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: 23../2024/CBTT-ILA No: .23./2024/CBTT-ILA	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024* *Ho Chi Minh City, day 15 month 04 year 2024*

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* Công ty Cổ phần ILA

- Mã chứng khoán/*Stock code:* ILA

- Địa chỉ/*Address*: 39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, 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

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

- Công ty cổ phần ILA công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại địa chỉ https://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/nghi- quyết-26.html.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2024 tại đường dẫn *https://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/nghi-quyết-26.html This information was published on the company's website on 15/04/2024, as in the link https://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/nghi- quyết-26.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.*

Người công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- *Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.*

M.S.D.N: 0312933227 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ILA, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0312933227, E=INFO@TRTGROUP.COM.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.04.16 11:33:13+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA ***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **01/2024/NQ-ĐHĐCĐ**	*TP.HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ILA;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 của Công ty cổ phần ILA.*

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 13/04/2024, số 139D đường số 11, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ILA được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông đại diện cho 70 cổ đông trên tổng số 991 cổ đông, nắm giữ 14.329.016 cổ phần trên tổng số 18.529.939 cổ phần, chiếm 77,33% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các nội dung Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các Điều như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình số 02/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo tờ trình số 03/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo tờ trình số 04/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Thông qua Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty theo tờ trình số 05/2024/TTr-ILA.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

    1. Bà Lê Thị Diễm Kiều – Trưởng Ban Kiểm soát
    2. Bà Lữ Kiều An – Thành viên Ban Kiểm soát
    3. Bà Bùi Thị Kim Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình số 06/2024/TTr-ILA.

- Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

4. Ông Thân Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Đức Anh – Thành viên HĐQT

- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Võ Xuân Cường	Thành viên HĐQT	14.329.016	100%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Minh Triều	Thành viên HĐQT	14.329.016	100%	Trúng cử

- Thông qua Danh sách thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/05/2023
2	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	18/05/2023
3	Ông Nguyễn Minh Triều	Thành viên HĐQT độc lập	13/4/2024
4	Ông Võ Xuân Cường	Thành viên HĐQT	13/4/2024
5	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	18/05/2023

Điều 10: Thông qua việc Đổi địa chỉ trụ sở chính theo tờ trình số 07/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11: Thông qua Lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 08/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình số 09/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 13: Thông qua việc Mua cổ phần Công ty CP Bê tông Hưng Thịnh Bình Định theo tờ trình số 10/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 14: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 11/2024/TTr-ILA.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.326.016 chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 15: Hiệu lực

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ILA được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có giá trị kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như điều 15;*
- *Các cơ quan, tổ chức liên quan;*
- *Lưu./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0312933227 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ XUÂN PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ	*TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2024*

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty : **Công ty Cổ phần ILA** (ILA)
- Trụ sở chính : **39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức**
- Điện thoại : 0869 265 299
- Mã số doanh nghiệp : 0312933227 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 2014, lần thay đổi gần nhất vào ngày 14 tháng 07 năm 2022.
- Thời gian : 09 giờ 00, ngày 13 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm họp : 139D đường số 11, P.Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ (gọi tắt là Đại hội) tuyên bố lý do tổ chức phiên họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ ILA, Hội đồng quản trị (HĐQT) ILA triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên để báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của ILA trong năm tài chính 2023, kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024 cũng như đưa ra một số định hướng liên quan đến hoạt động của ILA trong thời gian tới.

2. Thành phần tham dự

Căn cứ danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức theo hình thức Hội nghị trực tiếp.

Thành phần khách mời tham dự:

- Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/03/2024, sở hữu 18.529.939 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số vốn điều lệ của ILA là 185.529.390.000 đồng.
- Ban lãnh đạo ILA: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Lê Thị Diễm Kiều – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với các nội dung như sau: Tại thời điểm lúc 09 giờ 00 phút ngày

13/04/2023, có 25 người tham dự họp đại diện cho 70 cổ đông trên tổng số 991 cổ đông, nắm giữ 14.329.016 cổ phần trên tổng số 18.529.939 cổ phần, chiếm 77,33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của ILA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

- **Đoàn Chủ tịch gồm:**
- Ông Võ Xuân Phong — Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đặng Xuân Hữu — TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Nhật Nguyên — Thành viên HĐQT
- **Thành phần Ban Thư ký gồm:**
- Bà Trần Thị Kim Dung — Thư ký
- **Ban Kiểm phiếu gồm:**
- Bà Lê Thị Diễm Kiều — Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ — Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tán thành thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

5. Ông Võ Xuân Phong - Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.

