

Số/No.: 014/2025/BC-RYG

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2025  
Dong Nai, May 28, 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**  
**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON 2024 ACTIVITIES AND  
OPERATIONAL PLAN FOR 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Attn: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

*The Board of Directors of Hoang Gia Production and Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on the performance of the Board of Directors (“BOD”) in 2024 and the proposed plan of activities for 2025 as follows:*

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024/ 2024 OPERATING RESULTS:**

**1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024/ Status of the Company’s Operations in 2024:**

Đồng thuận với đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, năm 2024 tiếp tục là một năm kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự chậm lại trong tăng trưởng do tác động kéo dài của bất ổn địa chính trị, bao gồm xung đột Nga - Ukraine, các hành động thù địch đang diễn ra ở Trung Đông, sự dai dẳng của chủ nghĩa bảo hộ thương mại và lạm phát cố hữu ở nhiều quốc gia. Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 chỉ đạt khoảng 2,7%, là mức thấp nhất trong giai đoạn hậu đại dịch (ngoại trừ năm 2020).

*Agreed with the assessment of the Board of General Directors, the year 2024 continues to be marked by significant global economic challenges, particularly a slowdown in growth due to the prolonged impacts of geopolitical instability, including the Russia-Ukraine conflict, ongoing hostilities in the Middle East, the persistence of trade protectionism, and entrenched inflation across many countries. Global GDP growth in 2024 is projected to reach only approximately 2.7%, representing the lowest level in the post-pandemic period (excluding the year 2020).*

Trong bối cảnh chung đầy thách thức, nền kinh tế Việt Nam đã chứng minh sự phục hồi đáng kể, ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP là 7,09%, được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ổn định và kiểm soát lạm phát hiệu quả. Tuy nhiên, mặc dù có xu hướng giảm vào cuối năm, lãi suất vẫn ở mức cao trong hầu hết thời gian, gây áp lực đáng kể đến chi phí tài chính cho doanh nghiệp.

*Amidst a generally challenging context, the Vietnamese economy demonstrated a remarkable recovery, recording a GDP growth rate of 7.09%, driven by a robust rebound in exports, stable inflows of foreign direct investment, and effective inflation control. Nevertheless, despite a downward*



*trend towards the end of the year, interest rates remained elevated for most of the period, imposing substantial financial cost pressures on enterprises.*

Trong bối cảnh biến động như vậy, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để lãnh đạo và quản lý Công ty một cách chủ động và linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và triển khai các giải pháp kịp thời để duy trì tăng trưởng doanh thu và đặt nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Những kết quả đáng chú ý bao gồm:

*Amidst such a volatile environment, the Board of Directors closely coordinated with the Executive Board to lead and manage the Company proactively and flexibly, staying attuned to market dynamics and implementing timely solutions to sustain revenue growth and lay a solid foundation for the next development phase. Notable results include:*

- Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 1.692 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2023, đạt 81,3% kế hoạch năm, mặc dù nhà máy đá nung kết vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động thương mại.  
*The consolidated revenue for 2024 reached VND 1,692 billion, an increase of 21.2% compared to 2023, achieving 81.3% of the annual target, despite the fact that the sintered stone plant has not yet officially commenced commercial operations.*
- Doanh thu công ty mẹ đạt 1.694 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch đề ra.  
*Revenue of the parent company amounted to VND 1,694 billion, an increase of 21.4% year-on-year and exceeding the planned target.*
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 67,5 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 56,3% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do phát sinh chi phí đầu tư và chi phí hoạt động, trong khi nhà máy đá nung kết vẫn chưa tạo ra doanh thu.  
*The consolidated net profit after tax reached VND 67.5 billion, a 34% decrease compared to the same period last year, and only achieved 56.3% of the target. The primary reason for this was the incurrence of investment and operational costs, while the sintered stone plant has not yet generated revenue.*
- Mặc dù lợi nhuận giảm, Công ty vẫn duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức là 10% vốn điều lệ, thể hiện cam kết bảo vệ quyền lợi cổ đông và đảm bảo sự ổn định tài chính dài hạn.  
*Despite the decline in profit, the Company maintained a dividend payout ratio of 10% of charter capital, reflecting its commitment to safeguarding shareholder interests and ensuring long-term financial stability.*

Ngoài ra, một số cột mốc quan trọng trong năm 2024 cũng cần được ghi nhận:

