CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2024/BC	*Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2024*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023:

Đồng thuận với đánh giá của Ban Tổng Giám Đốc (Ban TGĐ), năm 2023 tiếp tục là một năm kinh tế toàn cầu đối diện với nhiều thách thức lớn bởi tác động của thời kỳ hậu covid kéo dài, các bất ổn lớn về địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt như xung đột giữa Nga – Ukraine, tiếp theo là bùng phát xung đột giữa Israel – Hamas đang có dấu hiệu leo thang trên toàn khu vực, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng và đang làm xói mòn quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất Thế giới.

Đối với tình hình kinh tế trong nước, mặc dù những tháng cuối năm 2023 có dấu hiệu cải thiện nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Sức cầu tiêu dùng giảm mạnh ở cả khu vực hộ gia đình và doanh nghiệp; tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu thấp; thị trường bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nền kinh tế chủ yếu dựa vào vốn tín dụng ngân hàng nhưng hệ thống ngân hàng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về nợ xấu,...

Những thách thức này ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế, tăng trưởng GDP toàn cầu 2023 đạt 3,1% (năm 2022: 3,5%), trong khi tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,05% - là mức tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn 10 năm gần đây nếu không tính hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid (2020-2021).

Trong bối cảnh nhiều thách thức và khó khăn như vậy, năm 2023 HĐQT cùng với Ban TGĐ đã triển khai các giải pháp ứng phó linh hoạt và kịp thời, do vậy kết quả doanh thu và lợi nhuận đạt được rất đáng tự hào, cụ thể như sau:

- Doanh thu hợp nhất thực hiện 2023 đạt 1.396 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 100% năm 2022 và đạt gần 100% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện 2023 đạt 102 tỷ đồng, tăng 36,4% so với năm 2022 và tăng 20,3% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10% trên vốn điều lệ.

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH 2023/ TH 2022	% TH 2023/ KH 2023
1	**Doanh thu:**					
-	Công ty mẹ (theo BCTC riêng)	1.396.792	1.400.000	1.395.561	99,9%	99,7%
-	Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	1.396.792	1.400.000	1.395.561	99.9%	99.7%
2	**Lợi nhuận sau thuế TNDN:**					
-	Công ty mẹ (theo BCTC riêng)	72.166	75.000	76.452	105,9%	101,9%
-	Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	74.799	85.000	102.276	136,7%	120,3%
3	**Cổ tức (% trên vốn điều lệ)**	**0%**	**10%**	**10% (dự kiến)**		100.0%

2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các Bên có quyền lợi liên quan *(theo Phụ lục 01 đính kèm)*

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

3.1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp và ban hành 25 Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó các nhóm nội dung chính gồm:

Số lượng Nghị quyết/Quyết định được ban hành	Nội dung thông qua
3 Nghị quyết	Sửa đổi Điều lệ công ty, ban hành các Quy chế quản trị công ty, bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty.
12 Nghị quyết	Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tăng vốn điều lệ, niêm yết cổ phiếu.
10 Nghị quyết	Vay vốn ngân hàng

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định đã ban hành trong năm 2023 của HĐQT được thể hiện ở Phụ lục 02 đính kèm.

3.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Công ty, HĐQT đã có những hoạt động giám sát đối với Ban TGĐ, triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023 như sau:

- Chủ trì tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 22/05/2023.
- Tổ chức giám sát Ban TGĐ trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát việc tuân thủ các chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023.
- Chủ trì các cuộc họp định kỳ giữa HĐQT và Ban TGĐ, yêu cầu Ban TGĐ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; cùng với Ban TGĐ thực hiện đánh giá, phân tích và đưa ra các giải pháp kịp thời để thích ứng với tình hình khó khăn của thị trường.
- Chỉ đạo và giám sát Ban TGĐ trong việc phối hợp triển khai dự án đầu tư Nhà máy sản xuất tấm porcelain khổ lớn 4.0 do Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang làm chủ đầu tư.
- Chủ trì, chỉ đạo Ban TGĐ thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng từ tháng 09 đến tháng 10/2023, hoàn tất các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, dự kiến niêm yết trong Quý 2/2024.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy định khác của Nhà nước.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo quy định.
- Giám sát và đánh giá hoạt động quản lý của Ban TGĐ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Thông qua hoạt động giám sát chặt chẽ của HĐQT, Ban TGĐ đã thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời cho HĐQT về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Đối diện với tình hình kinh tế khó khăn chung, HĐQT và Ban TGĐ đã nỗ lực và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thông suốt, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty.