PHẦN II: NỘI DUNG TRONG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch lần lượt điều phối và trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

A. Nội dung các Báo cáo tại Đại hội (nội dung các Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023

B. Nội dung các Tờ trình tại Đại hội (nội dung các Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
3. Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
5. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
6. Tờ trình Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty.
7. Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
8. Tờ trình Thông qua việc Đổi địa chỉ trụ sở chính.
9. Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
10. Tờ trình Thông qua việc Mua cổ phần Công ty CP Bê tông Hưng Thịnh Bình Định.
11. Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi dành thời gian để cổ đông nghiên cứu các nội dung trong chương trình họp, Đoàn Chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của các cổ đông về các vấn đề thay đổi phương án đầu tư, kế hoạch chiến lược trong năm 2024.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Bà Lê Thị Diễm Kiều – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tỷ lệ người tham dự Đại hội tính tới thời điểm bỏ phiếu: có 25 người tham dự họp đại diện cho 70 cổ đông trên tổng số 991 cổ đông, nắm giữ 14.329.016 cổ phần trên tổng số 18.529.939 cổ phần, chiếm 77,33% cổ phần có quyền biểu quyết và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua với tỉ lệ tán thành 100% cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023

Nội dung 4: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2024/TTr-ILA

Nội dung 5: Thông qua nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình số 02/2024/TTr-ILA

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo tờ trình số 03/2024/TTr-ILA

Nội dung 7: Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số 04/2024/TTr-ILA

Nội dung 8: Thông qua Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty theo tờ trình số 05/2024/TTr-ILA

Nội dung 9: Thông qua Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình số 06/2024/TTr-ILA

- **Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:**
  1. Ông Thân Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT
  2. Ông Trần Đức Anh– Thành viên HĐQT
- **Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết**

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Võ Xuân Cường	Thành viên HĐQT	14.329.016	100%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Minh Triều	Thành viên HĐQT độc lập	14.329.016	100%	Trúng cử

- Thông qua Danh sách thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/05/2023
2	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	18/05/2023
3	Ông Nguyễn Minh Triều	Thành viên HĐQT độc lập	13/04/2024
4	Ông Võ Xuân Cường	Thành viên HĐQT	13/04/2024
5	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	18/05/2023

Nội dung 10: Thông qua việc Đổi địa chỉ trụ sở chính theo tờ trình số 07/2024/TTr-ILA

Nội dung 11: Thông qua Lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 08/2024/TTr-ILA

Nội dung 12: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình số 09/2024/TTr-ILA

Nội dung 13: Thông qua việc Mua cổ phần Công ty CP Bê tông Hưng Thịnh Bình Định theo tờ trình số 10/2024/TTr-ILA

Nội dung 14: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 11/2024/TTr-ILA

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Thư ký – Trần Thị Kim Dung đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.

Biên bản họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Chủ tọa cám ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA**
TRẦN THỊ KIM DUNG	**VÕ XUÂN PHONG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
BAN KIỂM PHIẾU	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	---o0o---

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ILA, Ban Kiểm Phiếu chúng tôi gồm:

- **Bà Lê Thị Diễm Kiều** - **Trưởng Ban**
- **Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy** - **Thành viên**

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ILA.

Tính tới thời điểm biểu quyết có 25 người tham dự họp đại diện cho 70 cổ đông trên tổng số 991 cổ đông, nắm giữ 14.329.016 cổ phần trên tổng số 18.529.939 cổ phần, chiếm 77,33 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu phát ra:	14.329.016 phiếu
Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết:	14.329.016 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 8: Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

  Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9: Tờ trình Thông qua việc thay đổi trụ sở chính

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

  Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 10: Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 11: Tờ trình Thông qua việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016

- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 12: Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

  Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Kết quả Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

(Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 14.329.016 phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 14.329.016 phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu chi tiết:

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Võ Xuân Cường	Thành viên HĐQT	14.329.016	100%	**Trúng cử**
2	Ông Nguyễn Minh Triều	Thành viên HĐQT độc lập	14.329.016	100%	**Trúng cử**

Nội dung 13: Tờ trình Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị Công ty

Biểu quyết thông qua tờ trình

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết

Nội dung 14: Tờ trình Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định

- Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết: 14.329.016
- Phiếu tán thành: 14.329.016, tương đương 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Phiếu không tán thành: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Phiếu không có ý kiến: 0, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Biên bản kiểm phiếu được đọc trước đại hội lúc 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 04 năm 2024

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung Biên bản kiểm phiếu đã trình bày.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

Chữ ký của các thành viên

TRƯỞNG BAN	**THÀNH VIÊN**
LÊ THỊ DIỄM KIỀU	**NGUYỄN THỊ THANH THỦY**

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
Số 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869 265 299
Website: http://ilagroup.com.vn//
Mã số doanh nghiệp: 0312933227