*In addition, several key milestones in 2024 should also be duly recorded:*

- Ngày 31/10/2024, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và ngày 12/12/2024, mã cổ phiếu 'RYG' bắt đầu giao dịch theo Thông báo số 1962/TB-SGDHCM ngày 26/11/2024 do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành về việc niêm yết và giao dịch lần đầu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty, mở ra cơ hội huy động vốn và tăng cường tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp.  
*On 31 October 2024, the Company's shares were officially listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), and on 12 December 2024, the stock code 'RYG' commenced trading in accordance with Notice No. 1962/TB-SGDHCM dated 26 November 2024 issued by the Ho Chi Minh City Stock Exchange regarding initial listing and trading. This marked a*



*significant turning point in the Company's development journey, opening up opportunities for capital mobilisation and enhancing transparency in corporate governance.*

- Tiến độ đầu tư nhà máy Royal Sintered Stone đúng kế hoạch, đến cuối năm 2024 đã hoàn thành xây dựng cơ bản, đang tiến hành lắp đặt thiết bị, dự án chính thức đi vào vận hành thương mại từ tháng 5/2025. Dự án này là nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng đột phá trong trung và dài hạn.

*The investment progress of the Royal Sintered Stone Plant has adhered to the planned schedule. By the end of 2024, basic construction had been completed and equipment installation was underway. The project officially commenced commercial operation in May 2025. This project serves as a foundational platform for breakthrough growth in the medium and long term.*

- Về phát triển tổ chức, Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu, đặc biệt là tại Mỹ. Tỷ trọng xuất khẩu trong tổng doanh thu tiếp tục tăng, hướng đến mục tiêu chiếm 70% tổng sản lượng sản xuất từ năm 2025 trở đi.

*In terms of organisational development, the Company continued to enhance governance efficiency, promote digital transformation, optimise its supply chain, and expand export markets, particularly in the United States. The proportion of exports in total revenue continued to strengthen, targeting 70% of total production output from 2025 onwards.*

- Về nguồn nhân lực, Công ty đã mở rộng quy mô với tổng số lượng nhân sự lên 658 người vào cuối năm 2024, đồng thời triển khai nhiều chương trình đào tạo, nâng cao văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc.

*Regarding human resources, the Company has expanded its scale with a total number of employees of 658 by the end of 2024, while implementing many training programs, improving corporate culture and working environment.*

Nhìn chung, năm 2024 là năm Công ty duy trì được sự ổn định, đạt được mức tăng trưởng doanh thu tích cực, đồng thời hoàn thành các bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng bền vững sau IPO. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, định hướng chiến lược để Công ty phát triển vững mạnh, tối ưu hóa giá trị cho các cổ đông.

*Overall, 2024 was a year in which the Company maintained stability, achieved positive revenue growth, and completed critical preparatory steps for a phase of sustainable post-IPO growth. The Board of Directors highly appreciates the efforts of the Executive Board and all staff, and reaffirms its commitment to continued strategic guidance and support to drive strong development and optimise value for shareholders.*

#### **Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2024**

#### **Summary of Principal Targets Achieved in 2024**

*ĐVT: triệu đồng/ Unit: million VND*

Stt No.	Chỉ tiêu Target	Thực hiện 2023 Execute 2023	Kế hoạch 2024 Plan 2024	Thực hiện 2024 Execute 2024	% TH 2024/ TH 2023	% TH 2024/ KH 2024
1	<b>Doanh thu/ Revenue:</b> - Công ty mẹ (theo BCTC riêng) <i>Parent company (according to separate financial statements)</i>	1.395.561	1.400.000	1.693.891	121,4%	121,0%

	- Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất) <i>Consolidated (according to consolidated financial statements)</i>	1.395.561	2.082.000	1.692.068	121,2%	81,3%
2	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN:</b> <b><i>Profit after corporate income tax:</i></b> Công ty mẹ (theo BCTC riêng) <i>Parent company (according to separate financial statements)</i> Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất) <i>Consolidated (according to consolidated financial statements)</i>	76.452	70.000	54.735	71,6%	78,2%
		102.276	120.000	67.532	66,0%	56,3%
3	<b>Cổ tức (% trên vốn điều lệ)</b> <b><i>Dividend (% on charter capital)</i></b>	10%	10%	9,95%	99,5%	99,5%

2. **Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan (theo Phụ lục 01 đính kèm)**  
*Report on Transactions Between the Company and Related Parties (as per Appendix 01 attached)*
3. **Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024/ Activities of the Board of Directors in 2024:**
- 3.1. **Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT/ Summary of Meetings and Resolutions of the Board of Directors:**

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp và ban hành 22 Nghị quyết, thông qua một số chính sách và điều chỉnh quan trọng liên quan đến hoạt động và định hướng phát triển chiến lược của Công ty. Trong đó các nhóm nội dung chính như sau:

