Nhân	TV. HDQT	15/9/2019	8	100	
6	Nguyễn Quang Minh	TV. HDQT	29/06/2020			Vừa trúng cử

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- 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 HDQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HDQT.
- 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.

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

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2020/NQ-HDQT	06/01/2020	Cử đại diện đứng tên chủ tài khoản tại Ngân hàng BIDV – CN Bến Thành.
2	02/2020/NQ-HDQT	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-HDQT	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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 20/06/2020.

### III. Ban kiểm soát:

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

TT	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	2	100	
2	Nguyễn Thị Mỹ Tiên	Thành viên BKS	23/02/2018	2	100	
3	Bùi Bảo Khánh Duy	Thành viên BKS	11/2016	2	100	

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

##### a. Đối với HĐQT:

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
  - HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện cho BKS hoạt động. BKS, HĐQT 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, HĐQT 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. Đào tạo về quản trị công ty:**

Không có khóa đào tạo

**V. Danh sách về người liên quan của công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34**

**Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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:**

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	Địa chỉ trụ sở chính/ đại chi liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I. Cá nhân liên quan</b>								
<b>1</b>	<b>Thân Xuân Nghĩa</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			29/8/2018		
1.1	Thân Văn Chấn							Bố
1.2	Thân Thị Liên							Mẹ
1.3	Than Thanh Hải							Em trai
1.4	Nguyễn Thị Thái Hà							Vợ
1.5	Thân Minh Khôi							Con trai
1.6	Thân Hà Minh Nhật							Con trai
<b>2</b>	<b>Đặng Xuân Hữu</b>		<b>Thành viên HĐQT Kiểm Phó Tổng Giám đốc</b>			6/2017 17/9/2018		

2.1	Đặng Thanh Hùng						Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thanh Phương						Mẹ đẻ
2.3	Đặng Thị Tuyết Mai						Chị ruột
2.4	Đặng Thị Tuyết Hạnh						Em ruột
2.5	Phan Thị Trúc Linh						Vợ
3	<b>Triệu Quang Phú</b>		<b>Thành viên HDQT Tổng Giám đốc</b>		23/02/2018 25/6/2019	08/4/2020	Đã từ nhiệm
3.1	Lê Thị Lân						Mẹ đẻ
3.2	Triệu Thị Mai						Chị ruột
3.3	Triệu Quang Thọ						Em ruột
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh						Vợ
3.5	Triệu Quang Tùng						Con đẻ
3.6	Triệu Bảo Ngân						Con đẻ
4	<b>Tạ Ngọc Bích</b>		<b>Thành viên HDQT Tổng Giám đốc</b>		6/7/2018 20/6/2020		
4.1	Tạ Huy Điện						Bố
4.2	Nguyễn Thị Hà						Mẹ
4.3	Tạ Ngọc Sơn						Anh trai
4.4	Tạ Thị Thùy						Chị gái
4.5	Tạ Thị Tuyết						Chị gái
4.6	Tạ Thị Hằng						Chị gái
4.7	Tạ Thị Tùng						Chị gái
4.8	Võ Thị Hoài Thu						Vợ
4.9	Tạ Quang Minh						Con trai
4.10	Tạ Quang Vinh						Con trai
5	<b>Nguyễn Thị Thanh Nhân</b>		<b>Thành viên HDQT</b>		15/9/2018		
5.1	Nguyễn Chí Lư						Bố
5.2	Mai Thị Bàn						Mẹ

5.3	Nguyễn Thị Hằng Nga						Em gái
5.4	Nguyễn Thị Thu Huyền						Em gái
5.5	Nguyễn Hoàng Long						Em trai
5.6	Thân Đức Đoài						Chồng
5.7	Thân Đức Huy						Con trai
5.8	Thân Đức Thành						Con trai
6	<b>Nguyễn Quang Minh</b>		<b>Thành viên HDQT</b>		29/6/2020		
6.1	Nguyễn Quang Thìn						Bố ruột
6.2	Thân Thị Bích						Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Quang Mạnh						Em ruột
6.4	Hà Thị Hồng Thúy						Vợ
6.5	Nguyễn Hà My						Con ruột
7	<b>Nguyễn Thị Mỹ Tiên</b>		<b>Thành viên BKS</b>		23/2/2018		
7.1	Nguyễn Văn Chi						Bố đẻ
7.2	Ngô Thị Phi						Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Tiên Phương						Em ruột
7.4	Nguyễn Thị Tiên Em						Em ruột
7.5	Huỳnh Minh Thiên						Chồng
7.6	Huỳnh Hùng						Con trai
8	<b>Bùi Bảo Khánh Duy</b>		<b>Thành viên BKS</b>		11/2016		
8.1	Bùi Sanh						Bố
8.2	Nguyễn Thị Thâm						Mẹ
8.3	Bùi Thị Bảo Châu						Chị ruột
8.4	Bùi Thị Khánh Đoan						Em ruột
8.5	Bùi Thị Hoài Trang						Em ruột
8.6	Bùi Nguyễn Uyên Vy						Em ruột
9	<b>Nguyễn Thị Quỳnh Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>		20/4/2019		
9.1	Nguyễn Văn Vy						Bố







		(nếu có)	có	nơi cấp ID		kỳ	kỳ	
1	(Tên người nội bộ/							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có giao dịch.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THẦN XUÂN NGHĨA

