

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: **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 2021 của **Công ty cổ phần ILA**, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 13 giờ 30, thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021**
- 2. Địa điểm:** CH6 Sky Center, 5B Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần ILA theo danh sách chốt ngày **15/03/2021** hoặc những người được ủy quyền tham dự.
- 4. Nội dung dự kiến:** Theo chương trình dự kiến đại hội cổ đông đính kèm
- 5. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty cổ phần ILA theo địa chỉ: www.ilagroup.com.vn kể từ ngày 02/04/2021
- 6. Tham dự đại hội:**
 - Để đảm bảo việc chuẩn bị tổ chức được chu đáo và diễn ra thành công tốt đẹp, Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại 0869 265 299
 - 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).
- 7. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:**
 - Văn phòng Công ty Cổ phần ILA
 - Điện thoại: 0869 265 299
 - Người liên hệ: Mr Đặng Xuân Hữu
 - Email: info@ilagroup.com.vn

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 07/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021”

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 2020 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 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2020 là: 13.240.876.075 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:
 - + Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 9% vốn điều lệ
 - + Trích lập các quỹ: Không trích.
 - + Lợi nhuận giữ lại: 0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến là: 15.000.000.000 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến như sau:
 - + Dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: tối thiểu 5% vốn điều lệ
 - + Trích lập các quỹ: Không trích.
 - + Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 5.000.000.000 đồng

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2020:

Hội đồng quản trị công ty đề xuất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 9% vốn điều lệ từ lợi nhuận năm 2020 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./.



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 06./2021/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán”

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

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

– Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 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 thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần ILA đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) kiểm toán ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2021 và Bản báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần ILA đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Các báo cáo trên đã được Công ty công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của công ty theo địa chỉ www.ilagroup.com.vn như trong thông báo mời họp đã gửi tới quý cổ đông để cổ đông xem xét trước.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THẠNH XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 05/2021/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm Công ty Cổ phần ILA

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

Căn cứ vào tình hình thực tiễn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị đã rà soát lại điều lệ Công ty và các quy định của luật doanh nghiệp, luật Chứng khoán và các văn bản hiện hành có liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Chi tiết các nội dung trên được kính kèm theo tờ trình, đồng thời đã được Công ty công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ilagroup.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan để thay đổi điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THẬN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 04./2021/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

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

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian qua cũng như định hướng phát triển sắp tới của Công ty và tiết kiệm chi phí, HĐQT Công ty đề xuất chuyển trụ sở Công ty về đại chỉ số 139D, đường 11, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chuyển trụ sở Công ty về địa chỉ nêu trên đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở tại Sở kế hoạch và đầu tư và thay đổi khoản 3, Điều 2 trong Điều lệ Công ty cũng như qui chế quản trị nội bộ để phù hợp với địa chỉ trụ sở mới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 01./2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2021”

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 nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần ILA.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao thực tế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2021 như sau:

1. Mức chi trả thù lao thực tế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020

Theo nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 HĐQT và BKS đã đề xuất không nhận thù lao.

Trong năm tài chính 2020, tổng mức thù lao thực tế đã được chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 0 đồng.

2. Đề xuất quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2021

Nhằm đáp ứng nhu cầu tình hình phát triển của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 là 1% và 0,5% tính trên phần vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ILA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÂN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 02./2021/TTr-ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

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

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của ILA, Hội đồng Quản trị ILA kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và chấp thuận Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm tài chính 2021 với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Quyết định việc lựa chọn, xây dựng phương án và triển khai các hình thức huy động vốn, vay vốn của các tổ, chức cá nhân phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi được pháp luật cho phép với số vốn vay tối đa bằng 100% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
3. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và áp dụng Điều lệ sửa đổi.
4. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 60% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.
5. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 60% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty giữa Công ty với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan; Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,



Tổng Giám đốc, Người quản lý khác của Công ty và những người có liên quan của các đối tượng này.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất..

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THẬN XUÂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 03./2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần ILA
tại Sở Giao dịch Chứng khoán”

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 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA hiện hành;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần ILA.

Sau hơn 3 năm cổ phiếu Công ty được đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, theo nguyện vọng của đa số cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty mong muốn được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán để có cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty, tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp về minh bạch tài chính khi niêm yết, tạo sức hấp dẫn cho các đối tác và khách hàng của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT:
 - Chủ động và quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) để thực hiện niêm yết tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty;
 - Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;
 - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2021 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;
 - Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;



- Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu:

-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- + Tổng doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất: 58.214.030.865 đồng
- + Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN: 13.247.848.208 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- + Tổng doanh thu hợp nhất: 300.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 16.000.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 (đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh-AISC (đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%



Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

✚ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 9% vốn điều lệ
- Trích lập các quỹ: Không trích.
- Lợi nhuận giữ lại: 0 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

✚ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

- Dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 5% vốn điều lệ
- Trích lập các quỹ: Không trích
- Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 5.000.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 6: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty về địa chỉ mới là Số 139D, đường 11, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ tại Sở kế hoạch và đầu tư, điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Công ty (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 7: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2021 (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 8: Thông qua thay đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Tờ trình và điều lệ, các quy chế đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



THÂN XUÂN NGHĨA



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần ILA (Công ty).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần ILA do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 15/03/2021.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 15/03/2021).