*In 2024, the Board of Directors (the "BOD") convened meetings and issued 22 Resolutions, approving several significant policies and adjustments concerning the Company's operations and strategic orientation. The main groups of content are as follows:*

<b>Số lượng Nghị quyết/Quyết định được ban hành</b> <i>Number of Resolutions/Decisions Issued</i>	<b>Nội dung được thông qua</b> <i>Approved content</i>
01 Nghị quyết <i>01 Resolution</i>	Thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone. <i>Exercise the pre-emptive right to purchase shares offered for sale in order to increase the charter capital of Royal Sintered Stone Manufacture and Investment Joint Stock Company.</i>
02 Nghị quyết <i>02 Resolutions</i>	Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và thông qua Phương pháp xác định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty. <i>Listing of securities on the Ho Chi Minh City Stock Exchange and approval of the method for determining the reference price on the first trading day of the Company's shares.</i>
08 Nghị quyết <i>08 Resolutions</i>	Vay vốn ngân hàng. <i>Bank loan.</i>



(Danh mục các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2024 được nêu tại Phụ lục 02 đính kèm).

(The list of Resolutions/Decisions issued by the BOD in 2024 is provided in Appendix 02 attached hereto).

### **3.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị/ Supervisory Activities of the Board of Directors:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành. Hoạt động giám sát được triển khai toàn diện, nhất quán trong cả năm, tập trung vào việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể: *In 2024, the Board of Directors (the "BoD") duly performed its supervisory functions in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and other applicable laws and regulations. Supervisory activities were carried out comprehensively and consistently throughout the year, focusing on ensuring transparency, efficiency, and compliance in the executive operations of the Executive Board. Specifically:*

- Chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 07/04/2024, bảo đảm đúng quy trình, minh bạch và hiệu quả.  
*Presided over and successfully organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 7, 2024, in accordance with proper procedures, ensuring transparency and efficiency.*
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, bảo đảm các mục tiêu chiến lược được cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động thực tiễn.  
*Supervised the Executive Board in implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BoD, ensuring that strategic objectives were translated into actionable operational plans.*
- Chỉ đạo và giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2024; đảm bảo tính kịp thời, tính chính xác và tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định công bố thông tin.  
*Directed and supervised the compliance with periodic financial reporting obligations, including quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2024; ensuring timeliness, accuracy, and adherence to accounting standards and disclosure regulations.*
- Chủ trì các cuộc họp thường kỳ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích hiệu suất hoạt động, đồng thời phối hợp xây dựng các giải pháp linh hoạt để ứng phó với những thách thức của thị trường.  
*Chaired regular meetings between the BoD and the Executive Board, requiring reports on the implementation of business plans, analyzing operational performance, and jointly developing flexible solutions in response to market challenges.*
- Giám sát chặt chẽ việc triển khai Dự án Nhà máy sản xuất tấm Porcelain khổ lớn 4.0 do Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone làm chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.  
*Closely monitor the implementation of the Large-format Porcelain Slab 4.0 Factory Project, invested by Royal Sintered Stone Manufacture Production and Investment Joint Stock*



*Company, to ensure compliance with the approved schedule, quality standards, and investment efficiency.*

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu RYG trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, qua đó đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình minh bạch hóa hoạt động và nâng cao uy tín thương hiệu Công ty trên thị trường vốn.

Chỉ đạo Hội đồng quản trị hoàn tất mọi thủ tục để niêm yết cổ phiếu RYG trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc tăng cường tính minh bạch trong hoạt động và củng cố uy tín thương hiệu của Công ty trên thị trường vốn.

*Directed the Executive Board to complete all procedures for the listing of RYG shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange, marking a significant milestone in enhancing operational transparency and strengthening the Company's brand reputation in the capital market.*

- Rà soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, qua đó tăng cường tính kỷ luật và chuẩn hóa hoạt động điều hành trên toàn hệ thống.

*Reviewed compliance with legal regulations, the Company's Charter, and the Internal Corporate Governance Regulations, thereby reinforcing discipline and standardizing executive operations across the system.*

- Giám sát hoạt động công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và chính xác theo yêu cầu của cơ quan quản lý và thị trường chứng khoán.

*Supervised the Company's information disclosure practices to ensure transparency, timeliness, and accuracy in accordance with the requirements of regulatory authorities and the stock market.*

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, tập trung vào việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, tài chính và tối ưu hóa nguồn lực.

*Evaluated the performance of the Executive Board, focusing on the execution of business plans, improvement of operational and financial efficiency, and optimization of resources.*

Thông qua các hoạt động giám sát chặt chẽ, HĐQT ghi nhận Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành trách nhiệm được giao một cách kịp thời, toàn diện và có trách nhiệm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và nỗ lực cao độ để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong các năm tiếp theo.

