

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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119/2026/ILA-BCQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

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 Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 0888539977 Email: info@ilagroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 196.414.310
- 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/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 6 tháng đầu năm 2026:

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 30/06/2026 tại địa chỉ Số 101/14 đường 11, phường thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 2026 đã thông qua Nghị quyết số 109/2026/ILA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026 thông qua những tờ trình sau:

Stt	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	109/2026/ILA/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2026	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã thông qua các nội dung như sau: 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại Hội Cổ Đông thường niên 2026 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025 4. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2026/TTr-ILA 5. Thông qua nội dung Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình số 02/2026/TTr-ILA 6. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 03/2026/TTr-ILA 7. Thông qua kế hoạch SX KD năm 2026 theo tờ trình số 04/2026/TTr-ILA. 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 theo tờ trình số 05/2026/TTr-ILA 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 theo tờ trình số 06/2026/TTr-ILA

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT
-----	-----------------	---------	--

		<i>(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i>	độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/05/2023	30/06/2026
2	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	18/05/2023	30/06/2026
3	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT	18/05/2023	30/06/2026
4	Ông Võ Xuân Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	13/04/2024	30/06/2026
5	Ông Nguyễn Minh Triều	Thành viên HĐQT độc lập	13/04/2024	30/06/2026
6	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	30/06/2026	
7	Ông Lê Anh Thông	Thành viên HĐQT	30/06/2026	
8	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT	30/06/2026	
9	Bà Hồ Cẩm Thy	Thành viên HĐQT không điều hành	30/06/2026	
10	Ông Nguyễn Viết Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2026	

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	5/5	100%	
2	Ông Lê Anh Thông	5/5	100%	
3	Ông Lê Nhật Nguyên	5/5	100%	
4	Bà Hồ Cẩm Thy	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Viết Hoàng Dũng	3/3	100%	

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 năm 2025 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 06 tháng đầu năm 2026:

STT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	82/2026/NQ-HĐQT	29/03/2026	Thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán	100%
2	93/2026/NQ-HĐQT	23/04/2026	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT	100%
3	102/2026/NQ-HĐQT	12/05/2026	Thông qua gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
4	87/2026/NQ-HĐQT	09/04/2025	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ	100%
5	105/2026/NQ-HĐQT	09/06/2025	Thông qua chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Năm 2026):

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 Viết Hoàng Dũng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 30/06/2026	CN. Tài chính ngân hàng
2	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 30/06/2026	

2. Cuộc họp của UBKT

STT	Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Viết Hoàng Dũng	03	3/3	
2	Ông Lê Nhật Nguyên	03	3/3	

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

- Các quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc được ban hành đúng quy trình và quy định.
- Tổng Giám đốc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng và tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
- Mọi hoạt động và quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc được đưa ra dựa trên tiêu chí đảm bảo lợi ích tối đa của khách hàng, của các cổ đông và của Công Ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT 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 Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Giám sát tình hình thực hiện và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, 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.
- Giám sát các giao dịch có liên quan.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hoàng Như Huế	Tổng giám đốc	Cử nhân khoa Luật Quốc tế	05/12/2025	

V. Kế toán trưởng

STT	Kế toán trưởng	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn
-----	----------------	-----------	---------------------	---------------------

				nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Phúc	Kế toán trưởng	Cử nhân Kế toán /Kế toán trưởng	Bổ nhiệm 23/04/2026

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 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 năm 2026 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: phụ lục 4
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 năm 2025:

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



VÕ XUÂN PHONG