

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 03.2025/ILA-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**
- Địa chỉ trụ sở chính: 49 đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0869265299 website: www.ilagroup.com.vn Email: info@ilagroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 196.414.310.000
- Mã chứng khoán: **ILA**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc “hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Công ty cổ phần ILA báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm năm 2024:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

A. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

Ngày 13/04/2024 tại địa chỉ 139D đường số 11, Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, CTCP ILA đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng thời hạn quy định. Trình tự, thủ tục tổ chức và thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Đại hội tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 thông qua những tờ trình sau:

- 1. Tờ trình Thông qua Báo cáo Tái chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- 2. Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- 3. 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
- 4. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kiến nghị Thù lao HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024
- 5. Tờ trình Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị Công ty
- 6. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- 7. Tờ trình Thông qua việc đổi địa chỉ trụ sở chính.
- 8. Tờ trình Thông qua Lựa chọn Công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- 9. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 10. Tờ trình Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định.
- 11. Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/5/2023	
2	Ông Đặng Xuân Hữu	TV HĐQT	18/5/2023	
3	Ông Lê Nhật Nguyên	TV HĐQT	18/5/2023	
4	Ông Nguyễn Minh Triều	TV HĐQT độc lập	13/4/2024	
5	Ông Võ Xuân Cường	TV HĐQT	13/4/2024	
6	Ông Thân Xuân Nghĩa	TV HĐQT độc lập	18/5/2023	13/4/2024
7	Ông Trần Đức Anh	TV HĐQT	16/11/2021	13/4/2024

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Xuân Phong	12/12	100%	

2	Ông Đặng Xuân Hữu	12/12	100%	
3	Ông Lê Nhật Nguyên	12/12	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Triều	10/10	100%	Bổ nhiệm ngày 13/4/2024
5	Ông Võ Xuân Cường	10/10	100%	Bổ nhiệm ngày 13/4/2024
6	Ông Thân Xuân Nghĩa	0/3	0%	Miễn nhiệm ngày 13/4/2024
7	Ông Trần Đức Anh	0/3	0%	Miễn nhiệm ngày 13/4/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 trong năm năm 2024 theo chiến lược phát triển của Công ty. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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 ĐHCĐ	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%

III. Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm Toán (UBKT):

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Minh Triều	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 15/7/2024	
2	Ông Võ Xuân Cường	TV UKKT	Bổ nhiệm ngày 15/7/2024	

2. Cuộc họp của UBKT

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Triều	2/2	100%	
2	Ông Võ Xuân Cường	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Đối với HĐQT:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, giám sát các giao dịch có liên quan.
- Trong năm 2024, HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần ILA.
- Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với các Quy định của Nhà nước đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

b. Ban giám đốc điều hành:

- Các hoạt động của Ban giám đốc tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền.
- Ban Tổng giám đốc rất sát sao trong chỉ đạo điều hành Công ty, kịp thời xử lý công việc kinh doanh đạt hiệu quả cao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện cho UBKT hoạt động. UBKT, HĐQT và Ban điều hành phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát thông qua Quy chế hoạt động Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Giám sát tình hình thực hiện và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT Công ty.
- Giám sát cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đúng theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý.
- Thực hiện các báo cáo Đại hội Cổ đông theo quy định.
- Phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện các đợt kiểm tra tại các Công ty con và Công ty thành viên.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Xuân Hữu	Tổng giám đốc	Cử nhân Công nghệ thông tin; Cử nhân Kinh tế	22/06/2023	

V. Kế toán trưởng

STT	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Minh Tấn	12/10/1978	Cử nhân Kế toán /Kế toán trưởng	07/01/2022	15/07/2024

2	Ông Nguyễn Văn Phúc	11/10/1994	Cử nhân Kế toán /Kế toán trưởng	15/07/2024	
---	---------------------	------------	---------------------------------	------------	--

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng giám đốc điều hành, các bộ phận quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tham dự các hội thảo về quản trị và CBTT do Công ty cổ phần chứng khoán FPT tổ chức. Ban lãnh đạo Công ty cũng đã tự hoàn thiện và bổ sung các kiến thức về quản trị Công ty theo các thông lệ tốt nhất và các quy định pháp luật hiện hành.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về cá nhân/tổ chức có liên quan của Công ty: Phụ lục 1
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Phụ lục 4
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Phụ lục 4
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ Lục 2.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 3.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



VÕ XUÂN PHONG



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁ NHÂN/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
I	Hội đồng quản trị (HĐQT)								
1	Ông Võ Xuân Phong		Chủ tịch HĐQT			18/5/2023			Người nội bộ
2	Ông Đặng Xuân Hữu		Thành viên HĐQT			18/5/2023			Người nội bộ
5	Ông Lê Nhật Nguyên		Thành viên HĐQT không điều hành			18/5/2023			Người nội bộ
7	Võ Xuân Cường		Thành viên HĐQT không điều hành			13/04/2024			Người nội bộ
8	Nguyễn Minh Triều		Thành viên HĐQT độc lập			13/04/2024			Người nội bộ
II	Ban Tổng giám đốc								
1	Ông Đặng Xuân Hữu		Tổng Giám đốc			22/06/2023			Người nội bộ
III	Ban kiểm soát (BKS)								
1	Bà Lê Thị Diễm Kiều		Trưởng BKS			18/5/2023	ĐHCĐCĐ Miễn nhiệm		Người nội bộ
2	Bà Bùi Thị Kim Phụng		Thành viên BKS			16/11/2021	ĐHCĐCĐ Miễn nhiệm		Người nội bộ
3	Bà Lữ Kiều An		Thành viên BKS			25/06/2022	ĐHCĐCĐ Miễn nhiệm		Người nội bộ
IV	Ủy Ban kiểm toán nội bộ								
4	Nguyễn Minh Triều		Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán			13/04/2024			Người nội bộ
5	Võ Xuân Cường		Thành viên Ủy ban Kiểm toán			13/04/2024			Người nội bộ
V	Kế toán trưởng								
1	Ông Nguyễn Minh Tấn		Kế toán trưởng			01/07/2022			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Văn Phúc		Kế toán trưởng			7/15/2024			Người nội bộ
VI	Người được ủy quyền CBTT								



	0								
VII	Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Ông Đặng Xuân Hữu		Người phụ trách quản trị Công ty			22/06/2023			Người nội bộ
VIII	Công ty con								
1	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Phú Bảo					07/05/2023			Công ty con
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Khánh					06/05/2023			Công ty con
3	Công ty cổ phần ILA E&C					31/05/2023			Công ty con
4	Công ty Cổ phần Khoáng sản ILA					22/12/2023			Công ty con

031
C
C
H

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (tính đến ngày 31/12/2024) (Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2024)								
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị (HDQT)							
1	Võ Xuân Phong		Chủ tịch HDQT			2.973.406	15,14%	Người nội bộ
1.1	Võ Tấn Dũng							Bố
1.2	Ngô Thị Đức							Mẹ
1.3	Võ Thị Kim Nhung							Chị gái
1.4	Nguyễn Duy Giang							Anh rể
1.5	Võ Xuân Thành							Anh trai
1.6	Phạm Thị Hà							Chị dâu
1.7	Phan Văn Châu							Anh rể
1.8	Võ Thị Kim Nhung							Chị gái
1.9	Võ Xuân Cường							Em trai
1.10	Đào Thị Mỹ Chung							Em dâu
1.11	Võ Xuân Quốc							Em trai
1.12	Bùi Ái Thu							Em dâu
1.13	Lê Ngọc Anh							Bố vợ
1.14	Nguyễn Thị Hồng Liên					95.400	0,49%	Mẹ vợ
1.15	Lê Thùy Trang							Vợ
1.16	Võ Lê Thanh Thùy							Con
1.17	Võ Xuân Thanh Phương							Con
1.18	Công ty cổ phần ILA E&C							CT HDQT kiêm Giám Đốc
1.19	Công ty Cổ phần Khoáng sản ILA							TV. HDQT kiêm Tổng Giám Đốc
2.	Đặng Xuân Hữu		Thành viên HDQT			1.070.388	5,45%	Người nội bộ
2.1	Đặng Thanh Hùng							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thanh Phương							Mẹ đẻ
2.3	Đặng Thị Tuyết Mai							Chị ruột
2.4	Nguyễn Văn Gò							Anh rể
2.5	Đặng Thị Tuyết Hạnh							Em ruột
2.6	Dương Duy Linh							Em rể
2.7	Phan Thị Trúc Linh							Vợ
2.8	Đặng Thiên Quang							Con
2.9	Đặng Thiên Khải							Con