4. Thu nhập, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2023:

4.1. Thu nhập:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
1	Đinh Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	934.511.870
2	Trịnh Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	0
3	Phạm Hữu Phú	Thành viên HĐQT	0
Tổng			**934.511.870**

4.2. Chi phí hoạt động: Không có

4.3. Lợi ích khác: Không có

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

- HĐQT Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Phạm Hữu Phú.
- Thành viên HĐQT độc lập Công ty có đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng cho HĐQT.
- Trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cùng các thành viên HĐQT biểu quyết/quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát các xung đột về lợi ích, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

5.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết định phù hợp và linh hoạt trong công tác quản trị điều hành nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thích ứng kịp thời với những bất ổn về kinh tế và chính trị toàn cầu và những khó khăn, thách thức của nền kinh tế trong nước.
- HĐQT đã ban hành kịp thời các Nghị quyết/quyết định theo đúng thẩm quyền để chỉ đạo, điều chỉnh nhanh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đã định hướng, chỉ đạo đúng, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban TGĐ trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

6. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đối với HĐQT và Ban TGĐ:

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ thông qua các cuộc họp định kỳ.
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc trực tiếp với Ban TGĐ để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dựa trên các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Xem xét, giám sát tính trung thực của các Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Giám sát, đánh giá quy trình tổ chức họp ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Quy chế/quy trình công bố thông tin, đánh giá các vấn đề về điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ.
- Lập báo cáo định kỳ gửi HĐQT về kết quả hoạt động của UBKT.

Trong năm 2023, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình. Ngược lại, HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ giám sát của UBKT.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2024:

Đối với Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu Tư Hoàng Gia:

Tiếp tục duy trì và tạo tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận thông qua việc cấu trúc lại danh mục sản phẩm gạch ốp lát truyền thống, nhanh chóng bổ sung ngành hàng Đá nung kết – Sintered Stone vào danh mục sản phẩm sản xuất kinh doanh, tạo tăng trưởng đột phá về doanh thu xuất khẩu, mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại và hợp tác; tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Đối với Công ty con - Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu Tư Hoàng Gia Khang:

Xây dựng Công ty trở thành một hình mẫu về Đá nung kết – Sintered Stone và thương hiệu Đá nung kết hàng đầu tại Châu Á và Thế giới, qua đó góp phần nâng tầm Royal trở thành thương hiệu hàng đầu của khu vực.

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Công ty mẹ

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng/giảm so với 2023
1	Doanh thu thuần	1.396.792	1.395.561	1.400.000	100,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	72.166	76.452	70.000	91,6%
3	Vốn chủ sở hữu	474.726	681.188	686.206	100,7%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	5,2%	5,5%	5,0%	
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,2%	11,2%	10,2%	
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	10% (dự kiến)	10%	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh – Hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng/giảm so với 2023
1	Doanh thu thuần	1.396.792	1.395.561	2.082.000	149,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	74.799	102.276	120.000	117,3%
3	Vốn chủ sở hữu	488.956	729.884	784.901	107,5%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	5,4%	7,3%	5,8%	
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,3%	14,0%	15,3%	
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	10% (dự kiến)	10%	

3. Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và triển khai các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tiếp tục phát triển thương hiệu Royal (thương hiệu công ty), phát triển thương hiệu sản phẩm theo hướng sản phẩm xanh – ECO và định vị phân khúc sản phẩm cho từng thị trường mục tiêu, tăng cường vai trò Marketing trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết để niêm yết thành công cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- Đưa dự án đầu tư Nhà máy sản xuất tấm Porcelain khổ lớn 4.0 (Đá nung kết) đi vào hoạt động đúng tiến độ để bổ sung kịp thời ngành hàng mới vào danh mục sản phẩm kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục soát xét và kiện toàn cơ cấu tổ chức, các quy chế nội bộ Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT để công tác quản trị và điều hành ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá diễn biến của thị trường để đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, khai thác triệt để các lợi thế cạnh tranh và các nguồn lực nội tại của Công ty.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT và Ban TGĐ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Quý cổ đông để giúp hoạt động quản trị Công ty ngày càng tốt hơn vì sự phát triển lớn mạnh và bền vững.

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

ĐINH VIỆT ANH

PHỤ LỤC 01

Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các Bên có quyền lợi liên quan

Năm 2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Stt	Tên giao dịch	Đối tượng giao dịch	Mối liên quan	Ghi chú
1	Bán hàng	Công ty Cổ phần Vinagres	Ông Huỳnh Sơn Tùng là Chủ tịch HĐQT, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinagres; đồng thời là em vợ của ông Đinh Việt Anh	
2	Bán hàng, mua hàng	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House	Năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House là công ty liên doanh liên kết	
3	Bán hàng, mua hàng	Công ty Cổ phần Công nghệ Vật liệu Ốp lát Hoàng Gia	Đổi tên từ Công ty Cổ phần Bảo Sơn Xanh; Bà Lê Thị Vi Na là Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bảo Sơn Xanh; đồng thời là cổ đông lớn của Công ty.	
4	Bán hàng, mua hàng	Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê	Bà Huỳnh Thị Đông Thi là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê, là vợ của ông Đinh Việt Anh.	
5	Bán hàng, mua hàng	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh	Bà Lê Thị Vi Na là Thành viên HĐQT, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh, đồng thời là cổ đông lớn của Công ty.	
6	Bán hàng	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Miền Tây	Ông Huỳnh Sơn Tùng là Chủ tịch HĐQT, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Miền Tây; đồng thời là em vợ của ông Đinh Việt Anh	
7	Mua hàng	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang	Công ty con	
8	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Ông Đinh Việt Anh	Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán	
9	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Ông Trịnh Xuân Hùng	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	
10	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Ông Phan Bá Hiệu	Phó Tổng Giám đốc	
11	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Ông Trương Văn Việt	Phó Tổng Giám đốc	
12	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Ông Phạm Đình Hoàng	Phó Tổng Giám đốc	
13	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Kế toán trưởng	

Stt	Tên giao dịch	Đối tượng giao dịch	Mối liên quan	Ghi chú
1	Bán hàng	Công ty Cổ phần Vinagres	Ông Huỳnh Sơn Tùng là Chủ tịch HĐQT, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinagres là em vợ của ông Đinh Việt Anh	
2	Bán hàng, mua hàng	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House	Năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House là công ty liên doanh liên kết	
3	Bán hàng, mua hàng	Công ty Cổ phần Công nghệ Vật liệu Ốp lát Hoàng Gia	Đổi tên từ Công ty Cổ phần Bảo Sơn Xanh Bà Lê Thị Vi Na là Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bảo Sơn Xanh là cổ đông lớn của Công ty.	
4	Bán hàng, mua hàng	Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê	Bà Huỳnh Thị Đông Thi là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê, là vợ của ông Đinh Việt Anh.	
5	Bán hàng, mua hàng	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh	Bà Lê Thị Vi Na là Thành viên HĐQT, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh là cổ đông lớn của Công ty.	
6	Bán hàng	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Miền Tây	Ông Huỳnh Sơn Tùng là Chủ tịch HĐQT, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Miền Tây là em vợ của ông Đinh Việt Anh	
7	Mua hàng	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang	Công ty con	
8	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Ông Đinh Việt Anh	Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán	
9	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Ông Trịnh Xuân Hùng	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	
10	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Ông Phan Bá Hiệu	Phó Tổng Giám đốc	
11	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Ông Trương Văn Việt	Phó Tổng Giám đốc	
12	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Ông Phạm Đình Hoàng	Phó Tổng Giám đốc	
13	Thu nhập người quản lý chủ chốt	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Kế toán trưởng	

PHỤ LỤC 02

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trong năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1901/2023/BBH-HĐQT	19/01/2023	Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
2	2202/2023/BBH-HĐQT	22/02/2023	Thông qua việc thuê tài chính tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	100%
3	0103/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Thông qua việc mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang	100%
4	0703/2023//BBH-HĐQT	07/03/2023	Thông qua việc đề nghị tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – CN Đồng Nai	100%
5	003/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
6	004/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
7	2905/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thống Nhất	100%
8	0806/2023/BBH-CPHG	08/06/2023	Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Tân Sơn Nhất	100%
9	005/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Thông qua việc bổ sung nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 003/2023/NQ-HĐQT ngày 23/05/2023 về việc Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
10	006/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
11	2006/2023/BBH-HĐQT	20/06/2023	Thông qua việc đề nghị tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Khu công nghiệp Biên Hòa	100%
12	007/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	Thông qua việc mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang	100%
13	1907/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	Thông qua việc đề nghị tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đồng Nai	100%
14	0208/2023/BBH-HĐQT	02/08/2023	Thông qua việc đề nghị tái cấp và tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex CN	100%

			Vũng Tàu	
15	025/2023/NQ-HĐQT	25/08/2023	Thông qua việc triển khai phân phối cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia	100%
16	2009/2023/BBH-CPHG	20/09/2023	Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Gia Định	100%
17	028/2023/NQ-HĐQT	28/09/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
18	035/2023/NQ-HĐQT	17/10/2023	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
19	036/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
20	037/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia liên quan đến nội dung về vốn, cổ phần	100%
21	1311/2023/QĐ-HĐQT	13/11/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia	100%
22	039A/2023/NQ-HĐQT	14/11/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	100%
23	109/2023/NQ-HĐQT	14/11/2023	Thông qua nội dung và ban hành các Quy chế của Công ty bao gồm Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
24	041/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua Phương pháp tính giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia	100%
25	042/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua việc đề nghị tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Thịnh Vượn và Phát triển CN Vũng Tàu	100%