

**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: 32./2025/CBTT-ILA  
No: 32./2025/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5. tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, day 5. month 4. year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần ILA
- Mã chứng khoán/Stock code: ILA
  - Địa chỉ/Address: 49 Đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại liên hệ/Tel: 0869 265 299
  - E-mail: [info@ilagroup.com.vn](mailto:info@ilagroup.com.vn)

Loại công bố thông tin ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ Định kỳ

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

- Công ty cổ phần ILA công bố dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5/4/2025 tại đường dẫn <https://ilagroup.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-co-dong/> This information was published on the company's website on 5/4/2025, as in the link <https://ilagroup.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-co-dong/>:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Dự thảo Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2025

**Người công bố thông tin**

**Người đại diện theo pháp luật**



**ĐANG XUÂN HỮU**



## CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Trụ sở: : Số 49, đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú,  
TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0869.265.299  
Website: <http://ilagroup.com.vn>

# THƯ MỜI HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Quý cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ:.....

Số ĐKSH:.....

Số cổ phần sở hữu: .....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA trân trọng kính mời Quý cổ đông  
đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể  
như sau:

1. Thời gian: 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2025
2. Địa điểm: Nhà hàng Sepia, Số 1 Không Tử, Phường Bình Thới, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
3. Nội dung đại hội: Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải và công bố trên website của công ty theo địa chỉ: [www.ilagroup.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-co-dong](http://www.ilagroup.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-co-dong) trước ngày khai mạc đại hội 20 ngày.
4. Tham dự đại hội:
  - (i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
    - Thư mời họp.
    - Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
    - Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu người tham dự nhận ủy quyền của cổ đông).
  - (ii) Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đính kèm theo thư mời hoặc Mẫu khác có chứng thực chữ ký theo Quy định của pháp luật về dân sự.  
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
  - (iii) Để đảm bảo việc chuẩn bị tổ chức được chu đáo, kính mong Quý Cổ đông xác nhận tham dự và gửi Giấy ủy quyền (nếu có) trước 16 giờ ngày 24/04/2025 với Bộ phận Quản lý Cổ đông Công ty cổ phần ILA:
    - Điện thoại: 0869.265.299 – Ms Dung
    - Email: [info@ilagroup.com.vn](mailto:info@ilagroup.com.vn)

Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông tại đại hội.!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24/tháng 2 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ XUÂN PHONG





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần ILA

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày:..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Email:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

### HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Võ Xuân Phong	CT. HĐQT		
2	Ông Đặng Xuân Hữu	TV. HĐQT		

### Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần ILA tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2025 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

### Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên và có dấu treo của Công ty cổ phần ILA, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần ILA kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ILA

**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Số 49 Đường số 5, Khu đô thị An Phú – Anh Khánh, Phường An Khánh,  
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 0869 265 299

Website: <http://ilagroup.com.vn/>

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**1. Thời gian: 9h00, ngày 26 tháng 04 năm 2025**

**2. Địa điểm: Số 1 Khổng Tử, phường Bình Thới, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh**

**3. Nội dung chương trình cụ thể:**

<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>THỜI GIAN</b>	
<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>	08:30	08:45
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ổn định tổ chức.</li><li>• Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.</li></ul>	08:45	09:00
<ul style="list-style-type: none"><li>• Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp.</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Chỉ định ban thư ký.</li><li>• Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Thông qua Chương trình cuộc họp. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li></ul>	09:00	09:15
<ul style="list-style-type: none"><li>• Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</li></ul>	09:15	09:20
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
<b>Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024.</li><li>2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2024.</li></ul> <b>Các tờ trình tại Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</li><li>2. Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.</li><li>3. Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.</li></ul>		





4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	09:20	10:10
5. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị năm 2025		
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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.		
8. Tờ trình hủy phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.		
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ		
• 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.	10:25	10:40
• Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.		
• Nghỉ giải lao	10:40	11:00
<b>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
• 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 2025.



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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
- UBKT : Ủy Ban kiểm toán
- Kiểm soát viên : Thành viên
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHDCĐ : 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 14/02/2025 đều có quyền tham dự ĐHDCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy 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, Trường 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 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 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 đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - o 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.
  - o 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 ĐHĐCD.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề 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.
- o 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.
- o 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 xóa, 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 xóa, 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 14/02/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 19.641.431 cổ phần tương đương với 19.641.431 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 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**

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, 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.*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



**VÕ XUÂN PHONG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NĂM 2024**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2025**



**THÁNG 04/2025**



## I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là ngành bất động sản và xây dựng đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch kinh doanh của Công ty.

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

	2023	2024	Tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023	
	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ lệ
<b>Doanh thu</b>	60,329	140,157	79,828	132%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	5,616	-2,065	-7,681	N/V
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	206,592	204,524	-2,068	-1%

- Mặc dù doanh thu năm 2024 tăng 132% nhưng 40% doanh không đến từ ngành kinh doanh cốt lõi của Công ty mà đến từ ngành thương mại nên biên lợi nhuận thấp.
- Năm 2024 lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 13 tỷ nhưng kết quả kinh doanh -2,065 chủ yếu do gánh nặng chi phí tài chính 7 tỷ, dự phòng nợ phải thu 2,4 tỷ.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

### Định hướng chung

- Tuy năm 2024 thị trường bất động sản phục hồi chậm nhưng đến cuối năm thị trường bất động sản ấm lên, cùng với đó là hàng loạt dự án tái khởi động là dấu hiệu tích cực trong năm 2025. Trong đó Công ty đã trúng thầu 3 dự án mới và tái khởi động lại dự án Aqua City của Novaland.
- Mỏ đá đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị vào cuối năm 2024 và đã đi vào khai thác. Vì vậy trong năm 2025 Công ty sẽ đẩy mạnh việc khai thác và bán hàng.
- Tiếp tục đầu tư nhà máy chế biến đá để gia tăng giá trị sản phẩm
- Thoái vốn Công ty Phú Bảo để tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi.
- Cải tiến qui trình sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm cấp mới để tăng tính cạnh tranh đồng thời tăng cường các hoạt động marketing.
- **Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025**

Mặc dù cuối năm 2024 và đầu năm 2025 nền kinh tế có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trong đó có việc quốc hội thông qua kế hoạch tăng trưởng kinh tế 8% nhưng tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại đang diễn ra căng thẳng khi Mỹ áp thuế nhập khẩu rất cao lên hầu hết các nước.



**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	150.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	5.000.000.000

Trong năm 2025, 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 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 2025!

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**ĐẶNG XUÂN HỮU**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2025**

03 ✦ 80

**THÁNG 04/2025**



## 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 2024 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

### Kết quả hoạt động năm 2024

	2023	2024	Tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023	
	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ đồng	Tỷ lệ
Doanh thu	60,329	140,157	79,828	132%
Lợi nhuận sau thuế	5,616	-2,065	-7,681	N/V
Vốn chủ sở hữu	206,592	204,524	-2,068	-1%

- Năm 2024 tình hình kinh tế tiếp tục 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 2024

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị cơ cấu bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 12 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 12 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	01/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ	100%
2	34/2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thông qua bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3	35/2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT	100%

4	37/2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Thành lập Ủy ban Kiểm toán và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	100%
5	38/2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông hiện hữu	100%
6	39/2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
7	57/2024/NQ-HĐQT	23/08/2024	Nghị quyết về việc giao dịch với các bên liên quan là Công ty con.	100%
8	61/2024/NQ-HĐQT	29/8/2024	Nghị quyết về việc bảo lãnh cho CTCP BTHT Bình Định vay vốn/bảo lãnh/ mở L/C...tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank) – CN Phú Yên	100%
9	70/2024/NQ-HĐQT	23/09/2024	Nghị quyết Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
10	87/2024/NQ-HĐQT	22/10/2024	Nghị quyết thông qua việc huỷ hợp đồng chuyển nhượng số 01/2023/HĐCN/ILA-ILAE&C.	100%
11	100/2024/NQ-HĐQT	25/11/2024	Nghị quyết thông qua tăng vốn điều lệ CTCP ILA.	100%
12	104/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Nghị quyết về việc giao dịch với các bên liên quan	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 2024 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 2024, 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

Các giao dịch với bên liên quan đã được công bố đầy đủ, và đã được Công ty báo cáo trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 trên website Công ty và Sờ giao dịch chứng khoán Hà Nội.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan giao dịch với Công ty cổ phần ILA	Mối quan hệ liên quan với ILA	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ILA	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ/HĐQT ... thông qua nếu có	Nội dung chính của giao dịch	Ghi Chú
1	Công ty cổ phần ILA E&C	Công ty con; Bên có liên quan của người nội bộ	MSDN số 0310259362 do Sờ KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 16/09/2010	139D Đường số 11, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh	Trong năm 2024	87/2024/NQ-HĐQT	Thông qua việc huỷ hợp đồng chuyển nhượng số 01/2023/HĐCN/ILA-ILAE&C về việc chuyển nhượng lô đất tại khu An Phú An Khánh	Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch HĐQT Công ty ILA đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám Đốc Công ty ILA E&C Ông Đặng Xuân Hữu

								TV. HDQT Kiêm TGD đồng thời là TV. HDQT Công ty ILA E&C
2	Công ty TNH H Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Khánh	Công ty con; Bên có liên quan của người nội bộ	MSDN số 3703078326 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/08/2022	Số 101 Đường N8, Khu dân cư Đông An, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	Tron g năm 2024	57/2024/NQ- HDQT và 104/2024/NQ- HDQT	Giao dịch vay hoặc/và cho vay; hỗ trợ tài chính giữa Công mẹ và các Công ty con	Ông Đặng Xuân Hữu TV. HDQT Kiêm TGD đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Vĩnh Khánh
3	Công ty TNH H Kinh doanh Thươn g mại Phú Bảo	Công ty con; Bên có liên quan của người nội bộ	MSDN số 0317334509 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 09/06/2022	40/5k, tổ 39, khu phố 4, thị trần Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh	Tron g năm 2024	57/2024/NQ- HDQT và 104/2024/NQ- HDQT	Giao dịch vay hoặc/và cho vay; hỗ trợ tài chính giữa Công mẹ và các Công ty con	Ông Đặng Xuân Hữu TV. HDQT Kiêm TGD đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Phú Bảo