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: 9h00, ngày 13 tháng 04 năm 2024

2. Địa điểm: Số 139D đường số 11, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

3. Nội dung chương trình cụ thể:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	
KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
• Đón tiếp đại biểu, cổ đông. • Kiểm tra tư cách đại biểu; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	08:30	08:45
• Ổn định tổ chức. • Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	08:45	09:00
• Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp. • Chủ tọa giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa *(Lấy ý kiến biểu quyết)* • Chỉ định ban thư ký. • Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. *(Lấy ý kiến biểu quyết)* • Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu *(Lấy ý kiến biểu quyết)* • Thông qua Chương trình cuộc họp. *(Lấy ý kiến biểu quyết)* • Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. *(Lấy ý kiến biểu quyết)*	09:00	09:15
• Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	09:15	09:20
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023. 2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2023. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023. **Các tờ trình tại Đại hội:** 1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 2. Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.		

3. Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. 4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 5. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 6. Tờ trình Thông qua việc thay đổi trụ sở chính. 7. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024. 8. Tờ trình Thông qua việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 9. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. 10. Tờ trình Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị Công ty. 11. Tờ trình Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định 12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	09:20	10:10
• Đại hội thảo luận	10:10	10:25
• Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. • Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. • Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	10:25	10:40
• Nghỉ giải lao	10:40	11:00
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong Tờ trình và kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT	11:00	11:05
• Ra mắt TV HĐQT	11:05	11:10
• Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ • Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11:10	11:15
• Tuyên bố bế mạc Đại hội.	11:15	11:20

Lưu ý: *Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần ILA như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần ILA
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ nhỏ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ này có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
  - Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
    - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** của các ứng viên tương ứng.
    - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **"Số phiếu bầu"**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hớn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

V. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT *(theo mẫu).*
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu).*
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần ILA trước **16 giờ 00** ngày **12 tháng 4 năm 2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần ILA
Địa chỉ: Số 139D đường số 11, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0969.214.666 – Ms Dung

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trịbks tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ILA, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

VÕ XUÂN PHONG

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ILA diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần ILA diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ILA đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ILA

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

-	Công ty	:	Công ty cổ phần ILA
-	HĐQT	:	Hội đồng quản trị
-	BKS	:	Ban Kiểm soát
-	Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát
-	BTC	:	Ban tổ chức
-	ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
-	Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
-	Đại hội	:	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều

19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 12/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v…theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
- Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
    - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
    - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
    - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
    - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
    - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
    - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
    - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
    - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
    - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
    - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa; Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình cuộc họp; Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.
    - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

➢ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➢ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/03/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 18.529.939 cổ phần tương đương với 18.529.939 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành và các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 70% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

VÕ XUÂN PHONG

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÁNG 04/2024

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Nền kinh tế toàn cầu trong năm 2023 gặp không ít khó khăn sau đại dịch Covid-19 mà còn đối mặt với những khó khăn do xung đột giữa Nga và Ukraine, chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển để kiểm soát lạm phát, xu hướng thu hẹp tiêu dùng và giảm lượng đơn hàng xuất khẩu. Đứng trước sự biến động khó lường của nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của ILA cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

	2022	2023	Tăng trưởng năm 2023 so với năm 2022	
	Tỷ đồng	*Tỷ đồng*	*Tỷ đồng*	*Tỷ lệ*
Doanh thu	111,273	60,329	(50,944)	(45,78%)
Lợi nhuận sau thuế	(1,887)	5,616	7,503	-
Vốn chủ sở hữu	196,273	206,593	10,32	5,26%

- Mặc dù vậy, nhờ sự quyết liệt của Ban lãnh đạo trong việc tái cấu trúc Công ty, giúp cho kết quả hoạt động sản xuất kinh của ILA trong năm 2023 tăng trưởng vượt trội so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.616 triệu đồng, tăng 40,40% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó, lợi nhuận đem lại chủ yếu đến từ mảng xây dựng, sản xuất cáp và thương mại lốp xe.
- Đặc biệt trong năm 2023 ILA đàm phán mua thành công 98% Công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định đang sở hữu mỏ đá granite với trữ lượng gần 2tr m3.
- Ngoài ra mảng phân phối lốp xe Công ty cũng đã ký được hợp đồng phân phối lốp xe cho KENDA Việt Nam (một trong những thương hiệu lớn và lâu đời tại Việt Nam) và Vee Rubber (thương hiệu đang cung cấp lốp xe trực tiếp cho nhà máy Honda Việt Nam).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Định hướng chung

- Xây dựng các phương án khác nhau để kịp thời ứng phó với các thay đổi, biến động trong môi trường kinh doanh có nhiều yếu tố tác động khách quan như hiện nay.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa nguồn lực để phát triển bền vững.
- Đưa vào vận hành khai thác mỏ đá granite trong Quý 2 2024.
- Mở rộng kênh phân phối lốp xe cho các thương hiệu lớn.