2.10	Phan Hộ							Bố vợ
2.11	Hồ Thị Mỹ Dung							Mẹ vợ
2.12	Công ty cổ phần JP WIN							Giám Đốc
2.13	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Khánh							Chủ tịch HĐQT
2.14	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Phú Bảo							Chủ tịch HĐQT
2.15	Công ty Cổ phần Khoáng sản ILA							TV. HĐQT
2.16	Công ty cổ phần ILA E&C							TV. HĐQT
3	Lê Nhật Nguyên		Thành viên HĐQT độc lập			344.500	1,75%	Người nội bộ
3.1	Lê Ngọc Anh							Cha ruột
3.2	Nguyễn Thị Hồng Liên					95.400	0,49%	Mẹ ruột
3.3	Võ Xuân Phong							Anh rể
3.4	Lê Thủy Trang							Chị ruột
3.5	Lê Nguyễn Gia Khánh							Con
3.6	Công ty Cổ phần Khoáng sản ILA							TV. HĐQT
4	Võ Xuân Cường		Thành viên HĐQT					Người nội bộ
4.1	Võ Tấn Dũng							Cha ruột
4.2	Ngô Thị Đức							Mẹ Ruột
4.3	Võ Thị Kim Nhung							Chị gái
4.4	Nguyễn Duy Giang							Anh rể
4.5	Võ Xuân Thành							Anh Trai
4.6	Phạm Thị Hà							Chị dâu
4.7	Phan Văn Châu							Anh rể
4.8	Võ Thị Kim Nường							Chị gái
4.9	Võ Xuân Phong					2.973.406	15,14%	Anh Trai
4.10	Lê Thị Thủy Trang							Chị Dâu
4.11	Võ Xuân Quốc							Em Trai
4.12	Bùi Ái Thu							Em Dâu
4.13	Đào Phước Trọng							Bố vợ
4.14	Nguyễn Thị Trang							Mẹ vợ
4.15	Đào Thị Mỹ Chung							Vợ
4.16	Công ty TNHH Sun Nam							Giám Đốc
5	Nguyễn Minh Triều		Thành viên HĐQT					Người nội bộ
5.1	Lương Thị Minh Trang							Vợ

5.2	Nguyễn Ngọc Hàn Thuyền						Con
5.3	Nguyễn Thức Đông Thuyền						Con
5.4	Nguyễn Minh Anh Thảo						Em gái
5.5	Nguyễn Ngọc Anh Thư						Em gái
5.6	Nguyễn Văn Hưng						Cha ruột
5.7	Phạm Thị Nhung						Mẹ ruột
5.8	Lương Bá Thành						Bố vợ
5.9	Nguyễn Thị Khương						Mẹ vợ
II	Ban Tổng giám đốc						
2	Đặng Xuân Hữu		Như mục I.2				
III	Ban Kiểm Soát						
1	LÊ THỊ DIỄM KIỀU		Trưởng BKS				Người nội bộ
1.1	LÊ CÔNG NGHIỆP						BA RUỘT
1.2	TRẦN VĂN HÈN						CHỒNG
1.3	TRẦN LÊ ĐĂNG KHOA						CON
1.4	LÊ THỊ MINH HIỂU						CHỊ RUỘT
1.5	LÊ THỊ TÍM						CHỊ RUỘT
1.6	TRẦN LÊ MINH CHÂU						Con
2	Bùi Thị Kim Phượng	0	Thành viên BKS				Người nội bộ
2.1	Bùi Ngọc Thuyền						Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phương						Mẹ đẻ
2.3	Bùi Ngọc Anh						Anh trai
2.4	Nguyễn Thị Thùy Trang						Chị dâu
2.5	Bùi Thị Kim Oanh						Chị gái
2.6	Nguyễn Tuấn Kiệt						Anh rể
2.7	Bùi Huy Hoàng						Em trai
3	Lữ Kiều An	0	Thành viên BKS				Người nội bộ
3.1	Lữ Đình Thứ						Bố
3.2	Trần Thị Mỹ Len						Mẹ
3.3	Lữ Hoàng Minh Chánh						Anh trai
3.4	Lữ Thắng Vinh						Em trai
IV	Ủy Ban kiểm toán nội bộ						
4	Nguyễn Minh Triều		Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	Như mục I.5			