4	Ông Võ Xuân Phong	Người i nội bộ Công ty con	CCCD: 054084005784, ngày cấp: 26/12/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Phú Ân, An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên	Tron g năm 2024	01/2024/BBTL/I LA-ILA EC	Hủy hợp đồng số 01/HDCNQSD/IL A E&C và phụ lục ngày 09/9/2023 và hợp đồng số 02/HDCNQSD/IL A E&C kèm Phụ lục 02/HDCNQSD/IL A E&C-PL01 ngày 09/9/2023 theo hợp đồng đặt cọc số 01/HDCNQSD/IL A E&C ngày 10/3/2023 và hợp đồng đặt cọc số 02/HDCNQSD/I LA E&C ngày 10/3/2023 để chuyển nhượng 2 quyền sử dụng đất làm trụ sở văn phòng Công ty cổ phần ILA E&C và kho chứa máy móc thiết bị, dân giáo của Công ty.	Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch HĐQT Công ty ILA đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám Đốc Công ty ILA E&C
5	Công ty cổ phần phát triển DNC	Giám Đốc đã từng là TV. HDQ T của Công ty ILA trong vòng 3 năm	Giấy ĐKKD do Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cấp số 3702648809	177/38 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Long, Phườn g Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	Tron g năm 2024	Mua bán hàng hóa	Ông Thân Xuân Nghĩa là Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển DNC đã từng là TV. HDQT Công ty cổ phần ILA từ T5/2023 đến T12/2023	

## 5. Các nội dung khác

Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024 chưa được thực hiện hoàn tất như:

- Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Do Công ty đã thu xếp được nguồn vốn để trả nợ cho Công ty cổ phần BDLAND và Ông Lê Văn Hiệp vì vậy không cần phải phát hành tăng vốn như phương án đã trình ĐHĐCĐ năm 2023.

## III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 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 tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi của Công ty là Xây dựng, vật liệu xây dựng, khoáng sản v.v...

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Năm 2025, 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 26 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**VÕ XUÂN PHONG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: *01*./2025/TTr-ILA

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025*

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC phát hành ngày 31/03/2025 đã được công bố thông tin trên website công ty tại địa chỉ [www.ilagroup.com.vn](http://www.ilagroup.com.vn), 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**

**VÕ XUÂN PHONG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

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

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán 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 2025.

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 2025 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 2025:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC
2. Các Công ty kiểm toán khác đáp ứng yêu cầu ở mục 1

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  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
VÕ XUÂN PHONG





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

Số: 03/2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025*

**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 2024, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	141.235.291.519
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	Đồng		139.387.533.343
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Đồng		1.847.758.176
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	(1.810.898.863)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	(2.065.119.515)
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	-
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	-
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 0%	Đồng	10 = 0% VDL	-
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	5.514.570.804
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	3.423.357.770



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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VÕ XUÂN PHONG**





Số: *04*/2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ILA**

1/ Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2024, định hướng phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2025
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 2025 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

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: 05/2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị*

**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 2024**

Trong năm 2024, do tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Hội đồng quản trị đã trình đại hội không nhận thù lao năm 2024 vì vậy năm 2024 Công ty đã không chi thù lao cho HĐQT và BKS.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024: 0 đồng

### **2. Kiến nghị thù lao Hội đồng quản trị năm 2025**

Năm 2025 Hội đồng quản trị 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**



**VÕ XUÂN PHONG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: *46*./2025/TTr-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## 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

Để thuận tiện cho việc điều hành và quản lý các Công ty con, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển trụ sở Công ty mẹ ILA về chung trụ sở với các Công ty con. Trụ sở hiện tại sau khi hoàn thành sẽ dùng làm văn phòng giao dịch hoặc cho thuê. Địa chỉ cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:
  - Trụ sở hiện tại: Số 49, đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Trụ sở mới: 139D Đường số 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
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

VÕ XUÂN PHONG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*“V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025”*

**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 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISCS kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

### **1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2024 là: - 226.208.895 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 là: - 2.065.119.515 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước Công ty mẹ: 963.966.414
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Do kết quả kinh doanh năm 2024 âm vì vậy HĐQT đề xuất không chi trả cổ tức năm 2024

### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:**

- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2025 dự kiến là: 7.000.000.000 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự kiến như sau:
  - + Dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt: 80% lợi nhuận năm 2025
  - + Trích lập các quỹ: Không trích.
  - + Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 20% lợi nhuận năm 2025

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**  
  
**VÕ XUÂN PHONG**



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2025/TTr-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

- 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 (HDQT) của Công ty cổ phần ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành riêng lẻ theo tờ trình số 11/2024/Ttr-ILA đã được HĐQT thông qua vào ngày 13/04/2024.

*Lý do hủy:* HĐQT đã thu xếp được nguồn vốn 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.

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