- Cải tiến qui trình sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm cáp mới để tăng tính cạnh tranh đồng thời tăng cường các hoạt động marketting.
- Phát triển, kinh doanh nhà ở riêng lẻ hợp túi tiền với người dân tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
- Phát huy thế mạnh thi công xây dựng đặc biệt là thi công đá hoa cương.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Đánh giá các cơ hội và thách thức đối với hoạt động của Công ty cổ phần ILA, ban điều hành đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	200.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	14.000.000.000

2. Một số giải pháp thực hiện

- Tái khởi động lại các hợp đồng thi công còn dở dang, đẩy mạnh đấu thầu các dự án đầu tư công hoặc các dự án mà CĐT có nguồn lực tài chính tốt.
- Liên kết hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp, chủ đầu tư, tổng thầu để phát triển mảng kinh doanh được định hướng trở thành cốt lõi sau này là xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng.
- Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2023, Ban điều hành và nhân viên công ty sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng Công ty cổ phần ILA phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững nhằm tạo ra giá trị tốt nhất cho các cổ đông và đối tác.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban điều hành.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2024!

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẶNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÁNG 04/2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2023 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động năm 2023

	2022	2023	Tăng trưởng năm 2023 so với năm 2022	
	Tỷ đồng	*Tỷ đồng*	*Tỷ đồng*	*Tỷ lệ*
Doanh thu	111,273	60,329	(50,944)	(45,78%)
Lợi nhuận sau thuế	(1,887)	5,616	7,503	-
Vốn chủ sở hữu	196,273	206,593	10,32	5,26%

-

- Năm 2023 tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thị trường bất động sản đóng băng đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.

Đánh giá toàn cảnh:

- Quản trị Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.
- Điều phối sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt đối với nhà thầu phụ/nhà cung cấp.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị cơ cấu bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 08 cuộc họp HĐQT liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh và các quyết định quan trọng khác.

Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0803/2023/NQ-HĐQT	08/03/2023	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ	100%
2	0504/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thông qua Ký kết Hợp đồng thuê văn phòng giữa ILA và người có liên quan của người nội bộ	100%

3	0904/2023/NQ-HĐQT	09/04/2023	Thông qua Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	3105/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Thông qua Góp vốn đầu tư công ty con và giao dịch với người có liên quan	100%
5	0506/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Thông qua Đầu tư trụ sở công ty và giao dịch với người có liên quan	100%
6	2206.01/2023/QĐ-HĐQT	22/06/2023	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
7	2206.02/2023/NQ-HĐQT		Thay đổi Người phụ trách quản trị của Công ty	100%
8	1309/NQ-HĐQT	13/09/2023	Thông qua nội dung vay vốn để đầu tư vào Công ty con	100%
9	1212/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản Lý và Khai Thác Tài Sản ILA	100%

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị 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 năm 2023 theo chiến lược phát triển của Công ty và các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. 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.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã đề xuất không nhận thù lao. Do đó, tổng mức thù lao thực tế đã được chi trả cho Hội đồng quản trị là 0 đồng.

4. Báo cáo về các giao dịch với bên liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Tập đoàn địa ốc Hoàng Cát	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	Giấy DKDN số: 3801173779 do Sở KH-ĐT Tỉnh Bình Phước cấp ngày 23/05/2018	Quốc lộ 14, khu phố Hiếu Cảm, Phường Hưng Long, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	05/04/2023	0504/2023/NQ-HĐQT ký ngày 05/04/2023	Thông qua việc ký hợp đồng thuê văn phòng của người có liên quan của người nội bộ. Giá thuê: Không quá 100 triệu/tháng	
2	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vĩnh Khánh	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	Giấy DKDN số: 3703078326 do Sở KH-ĐT Tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/08/2022	854 QL1K, Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	31/05/2023	3105/2023/NQ-HĐQT ký ngày 31/05/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ bà Lê Thùy Trang là người có liên quan của ông Võ Xuân Phong. Giá trị phần giao dịch chuyển nhượng của người liên quan: 5.000.000.000 VNĐ	
3	Công ty cổ phần ILA E&C	Người liên quan của Chủ tịch	Giấy DKDN số: 0310259362 do Sở KH-ĐT TP. HCM cấp	139D Đường số 11, Khu phố 9, Phường Trường	T6/2023	Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023	Thông qua việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần ILA E&C, là người có liên quan của ông Võ Xuân Phong.	