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

– Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

– Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

– Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.



6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và mức thù lao dự kiến năm 2021 của HĐQT và BKS;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;

- Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Một số vấn đề phát sinh trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Thẻ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

– Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

– Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

– Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

– Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

– Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

Điều 15: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

– Khi phát sinh bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua ngay khi phát sinh;

– Các ứng viên được đề cử hoặc tự ứng cử sẽ trình bày giới thiệu về bản thân ngay tại đại hội để toàn thể đại hội xem xét. Đại hội biểu quyết thông qua tư cách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

– Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến bầu bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, ứng viên nào có số Phiếu biểu

quyết tán thành nhiều hơn được coi là trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 16: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 17: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

– Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

– Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

– Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 23/04/2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Kính thưa: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA**

Thay mặt Ban Điều hành Công ty Cổ phần ILA, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn với nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 kéo dài. Ban lãnh đạo Công ty đã lường trước được những khó khăn, thách thức đó nên đã có kế hoạch kinh doanh khá thận trọng trong năm 2020, mặc dù doanh thu chưa đạt được như kế hoạch đề ra do dự án Khu dân cư Ven Sông Thạnh Phước chưa được mở bán đúng như kế hoạch ban đầu nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty đã vượt xa kế hoạch ban đầu.

Kết quả kinh doanh năm 2020 Công ty đạt được như sau:

Tổng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất là 42,3 tỷ, doanh thu từ hoạt động tài chính 15,8 tỷ, tổng doanh thu 58,2 tỷ đạt 29,1% kế hoạch đề ra, tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 13,247 tỷ đạt 662% kế hoạch đề ra.

Phần lớn lợi nhuận trong năm 2020 từ việc định giá lại lô đất tại Bình Dương mà Công ty cổ phần Đầu Tư TTD đã đầu tư từ năm 2018, với giá trị tăng 80% so với giá ban đầu Công ty đã thực hiện chuyển nhượng 80% cổ phần tại TTD thu về 16 tỷ lợi nhuận tài chính.

Cùng với việc chuyển nhượng 80% cổ phần tại TTD, Công ty cũng đã mua 51% cổ phần Công ty cổ phần Võ Xuân, mặc dù việc đầu tư được thực hiện đầu tháng 12/2020 nhưng Công ty Võ Xuân cũng đã đóng góp gần 30 tỷ doanh thu và 1,5 tỷ lợi nhuận cho Công ty cổ phần ILA.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Với việc Vaccine Covid – 19 đã được sản xuất thành công và tiêm phòng rộng rãi từ đầu năm 2021, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi tốt, cùng với quá trình tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua đã đi đúng hướng vì vậy Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh như sau:

– Tổng Doanh thu hợp nhất: 300.0000.000.000 đồng tăng 5 lần so với kế hoạch năm 2020.



–Tổng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 15.000.000.000 đồng tăng 20% so với thực hiện năm 2020.

–Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% trên vốn điều lệ.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
TỔNG GIÁM ĐỐC



TẠ NGỌC BÍCH



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số 7/2021/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA

Hội đồng Quản trị Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Các hoạt động chính Hội đồng quản trị.

a. Về nhân sự: Số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2020 là 5 người. Trong năm 2020 có 1 thành viên từ nhiệm và bầu thay thế 1 thành viên

- Thành viên từ nhiệm: Ông Triệu Quang Phú
- Thành viên thay thế: Ông Nguyễn Quang Minh

b. Các hoạt động chính của HĐQT: Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng về hoạt động đầu tư và một số vấn đề có liên quan. Một số nội dung chính đã được HĐQT thông qua như sau:

- Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông quan việc tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần BDLAND từ 51% lên 98%.
- Thông quan việc đầu tư mua 51% Công ty cổ phần Công ty cổ phần Võ Xuân.
- Thông quan việc thoái 80% Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu Tư TTD.
- Các quyết định quan trọng khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

-Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

-Các hoạt động của Ban tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

**3. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020**



–Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong kỳ đã chi là 0 đồng.

- Kết quả kinh doanh chính:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020		
				Thực hiện	% TH 2020 /2019	% TH 2020/ KH 2020
1	Doanh thu hợp nhất	292	200	58.2	19.93%	29.1%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	0.146	2	13.247	9.073%	662%

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

- Tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Võ Xuân từ 51% lên 98%
- Thoái vốn tại Công ty Cổ phần BDLAND
- Đầu tư vào dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát, qui mô dự án 700 căn nhà phố, Công ty dự kiến đầu tư 15% dự án này.
- Đẩy mạnh mảng xây dựng

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA