

Số: 11/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Công ty”);

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan, cụ thể như sau:

- 1) Mua bán thành phẩm, hàng hoá; mua bán nguyên vật liệu, công cụ phụ tùng;
- 2) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất.

Các giao dịch này diễn ra thường xuyên trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và để đảm bảo tuân thủ quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch nêu trên đối với các bên liên quan theo *Danh sách các bên liên quan tại Phụ lục I đính kèm Tờ trình này*.

Việc ủy quyền có thời hạn từ ngày phê duyệt đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÌNH VIỆT ANH

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

(Đính kèm Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia)

1) Danh sách người có liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
Người nội bộ							
1	Đinh Việt Anh	Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	Thẻ Căn cước công dân số 031065006785, cấp ngày 22/06/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	357A/7 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	01/09/2009	Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Trịnh Xuân Hùng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thẻ Căn cước công dân số 052064000244, cấp ngày 22/06/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2022	Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Phạm Hữu Phú	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Thẻ Căn cước công dân số 046059004174, cấp ngày 22/12/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2022	Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Phan Bá Hiệu	Phó Tổng Giám đốc	Thẻ Căn cước công dân số 068085002150, cấp ngày 06/03/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	155/53 TL15, Khu phố 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2022	Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Trương Văn Việt	Phó Tổng Giám đốc	Thẻ Căn cước công dân số 051078000141, cấp ngày 30/06/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố Phước Hưng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	01/01/2022	Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Phạm Đình Hoàng	Phó Tổng Giám đốc,	Thẻ Căn cước công dân số 068079005607, cấp ngày	Tổ dân phố Hòa Lạc, Thị trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh	01/01/2022	Bổ nhiệm	Người nội bộ

		Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin	02/06/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lâm Đồng			
7	Nguyễn Thị Kim Loan	Kế toán trưởng	Thẻ Căn cước công dân số 051190009456, cấp ngày 12/08/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	26/22/22 Đường số 7, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2022	Bỏ nhiệm	Người nội bộ

Công ty con, Công ty liên kết

1	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602194679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/12/2009	KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	01/06/2022		Công ty con
2	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602196362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 09/12/2009	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	30/10/2023		Công ty liên kết

Cổ đông lớn

1	Đinh Việt Anh	Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	Thẻ Căn cước công dân số 031065006785, cấp ngày 22/06/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	357A/7 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	01/12/2020	Tỷ lệ sở hữu 20,80%	Cổ đông lớn
2	Lê Thị Vi Na		Thẻ Căn cước công dân số 051185010409, cấp ngày 12/08/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 6, Ấp 1B, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	18/03/2022	Tỷ lệ sở hữu 19,72%	Cổ đông lớn
3	Nguyễn Thị Lê		Thẻ Căn cước công dân số 051185000050, cấp ngày 05/08/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	18/03/2022	Tỷ lệ sở hữu 15,08%	Cổ đông lớn

2) Danh sách người có liên quan của người nội bộ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đinh Việt Anh	Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán		Thẻ Căn cước công dân số 031065006785, cấp ngày 22/06/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	357A/7 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	9.360.000	20,80%	
1.1	Phạm Thị Nga		Mẹ ruột	Thẻ Căn cước công dân số 030128003455, cấp ngày 11/01/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	357A/7 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
1.2	Huỳnh Thị Đông Thi		Vợ	Thẻ Căn cước công dân số 051173000374, cấp ngày 02/02/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	357A/7 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
1.3	Đinh Quỳnh Thảo		Con ruột	Thẻ Căn cước công dân số 079197004979, cấp ngày 31/01/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	357A/7 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
1.4	Đinh Quỳnh Trang		Con ruột	Thẻ Căn cước công dân số 079199023598, cấp ngày 20/02/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	357A/7 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
1.5	Đinh Hoàng Quân		Con ruột	Thẻ Căn cước công dân số 079204038353, cấp ngày 29/01/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	357A/7 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
1.6	Nguyễn Thị Nương		Mẹ vợ	Thẻ Căn cước công dân số 051136006285, cấp ngày 08/12/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi	0	0,00%	

1.7	Đinh Thị Vân Anh		Chị ruột	Thẻ Căn cước công dân số 034154006632, cấp ngày 12/11/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 7/141 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng	0	0,00%	
1.8	Đinh Quốc Anh		Anh ruột	Thẻ Căn cước công dân số 031057005614, cấp ngày 29/11/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	796/34 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	
1.9	Phan Nhật Lệ		Chị dâu	Thẻ Căn cước công dân số 001162028454, cấp ngày 25/04/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	796/34 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	
1.10	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602194679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/12/2009	KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
2	Trịnh Xuân Hùng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		Thẻ Căn cước công dân số 052064000244, cấp ngày 22/06/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	720.000	1,60%	
2.1	Trần Thị Kim Vui		Mẹ vợ	Thẻ Căn cước công dân số 089163005642, cấp ngày 19/11/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khóm Trung Hưng, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang	0	0,00%	
2.2	Trần Thị Ánh Hồng		Vợ	Thẻ Căn cước công dân số 089182000748, cấp ngày 23/06/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
2.3	Trịnh Nhã Anh		Con ruột	Không có	Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	Còn nhỏ
2.4	Trịnh Bảo Hưng		Con ruột	Thẻ Căn cước công dân số 079201007390, cấp ngày	255 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	

				21/12/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2.5	Trịnh Thanh Bảo Ngọc		Con ruột	Thẻ Căn cước công dân số 079196034896, cấp ngày 17/02/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	255 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
2.6	Trịnh Thị Xuân Hoài		Chị ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
2.7	Trịnh Thị Xuân Hiệp		Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
2.8	Trịnh Thị Xuân Hòa		Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
2.9	Trịnh Xuân Hải		Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
2.10	Trịnh Thị Xuân Hà		Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
2.11	Trịnh Thị Ngân Hà		Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin

2.12	Lê Nhật Tân		Em rể	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
3	Phạm Hữu Phú	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán		Thẻ Căn cước công dân số 046059004174, cấp ngày 22/12/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
3.1	Phạm Mỹ Linh		Vợ	Thẻ Căn cước công dân số 079173027995, cấp ngày 22/12/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
3.2	Phạm Hữu Luân		Con ruột	Thẻ Căn cước công dân số 079098021395, cấp ngày 05/08/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
3.3	Phạm Phú Hoàng Triều		Con ruột	Thẻ Căn cước công dân số 079301033126, cấp ngày 27/08/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
3.4	Phạm Hữu Tâm		Con ruột	Thẻ Căn cước công dân số 079208037926, cấp ngày 08/12/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
3.5	Phạm Hữu Lộc		Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
3.6	Phạm Thị Ánh Tuyết		Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin

3.7	Phạm Hữu Phước		Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
3.8	Phạm Hữu Tuấn		Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
3.9	Phạm Hữu Sỹ		Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
3.10	Trần Thị Ni		Em dâu	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
3.11	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Em dâu	Không có	Không có	0	0,00%	Không cung cấp thông tin
4	Phan Bá Hiệu	Phó Tổng Giám đốc		Thẻ Căn cước công dân số 068085002150, cấp ngày 06/03/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	155/53 TL15, Khu phố 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	1.840.600	4,09%	
4.1	Phan Bá Ngọc		Bố ruột	Thẻ Căn cước công dân số 046062010264, cấp ngày 28/06/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	59A Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
4.2	Nguyễn Thị Túy Huyền		Mẹ ruột	Thẻ Căn cước công dân số 046162009627, cấp ngày 09/05/2021, tại Cục cảnh sát	59A Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	

				QLHC về TTXH				
4.3	Nguyễn Thị Hà Tiên		Vợ	Thẻ Căn cước công dân số 051185014493, cấp ngày 29/07/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	155/53 TL15, Khu phố 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
4.4	Phan Nhã Uyên		Con ruột	Không có	155/53 TL15, Khu phố 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	Còn nhỏ
4.5	Phan Diễm My		Con ruột	Không có	155/53 TL15, Khu phố 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	Còn nhỏ
4.6	Phan Thị Hà		Em ruột	Thẻ Căn cước công dân số 068188006561, cấp ngày 09/05/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ Thái An, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
4.7	Phan Bá Hiếu		Em ruột	Thẻ Căn cước công dân số 068090013359, cấp ngày 09/05/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	59A Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
4.8	Phan Thị Thảo		Em ruột	Thẻ Căn cước công dân số 068192011829, cấp ngày 26/05/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	59A Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
4.9	Phan Mạnh Huy		Em rể	Thẻ Căn cước công dân số 068091007382, cấp ngày 27/12/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	4E Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
4.10	Trần Hoàng Trang		Em dâu	Thẻ Căn cước công dân số 068190007304, cấp ngày 09/05/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	375/22 Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
5	Trương Văn Việt	Phó Tổng Giám đốc		Thẻ Căn cước công dân số 051078000141, cấp ngày 30/06/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố Phước Hưng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	393.000	0,873%	

5.1	Trương Phấn		Bố ruột	Thẻ Căn cước công dân số 051039000071, cấp ngày 15/04/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố 1, Phường Phổ Minh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi	0	0,00%	
5.2	Phạm Thị Hoa		Mẹ ruột	Thẻ Căn cước công dân số 051141000079, cấp ngày 25/03/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố 1, Phường Phổ Minh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi	0	0,00%	
5.3	Trần Thị Hương		Vợ	Thẻ Căn cước công dân số 038181010630, cấp ngày 12/08/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố Phước Hưng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0	0,00%	
5.4	Trương Việt Hải		Con ruột	Thẻ Căn cước công dân số 077205003183, cấp ngày 30/06/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố Phước Hưng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0	0,00%	
5.5	Trương Việt Khôi		Con ruột	Thẻ Căn cước công dân số 077208004106, cấp ngày 30/06/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố Phước Hưng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0	0,00%	
5.6	Trương Ngọc Khuê		Con ruột	Không có	Khu phố Phước Hưng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0	0,00%	Còn nhỏ
5.7	Trương Thị Cẩm Tú		Chị ruột	Thẻ Căn cước công dân số 051172007575, cấp ngày 19/12/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	45/43/18F Nguyễn Văn Đẩu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	
5.8	Trương Thị Cẩm Dung		Chị ruột	Thẻ Căn cước công dân số 051175011530, cấp ngày 02/01/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	76/57/5 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	
5.9	Trương Văn Nam		Em ruột	Thẻ Căn cước công dân số 051084000023, cấp ngày 29/03/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	105/30 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	

5.10	Ngô Thị Kim Oanh		Em dâu	Thẻ Căn cước công dân số 074185008117, cấp ngày 10/05/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	35/35/6 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	
5.11	Tạ Quang Hiệp		Anh rể	Thẻ Căn cước công dân số 079064024788, cấp ngày 19/04/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	45/43/18F Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	
5.12	Nguyễn Văn Điệp		Anh rể	Thẻ Căn cước công dân số 051074005695, cấp ngày 02/11/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	76/57/5 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	
6	Phạm Đình Hoàng	Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin		Thẻ Căn cước công dân số 068079005607, cấp ngày 02/06/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố Hòa Lạc, Thị trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
6.1	Phạm Văn Hồi		Bố ruột	Thẻ Căn cước công dân số 068050002014, cấp ngày 13/06/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố Hòa Lạc, Thị trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
6.2	Trần Thị Hường		Mẹ ruột	Thẻ Căn cước công dân số 046151006431, cấp ngày 13/06/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố Hòa Lạc, Thị trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
6.3	Phạm Đình Ngọc		Anh ruột	Thẻ Căn cước công dân số 068071004858, cấp ngày 02/10/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố Pốt Pe, Thị trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
6.4	Phạm Thị Mộng Huyền		Chị ruột	Thẻ Căn cước công dân số 068172003374, cấp ngày 13/08/2021, tại Cục cảnh sát	Thôn Đam Pao, Xã Dạ Đồn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	