*Through rigorous supervisory activities, the Board of Directors acknowledges that the Executive Board has fulfilled its assigned responsibilities in a timely, comprehensive, and accountable manner. Amid the prevailing economic challenges, the Board of Directors and the Executive Board have closely coordinated and exerted utmost efforts to maintain stable business operations, safeguard employment and income for employees, and concurrently lay a solid foundation for sustainable development in the coming years.*

**4. Thu nhập, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2024/ Income, operating expenses and other benefits of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024:**



#### 4.1. Thu nhập/ *Income:*

*Đơn vị tính: đồng/ Unit: VND*

STT No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Thu nhập <i>Remuneration</i>
1	Đinh Việt Anh <i>Mr. Dinh Viet Anh</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i>	907.774.280
2	Trịnh Xuân Hùng <i>Mr. Trinh Xuan Hung</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board</i>	402.713.050
3	Phạm Hữu Phú <i>Mr. Pham Huu Phu</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board</i>	0
<b>Tổng/ <i>Total:</i></b>			<b>1.310.487.330</b>

#### 4.2. Chi phí hoạt động: Không có *Operational Expenses: None*

#### 4.3. Lợi ích khác: Không có *Other Benefits: None*

#### 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/ *Activities of the Independent Member of the Board and the Independent Member's Evaluation of the Board's Performance:*

##### 5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập/ *Activities of the Independent Member of the Board of Directors:*

- Hội đồng quản trị Công ty hiện có 01 thành viên HĐQT độc lập, là Ông Phạm Hữu Phú.  
*The Company's Board of Directors currently includes one independent member, Mr. Pham Huu Phu.*
- Với trình độ chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, tài chính và phát triển chiến lược, Ông Phạm Hữu Phú đã có những đóng góp đáng kể thông qua việc tư vấn, đưa ra phản hồi mang tính chất xây dựng và đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong đưa ra các quyết định quan trọng của Công ty.  
*With his extensive professional expertise and practical experience in corporate governance, finance, and strategic development, Mr. Pham Huu Phu has made significant contributions by providing counsel, offering constructive feedback, and accompanying the Board of Directors in making key corporate decisions.*
- Trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tích cực đóng góp ý kiến, đồng thời thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Sự tham gia hiệu quả của thành viên độc lập đã góp phần đảm bảo nguyên tắc minh bạch trong quản trị công ty, giảm thiểu xung đột lợi ích, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty cũng như cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số.  
*In 2024, the independent Board member fully attended all meetings of the Board of Directors, actively provided input, and exercised his voting rights on matters within the Board's jurisdiction. The effective participation of the independent member has contributed to ensuring the principle of transparency in corporate governance, mitigating conflicts of interest, and protecting the legitimate rights and interests of the Company and its shareholders, especially minority shareholders.*



**5.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT/ *Assessment by the Independent Member of the Board of Directors on the Activities of the Board of Directors:***

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thể hiện năng lực lãnh đạo và quản trị hiệu quả, ban hành các nghị quyết kịp thời và linh hoạt để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty thích ứng với môi trường kinh tế, chính trị toàn cầu đầy biến động cũng như những thách thức nội tại của nền kinh tế trong nước.

*In 2024, the Board of Directors demonstrated effective leadership and governance, adopting timely and flexible resolutions to ensure the Company's business operations adapted to the volatile global economic and political environment, as well as the internal challenges of the domestic economy.*

- Hội đồng quản trị đã ban hành kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền, tập trung chỉ đạo điều hành, kịp thời điều chỉnh các định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo kế hoạch kinh doanh năm 2024 được triển khai theo đúng mục tiêu, minh bạch và hiệu quả.

*The Board of Directors issued all Resolutions and Decisions within its authority in a timely and complete manner, focusing on executive direction and promptly adjusting the Company's business orientations to align with practical circumstances. In addition, the Board effectively fulfilled its strategic orientation and supervisory roles over the Executive Management, ensuring that the 2024 business plan was implemented in accordance with its objectives, with transparency and efficiency.*

- Với sự chỉ đạo và hỗ trợ chặt chẽ HĐQT, Công ty đã hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng, đáng chú ý nhất là niêm yết thành công cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), duy trì tăng trưởng doanh thu, đảm bảo dòng tiền hoạt động và đặt nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

*With the close guidance and support of the Board of Directors, the Company accomplished several key tasks, most notably the successful listing of its shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), sustaining revenue growth, securing operational cash flow, and laying a solid foundation for the next stage of development.*

**6. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đối với HĐQT và Ban TGD/ *Supervisory Activities of the Audit Committee (AC) over the Board of Directors (BoD) and the Executive Board:***

Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của UBKT, cụ thể như sau:

*In 2024, the Audit Committee (AC) fully exercised its supervisory functions in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Operational Regulations of the AC, as detailed below:*

- Việc giám sát trực tiếp Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thông qua việc tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ, cũng như duy trì các kênh trao đổi chính thức và phi chính thức để kịp thời nắm bắt tình hình điều hành.