		HĐQT	ngày 16/09/2010	Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh		Tờ trình số 11/2023/TTr-ILA ngày 29/04/2023	Giá trị chuyển nhượng 7.200.000.000 VNĐ	
4	Công ty cổ phần ILA E&C	Chủ tịch HĐQT	Giấy DKDN số: 0310259362 do Sở KH-ĐT TP. HCM cấp ngày 16/09/2010	139D Đường số 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	T6/2023	Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023 Tờ trình số 11/2023/TTr-ILA ngày 29/04/2023	Thông qua việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần ILA E&C của ông Võ Xuân Phong. Giá trị chuyển nhượng 81.000.000.000 VNĐ	
5	Công ty cổ phần ILA E&C	Công ty con	Giấy DKDN số: 0310259362 do Sở KH-ĐT TP. HCM cấp ngày 16/09/2010	139D Đường số 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	05/06/2023	0506/2023/NQ-HĐQT ký ngày 05/06/2023	Thông quan việc mua đất để xây dựng trụ sở công ty tại Khu đô thị An Phú An Khánh với bên chuyển nhượng là Công ty cổ phần ILA E&C, là người có liên quan của ông Võ Xuân phong. Giá trị nhận chuyển nhượng: 24.237.5000.000 VNĐ	

5. Các nội dung khác

Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023 chưa được thực hiện hoàn tất như:

- Tờ trình Thông qua việc thay đổi trụ sở chính: Sau ĐHCĐ TN năm 2023 Công ty ưu tiên nguồn tiền cho việc sản xuất kinh doanh nên chưa thu xếp được nguồn vốn để đầu tư trụ sở

mới. Đến cuối năm 2023 Công ty đã thu xếp được nguồn vốn và đã khởi công xây dựng trụ sở mới vào ngày 18/12/2023 và dự kiến hoàn thành trong quý 2/2024.

- Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Do thay đổi phương án mua Công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định (chủ yếu chỉ mua mỏ đá granite chứ không mua toàn bộ tài sản của Công ty Bê Tông Hưng Thịnh bao gồm các khoản phải thu và phải trả vì vậy BLĐ Công ty đã đàm phán lại việc tách doanh nghiệp dẫn đến phương án mua khác với tờ trình đã trình tại ĐHCĐ TN năm 2023).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tiếp tục định hướng chiến lược kinh doanh 05 năm của Công ty cổ phần ILA từ năm 2021 đến năm 2026, HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu phát triển Công ty cổ phần ILA theo hướng gia tăng quy mô tập trung và đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở kiểm soát và hạn chế các rủi ro kinh doanh.
- Tiếp tục tăng vốn điều lệ, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận với các chính sách linh hoạt và phù hợp; đồng thời, tạo ra dòng tiền đều và ổn định để Công ty cổ phần ILA đạt được tầm cao mới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Năm 2024, Hội đồng quản trị, ban điều hành và nhân viên công ty sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng Công ty cổ phần ILA phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững nhằm tạo ra giá trị tốt nhất cho các cổ đông và đối tác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị!

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

VÕ XUÂN PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÁNG 04/2024

- *Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần ILA;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo kiểm toán của công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC cho năm tài chính 2023;*

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ILA trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2023 của Công ty cổ phần ILA như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Ban Kiểm soát của Công ty có 3 thành viên. Trong năm 2023, BKS đã lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ và tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BĐH) và người quản lý khác trong hệ thống điều hành công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 8 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Qua đó, Ban kiểm soát đã:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành trong năm 2023;
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đối với HĐQT và ban điều hành;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh;
- Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát các giao dịch liên quan đảm bảo tuân thủ qui định của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán.

2. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

2.1 Kết luận:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, qua đó giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

2.2 Kiến nghị của BKS năm 2023:

- Quy chế lương: BKS đề nghị HĐQT và ban điều hành có đánh giá, phân tích chi tiết cho đề xuất tái cấu trúc lương, nâng cao năng suất lao động, rà soát các góp ý, cải tiến của cán bộ

công nhân viên.

- Đánh giá hiệu quả các sản phẩm chủ lực trên cơ sở phân bổ chi phí hợp lý, từ đó tập trung phát triển cho các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, tỷ lệ đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Rà soát và hoàn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho, vận chuyển, giao hàng hợp lý, tránh rủi ro về chất lượng, thiệt hại và pháp lý.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm Soát đã đề xuất không nhận thù lao.