5	Võ Xuân Cường		Thành viên Ủy ban Kiểm Toán	Như mục I.4				
V	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Minh Tấn	0	Kế toán trưởng					Người nội bộ
1.1	Nguyễn Minh Tâm							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Minh Tuấn							Anh trai
1.3	Ngô Huỳnh Nguyệt Thanh							Chị dâu
1.4	Nguyễn Thị Minh Tuyền							Chị gái
1.5	Nguyễn Thị Minh Thúy							Chị gái
1.6	Trần Thị Thu Hằng							Vợ
1.7	Nguyễn Tấn Bình							Con
1.8	Nguyễn Bình An							Con
1.9	Nguyễn Hải Bình							Con
2	Nguyễn Văn Phúc	0	Kế toán trưởng					Người nội bộ
2.1	Nguyễn Văn Đậu							Bố
2.2	Lê Thị Thanh							Mẹ
2.3	Trần Phượng Mai							Vợ
2.4	Trần Tấn Đức							Bố vợ
2.5	Nguyễn Thị Ánh Loan							Mẹ vợ
2.6	Trần Ngọc Dung							Chị vợ
2.7	Nguyễn Thị Hồng Lan Thảo							Em gái
VI	Người được ủy quyền CBTT							
	không							
VII	Người phụ trách quản trị Công ty							
1	Đặng Xuân Hữu			Như mục I.2				

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY							
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2024)							
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Số cổ phiếu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng, đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	
1	Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	1.805.100	9,74	2.805.100	15,14	mua gia tăng sở hữu

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2024)

STT	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 HĐQT/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			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. HĐQT Kiểm TGD đồng thời là TV. HĐQT Công ty ILA E&C
2	Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Khánh	Công ty con; Bên có liên quan của người nội bộ			Trong năm 2024	57/2024/NQ-HĐQT và 104/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch vay hoặc/và cho vay; hỗ trợ tài chính giữa Công mẹ và các Công ty con	Ông Đặng Xuân Hữu TV. HĐQT Kiểm TGD đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Vĩnh Khánh
3	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Phú Bảo	Công ty con; Bên có liên quan của người nội bộ			Trong năm 2024	57/2024/NQ-HĐQT và 104/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch vay hoặc/và cho vay; hỗ trợ tài chính giữa Công mẹ và các Công ty con	Ông Đặng Xuân Hữu TV. HĐQT Kiểm TGD đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Bảo

4	Ông Võ Xuân Phong	Người nội bộ Công ty con			Trong năm 2024	01/2024/BBTL/IL A-ILA EC	Hủy hợp đồng số 01/HDCNQSD/ILA E&C và phụ lục ngày 09/9/2023 và hợp đồng số 02/HDCNQSD/ILA E&C kèm Phụ lục 02/HDCNQSD/ILA E&C-PL01 ngày 09/9/2023 theo hợp đồng đặt cọc số 01/HDCNQSD/ILA E&C ngày 10/3/2023 và hợp đồng đặt cọc số 02/HDCNQSDĐ/ILA 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, dàn 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. HĐQT của Công ty ILA trong vòng 3 năm			Trong 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. HĐQT Công ty cổ phần ILA từ T5/2023 đến T12/2023