*Direct supervision of the Board of Directors and the Board of Management is carried out through full participation in regular meetings, as well as maintaining formal and informal communication channels to promptly grasp the operational situation.*

- Việc giám sát thường xuyên thông qua các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và trao đổi trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng có liên quan để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty so với các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Ongoing monitoring was carried out via periodic reports, thematic reports, and direct interactions with the Executive Board and relevant functional departments to assess the Company's business performance against the targets approved by the General Meeting of Shareholders.*

- Đã thực hiện rà soát, giám sát tính trung thực, hợp lý, tuân thủ pháp luật của các báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2024, đồng thời UBKT đã phối hợp với kiểm toán viên độc lập trong quá trình kiểm tra, đánh giá số liệu tài chính.

*Review and supervision of the accuracy, reasonableness, and legal compliance of financial reports, including quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2024, were performed. The AC also cooperated with the independent auditor during the inspection and evaluation of financial data.*

- Giám sát công tác tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định pháp luật hiện hành và các thủ tục công bố thông tin đã ban hành; đồng thời thực hiện đánh giá độc lập các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

*Supervision of the organization and administration of the General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with the Company's Charter, current legal regulations, and established information disclosure procedures; concurrently, the AC conducted independent assessments of the Executive Board's management activities.*

- Chuẩn bị và trình các báo cáo giám sát định kỳ cho Hội đồng quản trị, nêu rõ kết luận, khuyến nghị và đề xuất nhằm cải thiện cơ chế kiểm soát nội bộ, công tác quản trị rủi ro và minh bạch tài chính.

*Preparation and submission of periodic supervisory reports to the BoD, outlining conclusions, recommendations, and proposals for improving the internal control mechanism, risk management practices, and financial transparency.*

UBKT ghi nhận sự phối hợp tích cực và hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan trong suốt quá trình giám sát. Các đơn vị được giám sát đã thể hiện sự chủ động trong việc cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, qua đó giúp UBKT hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả và góp phần nâng cao tính minh bạch và các tiêu chuẩn quản trị trong Công ty.

*The AC acknowledges the active and effective cooperation from the BoD, the Executive Board, and the relevant managerial personnel throughout the supervisory process. The supervised units demonstrated initiative in promptly and sufficiently providing necessary information and documents, thereby enabling the AC to fulfill its assigned duties effectively and contributing to enhanced transparency and governance standards within the Company.*



## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025/ OPERATIONAL PLAN FOR 2025:

### 1. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2025/ Company's operational orientation to 2025:

*Đối với Công ty mẹ – Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (RYG):*

*For the Parent Company – Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company (RYG):*

Năm 2025, đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng khi Công ty chuyển sang giai đoạn phát triển sau niêm yết, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai thác hiệu quả hệ sinh thái sản phẩm vật liệu xây dựng cao cấp của mình. Hội đồng Quản trị đã xác định các định hướng trọng tâm như sau:

*The year 2025 marks a particularly significant milestone as the Company transitions into the post-listing development phase, while concurrently preparing the necessary conditions to effectively leverage its premium building materials ecosystem. The Board of Directors has identified the following key directions:*

- Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh gạch ốp lát truyền thống thông qua việc tái cấu trúc danh mục sản phẩm, ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng tiêu dùng tại thị trường nội địa và quốc tế.

*Maintain stable growth in revenue and profit from the traditional ceramic tile business through the restructuring of the product portfolio, prioritizing the development of high value-added product lines aligned with consumer trends in both domestic and international markets.*

- Nhanh chóng đưa ngành hàng đá nung kết (Sintered Stone) vào hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước chiếm lĩnh thị phần trong và ngoài nước. Đây sẽ là ngành hàng chủ lực trong chiến lược mở rộng sản phẩm và tăng trưởng dài hạn của Công ty.

