

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2024/BCCTT-ILA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung General Information	Mã CK/Stock code	ILA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only)	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/According to point a clause 1, Article 137, Law on Enterprise 2020	☒
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/According to point b clause 1 Article 137, Law on Enterprise 2020	☐
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01 người
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (có/không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020	Có
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Date of Annual General Meeting of Shareholders	18/05/2023
7		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy	Thứ 1
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông Release date of documents for General Meeting of Shareholders	28/04/2023



9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	19/05/2023
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
11		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không
13		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	5 người
14	Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	1 người
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	8
17		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Không
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	Không

19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	Có
20		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không	Có
21		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	3 người
22	Ban kiểm soát/ Supervisory Board	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants?(detailed list by person)</i>	Không
23		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	Không
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	Không
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	2
27	Ban kiểm toán nội bộ (đối với	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không <i>Does Company have Internal audit committee</i>	Không

28	tổ chức không có Ban kiểm soát)	Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào <i>To whom internal Audit reporting?</i>	Không
29	<i>Internal Audit Department (in case there is no</i>	Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of members of internal Audit at present?</i>	Không
30	<i>Supervisory Board in the organization)</i>	Số lượng cuộc họp Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of meetings of internal Audit in the year</i>	Không
31	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không chia cổ tức
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



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.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0312933227,
E=INFO@
TRTGROUP.COM.VN
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2024.01.30
16:27:06+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2023.3.0