Do đó, tổng mức thù lao thực tế đã được chi trả cho Ban kiểm soát là: 0 đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Các hoạt động của Công ty dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát luôn đảm bảo việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty, hoạt động đúng tiến độ và chức năng nhiệm vụ được giao. Tránh việc lạm quyền để hoạt động kinh doanh được tốt nhất, đảm bảo lợi ích chung của các cổ đông và lợi ích của công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Tình hình tài chính của Công ty luôn đảm bảo sự minh bạch, công khai về tài chính, hoạt động của công ty đúng tiến độ và đúng tinh thần pháp luật.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

a. Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- BKS thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành công ty.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với người lao động, luôn chăm lo đời sống lao động.

- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định của Pháp luật Việt Nam.

b. Công tác tài chính kế toán

- Trong năm 2023, Ban điều hành vận hành và ban hành các quyết định về quản trị nhanh chóng, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, tồn đọng cũng như việc thực hiện lập Báo cáo năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định khác theo qui định của pháp luật Việt Nam;
- Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng quy chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2023, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan hiện hành.

c. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động đều được thực hiện đúng theo Luật lao động và Thoả ước Lao Động Tập thể của Công ty, các hoạt động đoàn thể được quan tâm sâu sát đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Các chế độ khen thưởng, nghỉ mát luôn được đầu tư và quan tâm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong toàn Công ty.

d. Thực hiện chế độ kiểm toán

Công ty đã lựa chọn công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023.

3. Kết luận chung.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành.

- 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 được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty. 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.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát các cổ đông

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Tập đoàn địa ốc Hoàng Cát	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	Giấy DKDN số: 3801173779 do Sở KH-ĐT Tỉnh Bình Phước cấp ngày 23/05/2018	Quốc lộ 14, khu phố Hiếu Cảm, Phường Hưng Long, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	05/04/2023	0504/2023/NQ-HĐQT ký ngày 05/04/2023	Thông qua việc ký hợp đồng thuê văn phòng của người có liên quan của người nội bộ. Giá thuê: Không quá 100 triệu/tháng	
2	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vĩnh Khánh	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	Giấy DKDN số: 3703078326 do Sở KH-ĐT Tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/08/2022	854 QL1K, Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	31/05/2023	3105/2023/NQ-HĐQT ký ngày 31/05/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ bà Lê Thùy Trang là người có liên quan của ông Võ Xuân Phong. Giá trị phần giao dịch chuyển nhượng của người liên quan: 5.000.000.000 VNĐ	
3	Công ty cổ	Người liên	Giấy DKDN số:	139D Đường số	T6/2023	Nghị Quyết ĐHĐCĐ số	Thông qua việc đầu tư mua cổ phần tại	

	phần ILA E&C	quan của Chủ tịch HĐQT	0310259362 do Sở KH-ĐT TP. HCM cấp ngày 16/09/2010	11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh		01/2023/ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023 Tờ trình số 11/2023/TTr-ILA ngày 29/04/2023	Công ty cổ phần ILA E&C, là người có liên quan của ông Võ Xuân Phong. Giá trị chuyển nhượng 7.200.000.000 VNĐ	
4	Công ty cổ phần ILA E&C	Chủ tịch HĐQT	Giấy DKDN số: 0310259362 do Sở KH-ĐT TP. HCM cấp ngày 16/09/2010	139D Đường số 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	T6/2023	Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023 Tờ trình số 11/2023/TTr-ILA ngày 29/04/2023	Thông qua việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần ILA E&C của ông Võ Xuân Phong. Giá trị chuyển nhượng 81.000.000.000 VNĐ	
5	Công ty cổ phần ILA E&C	Công ty con	Giấy DKDN số: 0310259362 do Sở KH-ĐT TP. HCM cấp ngày 16/09/2010	139D Đường số 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	05/06/2023	0506/2023/NQ-HĐQT ký ngày 05/06/2023	Thông quan việc mua đất để xây dựng trụ sở công ty tại Khu đô thị An Phú An Khánh với bên chuyển nhượng là Công ty cổ phần ILA E&C, là người có liên quan của ông Võ Xuân phong. Giá trị nhận chuyển nhượng: 24.237.500.000 VNĐ	

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, ban điều hành và BKS

Trên đây là báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của ban kiểm soát!
Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0312933227-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Diễm Kiều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/2024/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ILA

Căn cứ điểm F khoản 1 Điều 15, Điều lệ Công ty cổ phần ILA quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Báo cáo tài chính của năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC phát hành ngày 30/03/2024 đính kèm tờ trình này và được công bố thông tin trên website công ty, website Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0312933227 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ILA - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ XUÂN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/2024/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ILA

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	60.178.753.260
	Trong đó:			
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	*Đồng*		*59.783.496.776*
	Doanh thu hoạt động tài chính	*Đồng*		*395.256.484*
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	5.616.478.303
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	5.616.478.303
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	5.616.478.303
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	Đồng	6 = 5 x 0%	-
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	Đồng	7 = 5 x 0%	-
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	-
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	5.616.478.303
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 0%	Đồng	10 = 0% VĐL	-
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	10.974.394.291
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	16.629.490.804

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0312933227-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ XUÂN PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03./2024/TTr-ILA	----------o0o----------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024"

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ILA**

–Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA hiện hành;

–Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phố lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023 là: 1.330.701.018 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước: 10.974.394.291
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:
  + Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 6% vốn điều lệ
  + Trích lập các quỹ: Không trích.
  + Lợi nhuận giữ lại: 0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến là: 14.000.000.000 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến như sau:
  + Dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt: 80% lợi nhuận năm 2024
  + Trích lập các quỹ: Không trích.
  + Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 20% lợi nhuận năm 2024

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

Hội đồng quản trị công ty đề xuất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 6% vốn điều lệ từ lợi nhuận năm 2023 và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước đó

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

VÕ XUÂN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 04/2024/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ILA

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

   Trong năm 2023, do tình hình kinh tế khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với mong muốn cống hiến và để khoản thù lao dành cho đầu tư, bù đắp thiếu hụt nguồn thu của Công ty, do đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất đề nghị không nhận thù lao.

   Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023: 0 đồng

2. **Kiến nghị Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ 2024**

Năm 2024 Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ thống nhất tiếp tục không nhận thù lao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0312933227-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ILA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ XUÂN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 05/2024/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;*
- *Căn cứ nhu cầu về tình hình thực tế,*

Theo quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 cho phép Công ty cổ phần có thể lựa chọn mô hình hoạt động có Ban Kiểm soát hay không có Ban Kiểm soát trong cơ cấu tổ chức và quản trị công ty. Quy định này phù hợp với thông lệ, thực tế đa dạng của doanh nghiệp về quy mô sở hữu, cách thức quản trị công ty.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:

- Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông và thay vào đó sẽ thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (Ủy ban Kiểm toán theo luật doanh nghiệp 2020) trực thuộc Hội đồng quản trị.

Đồng thời thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát hiện tại để thành lập Ban Kiểm toán nội bộ./.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Lê Thị Diễm Kiều
2. Bà Lữ Kiều An
3. Bà Bùi Thị Kim Phượng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

VÕ XUÂN PHONG

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

Số: 06/2024/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông việc Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
   - Ông Thân Xuân Nghĩa
   - Ông Trần Đức Anh
2. **Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:**

- Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị - Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

3. **Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

- Danh sách ứng viên (Sơ yếu lý lịch đính kèm tờ trình).
  1. Võ Xuân Cường
  2. Nguyễn Minh Triều

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0312933227-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ XUÂN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/2024/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Đổi địa chỉ trụ sở chính)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ILA

Ngày 18/5/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã có Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, thông qua tờ trình số 06/2023/Ttr-ILA, về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Tuy nhiên trong năm 2023 Ban lãnh đạo tập trung tái cấu trúc Công ty, ưu tiên nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nên đến tháng 12/2023 mới khởi công xây dựng trụ sở. Dự kiến việc xây dựng trụ sở sẽ hoàn thành trong Q2.2024. Vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua lại tờ trình thay đổi trụ sở Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Trụ sở hiện tại: 39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trụ sở mới: Số 49, đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến chuyển trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Giấy phép kinh doanh theo số nhà và địa chỉ mới phù hợp với nội dung thay đổi.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0312533227-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ILA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ XUÂN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 08./2024/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ILA

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát và Ban điều hành về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty như sau:

1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

• Công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức, doanh nghiệp có lợi ích công chúng;

• Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản;

• Không có xung đột lợi ích;

• Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC 2024:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC

Kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT trách nhiệm thực hiện và ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đơn vị đã trình.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

VÕ XUÂN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 09./2024/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ILA

1/ Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2024, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2022
1	**Tổng doanh thu**	*Triệu đồng*	60,178	200.000	331%
2	**Tổng chi phí**	*Triệu đồng*	5,742	10.000	227%
3	**Lợi nhuận trước thuế**	*Triệu đồng*	5,616	14.000	218%
4	**Cổ tức**	%	6%	11.000	6%

2/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc cơ cấu danh mục tài sản công ty (bao gồm cả việc liên doanh, liên kết, hợp tác, mua, bán tài sản của công ty) theo đúng quy định và thực hiện các công việc cần thiết để đạt được kết quả kinh doanh như đề ra.

3/ Xem xét, điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh, định hướng trong năm 2024 phù hợp với tình hình diễn biến thị trường cũng như tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

5/ Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc của công ty thực hiện một số công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0312933227-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ILA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ XUÂN PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---	---
Số: 10./2024/TTr-ILA	*TP. Hồ Chí Minh, ngày..13. tháng 04. năm 2024*

TỜ TRÌNH

Vv: Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Ngày 18/5/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã có Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, thông qua tờ trình số 13/2023/Ttr-ILA, về việc thông qua phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định. Vào ngày 13/09/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 1309/NQ-HĐQT để triển khai việc mua cổ phần nêu trên.

Căn cứ theo tình hình thực tế do Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định thực hiện việc chia tách công ty, dẫn đến việc triển khai thực hiện có một số nội dung khác với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ. Do đó, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần ILA ("Công ty" hoặc "ILA") kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kết quả của việc mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định theo kết quả thực tế thực hiện như sau:

I. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KẾT QUẢ VIỆC MUA CỔ PHẦN

- Tên cổ phiếu: Cổ phần công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định ("BTHT")
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành của BTHT: 2.150.000
- Số lượng cổ phiếu ILA đã mua: 2.107.000 cổ phiếu
- Giá nhận chuyển nhượng cổ phiếu: 46.511 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 98.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của ILA trước khi thực hiện mua: 0%
- Tỷ lệ sở hữu của ILA sau khi thực hiện mua: 98%

II. THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG

STT	Bên chuyển nhượng	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng	Ghi chú
1	Võ Anh Tuấn	1.505.000	70.000.000.000	Các bên chuyển nhượng không phải là người có liên quan theo quy định tại điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020
2	Nguyễn Văn Thái	516.000	24.000.000.000	
3	Phạm Hoàng Huy	86.000	4.000.000.000	
	Tổng cộng	**2.107.000**	**98.000.000.000**	

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0312933227-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ XUÂN PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---	---
Số: 11../2024/TTr-ILA	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;*

Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần ILA ("Công ty" hoặc "ILA") kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành riêng lẻ theo tờ trình số 12/2023/Ttr-ILA đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 18/05/2023 và thông qua nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ với nội dung mới như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1.	**Tổ chức phát hành:**	Công ty cổ phần ILA
2.	**Tên chứng khoán:**	Cổ phiếu Công ty cổ phần ILA
3.	**Mã chứng khoán:**	ILA
4.	**Vốn điều lệ trước khi phát hành**	185.299.390.000 VNĐ
5.	**Số cổ phần trước khi phát hành**	18.529.939 cổ phần

6.	**Số lượng cổ phiếu đang lưu hành**	18.529.939 cổ phần
7.	**Loại cổ phần:**	Cổ phần phổ thông
8.	**Mệnh giá cổ phần:**	10.000 đồng/cổ phần
9.	**Hình thức phát hành:**	Chào bán cổ phần riêng lẻ
10.	**Số lượng cổ phần phát hành:**	5.000.000 cổ phần
11.	**Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:**	50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)
12.	**Giá phát hành:**	10.000 đồng/cổ phiếu.
13.	**Đối tượng phát hành:**	Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông Công ty.
14.	**Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán:**	Đáp ứng các điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
15.	**Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán:**	Không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán. Tùy theo tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
16.	**Hạn chế chuyển nhượng:**	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa

		các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17.	**Thời gian phát hành dự kiến:**	Trong năm 2024 và quý 1 năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định

18. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 50.000.000.000 đồng. Công Ty sẽ sử dụng để thanh toán nợ vay cho các tổ chức, cá nhân đã cho công ty vay tiền được HĐQT thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 1309/NQ-HĐQT ngày 13/09/2023.

STT	**Mục đích**	**Giá trị (tỷ đồng)**	**Thời gian thực hiện dự kiến**
1	Thanh toán nợ vay cho Công ty cổ phần BDLAND	35	Trong năm 2024 và quý 1 năm 2025
2	Thanh toán nợ vay cho Ông Lê Văn Hiệp	15	
	Tổng cộng	**50**	

19.	**Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết**	Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán
20.	**Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm**	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký Và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay

		đổi giao dịch với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành.
21.	**Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:**	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
22.	**Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:**	- Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và (ii) Đề nghị thay đổi giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành. - ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
23.	**Tỷ lệ sở hữu nước ngoài**	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng và ban hành phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

II. ỦY QUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Căn cứ trên phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua, để việc triển khai thực hiện công tác chào bán cổ phiếu riêng lẻ được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
2. Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty theo phê duyệt của Đại Hội đồng cổ đông;
3. Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công;
4. Lập và phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
5. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
6. Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
7. Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất phát hành theo đúng quy định của pháp luật
8. Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
9. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành;
10. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
11. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
12. HĐQT có thể phân công hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VÕ XUÂN PHONG