*Accelerate the commercialization of the Sintered Stone product line, progressively capturing market share both domestically and internationally. This product category is expected to become a core business segment under the Company's long-term product diversification and growth strategy.*

- Tăng cường hoạt động thương mại và quan hệ đối tác chiến lược, tập trung thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt hướng đến các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á. Đồng thời, phát triển mô hình kinh doanh dự án để gia tăng doanh thu từ các chuỗi khách sạn hạng sang, khu nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại cao cấp.

*Strengthen commercial activities and strategic partnerships, with a focus on boosting exports—particularly targeting key markets such as the United States, Europe, the Middle East, and Southeast Asia. Concurrently, develop a project-based business model to increase revenue from luxury hotel chains, resorts, and high-end commercial centers.*

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện triển khai hệ thống ERP và các công cụ quản trị hiện đại để tối ưu hóa hoạt động sản xuất, bán hàng, tài chính, dịch vụ khách hàng, hướng tới mô hình quản trị tinh gọn - minh bạch - hiệu quả.

*Continue to accelerate the comprehensive digital transformation process, complete the implementation of the ERP system and modern management tools to optimize operations in production, sales, finance, and customer service, aiming towards a lean, transparent, and efficient governance model.*



- Tăng cường năng lực tài chính và đảm bảo quản lý dòng tiền hiệu quả, đồng thời tận dụng các cơ hội huy động vốn từ thị trường chứng khoán sau khi Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào cuối năm 2024, nhằm phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn.

*Strengthen financial capacity and ensure effective cash flow management, while capitalizing on fundraising opportunities from the securities market following the official listing of the Company's shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) at the end of 2024, in support of the medium- and long-term development strategy.*

**Đối với Công ty con - Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone (RSS):**

**For the Subsidiary – Royal Sintered Stone Manufacture and Investment Joint Stock Company (RSS):**

Năm 2025 sẽ là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Royal Sintered Stone từ giai đoạn đầu tư sang giai đoạn sản xuất thương mại và hoạt động kinh doanh, với định hướng chiến lược sau:

*The year 2025 shall serve as a pivotal milestone, marking a significant transition for Royal Sintered Stone from the investment phase to the phase of commercial manufacturing and business operations, with the following strategic orientations:*

- Đưa vào vận hành thành công nhà máy Royal Sintered Stone theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và hiệu quả chi phí vận hành. Hoàn thành tất cả các quy trình thử nghiệm và đạt được các chứng nhận chất lượng cần thiết để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu cho các thị trường mục tiêu.

*Successfully commission and operate the Royal Sintered Stone factory in accordance with the scheduled timeline, ensuring technical efficiency, product quality, and operational cost-effectiveness. Complete all testing procedures and obtain the necessary quality certifications to meet export requirements for target markets.*

- Phát triển thương hiệu Royal Sintered Stone trở thành biểu tượng của ngành đá nung kết châu Á, tập trung vào các yếu tố trụ cột cốt lõi: tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, công nghệ sản xuất hiện đại, thiết kế đột phá và sáng tạo, dịch vụ chăm sóc khách hàng vượt trội.

*Develop the Royal Sintered Stone brand into a symbol of the Asian sintered stone industry, focusing on the following core pillars: compliance with international quality standards, advanced manufacturing technology, innovative and breakthrough design, and superior customer service*

- Thiết lập mạng lưới phân phối chuyên biệt cho đá nung kết, bao gồm chỉ định nhà phân phối chiến lược tại thị trường Mỹ, phát triển hệ thống showroom trưng bày cao cấp và hình thành đội ngũ bsn hàng chuyên trách. Đồng thời, thúc đẩy quan hệ đối tác trong lĩnh vực kiến trúc và thiết kế nội thất để đưa sản phẩm vào các dự án cao cấp tại Việt Nam.

*Establish a specialized distribution network for sintered stone, including the appointment of a strategic distributor in the U.S. market, the development of a premium showroom system, and the formation of a dedicated sales team. Concurrently, foster partnerships in the fields of architecture and interior design to integrate the product into high-end projects in Vietnam.*

- Tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và dịch vụ logistics để đảm bảo cạnh tranh về chi phí, nâng cao biên lợi nhuận gộp và khả năng mở rộng sản xuất, dịch vụ trong tương lai.



*Optimize the efficiency of production and logistics services to ensure cost competitiveness, enhance gross profit margins, and improve the scalability of production and services in the future.*

- Xây dựng RSS trở thành mô hình tiên phong trong ngành công nghiệp vật liệu xây dựng mới tại khu vực, góp phần đưa thương hiệu Royal trở thành thương hiệu hàng đầu khu vực về vật liệu xây dựng cao cấp, đặc biệt là dòng sản phẩm đá nung kết.