				QLHC về TTXH				
6.5	Phạm Đình Huy		Anh ruột	Thẻ Căn cước công dân số 068075005267, cấp ngày 02/10/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố Pốt Pe, Thị trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
6.6	Phạm Đình Hiếu		Em ruột	Thẻ Căn cước công dân số 068081004108, cấp ngày 01/09/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Hòa Lạc, Thị trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
6.7	Phạm Thị Anh Đào		Em ruột	Thẻ Căn cước công dân số 068184002911, cấp ngày 21/09/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Hòa Lạc, Thị trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
6.8	Nguyễn Thị Tuyết Hồng		Chị dâu	Thẻ Căn cước công dân số 068179006761, cấp ngày 17/06/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố Quảng Đức, Thị Trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
6.9	Phi Líp Dương Minh Tuấn		Anh rể	Thẻ Căn cước công dân số 068072004338, cấp ngày 25/08/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Đam Pao, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
6.10	Đình Thị Thu Hằng		Em dâu	Thẻ Căn cước công dân số 001184044990 cấp ngày 06/08/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Hòa Lạc, Thị trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
6.11	Nguyễn Thị Thúy Trang		Chị dâu	Thẻ Căn cước công dân số 068176001305, cấp ngày 27/05/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố Đồng Tâm, Thị Trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	
7	Nguyễn Thị Kim Loan	Kế toán trưởng		Thẻ Căn cước công dân số 051190009456, cấp ngày 12/08/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	26/22/22 Đường số 7, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	358.000	0,796%	
7.1	Nguyễn Nhận		Bố ruột	Thẻ Căn cước công dân số 051053001597, cấp ngày 09/05/2021, tại Cục cảnh sát	Tổ dân phố Khánh Bắc, Phường Phố Vinh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi	0	0,00%	

				QLHC về TTXH				
7.2	Lê Thị Tuôi		Mẹ ruột	Thẻ Căn cước công dân số 051154004631, cấp ngày 28/06/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố Khánh Bắc, Phường Phổ Vinh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi	0	0,00%	
7.3	Nguyễn Hữu Phúc		Anh ruột	Thẻ Căn cước công dân số 051075011695, cấp ngày 28/06/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố Khánh Bắc, Phường Phổ Vinh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi	0	0,00%	
7.4	Huỳnh Thị Kiều Lãm		Chị dâu	Thẻ Căn cước công dân số 051177013579, cấp ngày 09/05/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố Khánh Bắc, Phường Phổ Vinh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi	0	0,00%	
7.5	Nguyễn Nhật Trường		Anh ruột	Thẻ Căn cước công dân số 051082012624, cấp ngày 12/08/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Áp 7, Xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.6	Nguyễn Thị Ngọc Trâm		Chị dâu	Thẻ Căn cước công dân số 075189001705, cấp ngày 13/04/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Áp 7, Xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.7	Nguyễn Thị Ngọc Trân		Em ruột	Thẻ Căn cước công dân số 051192000228, cấp ngày 12/12/2018, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	87/57/17 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	
7.8	Trần Trọng Dinh		Em rể	Thẻ Căn cước công dân số 036092007472, cấp ngày 14/06/2023, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	E3.14 Khu A12 N4, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	

3) Danh sách các bên liên quan mà người có liên quan của người nội bộ Công ty là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
1	Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê	Bà Huỳnh Thị Đông Thi – vợ của Ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT), hiện	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603659567 do Sở Kế hoạch và Đầu tư	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn

		là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Hoàng Gia Pha Lê	Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/08/2019	Trạch, Tỉnh Đồng Nai
2	Công ty cổ phần Công nghệ vật liệu ốp lát Hoàng Gia	Bà Huỳnh Thị Đông Thi – vợ của Ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT), hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Công nghệ vật liệu ốp lát Hoàng Gia	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602270217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 05/04/2010	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
3	Công ty cổ phần Công nghệ vật liệu ốp lát Hoàng Gia	Bà Huỳnh Thị Đông Thi – vợ của Ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT), hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Công nghệ vật liệu ốp lát Hoàng Gia	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602270217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 05/04/2010	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
4	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh	Ông Đinh Quốc Anh – anh ruột của Ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT), hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502438970 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 27/10/2020	Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).