*Position RSS as a pioneering model in the new construction materials industry in the region, contributing to elevating the Royal brand to become a leading regional name in high-end building materials, particularly in the sintered stone segment.*

## 2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025/ *Production and business plan for 2025:*

### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Công ty mẹ** ***Production and business plan - Parent company***

*Đơn vị tính: triệu đồng/ Unit: million VND*

Stt No.	Chỉ tiêu <i>Target</i>	Thực hiện năm 2023 <i>Execute 2023</i>	Thực hiện năm 2024 <i>Execute 2024</i>	Kế hoạch năm 2025 <i>Plan 2025</i>	% tăng/giảm so với 2024 % <i>increase/decrease compared to 2024</i>
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	1.395.561	1.693.891	1.680.645	-0,8%
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	76.452	54.735	40.510	-26,0%
3	Vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i>	681.188	670.841	696.350	
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần <i>Profit after tax/net revenue.</i>	5,5%	3,2%	2,4%	-0,8%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu <i>Profit after tax/ Owner's Equity</i>	11,2%	8,2%	5,8%	
6	Tỷ lệ cổ tức <i>Dividend Rate</i>	10%	9,5%	10%	+ 0,5%

### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh – Hợp nhất** ***Production and business plan – Consolidation***

*Đơn vị tính: triệu đồng/ Unit: million VND*

Stt No	Chỉ tiêu <i>Target</i>	Thực hiện năm 2023 <i>Execute 2023</i>	Thực hiện năm 2024 <i>Execute 2024</i>	Kế hoạch năm 2025 <i>Plan 2025</i>	% tăng/giảm so với 2024 % <i>increase/decrease compared to 2024</i>
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	1.395.561	1.692.068	2.220.645	+ 31,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	102.276	67.532	115.912	+ 71,6%



	<i>Profit after tax</i>				
3	Vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i>	729.884	747.718	912.183	+ 22,0%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần <i>Profit after tax/net revenue.</i>	7,3%	4,0%	5,2%	+ 1,2 %
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu <i>Profit after tax/Owner's Equity</i>	14,0%	9,0%	12,7%	+ 3,7 %
6	Tỷ lệ cổ tức <i>Dividend Rate</i>	10%	9,5%	10%	+ 0,5%

### 3. Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị trong năm 2025/ *Key tasks of the Board of Directors in 2025:*

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển bền vững của Công ty, cụ thể như sau:

*In 2025, the Board of Directors has identified several key tasks to ensure the successful implementation of the Company's strategic objectives and sustainable development plan, specifically as follows:*

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời đảm bảo thực hiện hiệu quả các nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

*Successfully organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in strict compliance with applicable laws and the Company's Charter; concurrently, ensure the effective execution of all matters approved by the AGM's Resolution.*

- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo đúng định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, quản trị tài chính và kiểm soát rủi ro.

*Direct and closely supervise the implementation of the 2025 business plan in accordance with the strategic orientation approved by the AGM, covering revenue and profit targets, financial management, and risk control.*

- Tiếp tục phát triển và nâng tầm thương hiệu Royal, đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm theo định hướng “xanh - ECO”, nâng cao hàm lượng giá trị bền vững trong từng dòng sản phẩm. Đồng thời, định vị rõ ràng phân khúc sản phẩm cho từng thị trường mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt tại thị trường quốc tế.

*Continue to develop and elevate the Royal brand, promote the product branding strategy under the “Green - ECO” orientation, and enhance the sustainable value content in each product line. At the same time, clearly position product segments for each target market to strengthen competitive capacity, particularly in international markets.*

- Đưa dự án đầu tư Nhà máy Đá nung kết Royal Sintered Stone đi vào vận hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư, kịp thời bổ sung dòng sản phẩm chiến lược mới vào danh mục sản phẩm kinh doanh của Công ty, tạo động lực tăng trưởng trung và dài hạn.



*Bring the Royal Sintered Stone Plant investment project into operation on schedule, ensuring quality and investment efficiency. This will enable the timely addition of a new strategic product line to the Company's business portfolio, creating a growth driver for the medium and long term.*

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ và cơ chế quản trị theo hướng tinh gọn, minh bạch và hiệu quả. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, chuẩn hóa quy trình ra quyết định, tăng cường phân cấp, quản lý điều hành.

*Continue to review and improve the organizational structure, internal regulations, and governance mechanisms towards streamlining, transparency, and efficiency. Develop a professional working environment, standardize decision-making processes, and enhance delegation of authority and executive management.*

- Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, hoàn thiện triển khai hệ thống ERP và ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn bộ chuỗi giá trị - từ sản xuất, cung ứng và bán hàng đến tài chính và quản trị nguồn nhân lực – với mục tiêu cải thiện năng suất lao động, kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả vận hành.

*Accelerate digital transformation initiatives, complete the deployment of the ERP system, and apply information technology across the entire value chain—from production, supply, and sales to finance and human resource management—with the aim of improving labor productivity, cost control, and operational efficiency.*

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, chủ động cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, xu hướng ngành và nhu cầu tiêu dùng để đưa ra các quyết định quản lý kịp thời, linh hoạt. Phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh và nguồn lực nội tại nhằm duy trì vị thế của Công ty trên thị trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

*Closely monitor domestic and international market developments, proactively update macroeconomic conditions, industry trends, and consumer demand in order to make timely and flexible management decisions. Maximize competitive advantages and internal resources to maintain the Company's market position and promote sustainable growth.*

### III. KẾT LUẬN/ CONCLUSION:

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*The above is the Report of the Board of Directors on the business performance in 2024 and the orientations and key tasks for 2025, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, quản lý, giám sát hoạt động của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực, vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

*The Board of Directors and the Executive Management solemnly commit to continuing to accompany, manage, and oversee the Company's operations with the highest sense of responsibility. We will endeavor to mobilize all available resources, overcome challenges, and seize opportunities in order to fulfill the objectives and plans for 2025 as entrusted by the General Meeting of Shareholders.*



Chúng tôi luôn trân trọng và chân thành hy vọng tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và phản hồi quý báu từ Quý cổ đông, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động, qua đó thúc đẩy Công ty tăng trưởng bền vững và mạnh mẽ, tạo ra giá trị lâu dài cho Cổ đông.

*We always value and sincerely hope to continue receiving the trust, support, and valuable feedback from our esteemed shareholders, with a view to continuously enhancing our governance quality and operational efficiency, thereby fostering the Company's sustainable and robust growth and creating long-term value for shareholders.*

Hội đồng quản trị xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự đồng hành và tin tưởng của quý cổ đông.  
*The Board of Directors would like to express our sincere gratitude for the companionship and trust of our esteemed shareholders.*

Trân trọng kính chào./.

*Respectfully./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Các Cổ đông/ Shareholders;
- HĐQT, BĐH, UBKT/ Board of Directors, Executive Board, Audit Committee;
- Lưu: VP/ Filed: Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**ĐINH VIỆT ANH**



**PHỤ LỤC 01/ APPENDIX 01**

*Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các Bên có quyền lợi liên quan*  
*Report on Transactions Between the Company and Related Parties*

**Năm 2024/ YEAR 2024**

**Báo cáo tài chính Hợp nhất/ Consolidated Financial Statements:**

Stt No.	Tên giao dịch Transaction Name	Đối tượng giao dịch Transaction object	Mối liên quan Relationship	Ghi chú Notes
1	Bán hàng Sales	Công ty Cổ phần Vinagres Vinages Corporation	Ông Huỳnh Sơn Tùng – em vợ của ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT của RYG) – là Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Vinagres. <i>Mr. Huynh Son Tung – the brother-in-law of Mr. Đinh Việt Anh (Chairman of the Board of Directors of RYG) – is the Chairman of the Board of Directors of Vinagres Corporation.</i>	
2	Bán hàng, mua hàng Sales, Purchasing	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House Royal House Manufacture and Investment Joint Stock Company.	Năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House là công ty liên kết (liên doanh liên kết). <i>In 2024, Royal House Manufacture and Investment Joint Stock Company was an associate company (joint venture affiliate).</i>	
3	Bán hàng, mua hàng Sales, Purchasing	Công ty Cổ phần Bảo Sơn Xanh Bao Son Green Joint Stock Company.	Bà Lê Thị Vi Na – Cổ đông lớn của RYG – là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Bảo Sơn Xanh. <i>Ms. Le Thi Vi Na – a major shareholder of RYG – is the Chairwoman of the Board of Directors and concurrently the General Director of Bao Son Green Joint Stock Company.</i>	
4	Bán hàng, mua hàng Sales, Purchasing	Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê Royal Crystal Joint Stock Company.	Bà Huỳnh Thị Đông Thi – vợ của ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT của RYG) – Chủ tịch HĐQT của Công ty Hoàng Gia Pha Lê. <i>Mrs. Huynh Thi Dong Thi – the wife of Mr. Đinh Việt Anh (Chairman of the Board of Directors of RYG) – is the Chairwoman of the Board of Directors of Royal Crystal Joint Stock Company.</i>	
5	Bán hàng, mua hàng Sales, Purchasing	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh ( năm 2024: Hoàng Gia Xanh ko còn là bên liên quan) Royal Green Joint Stock Company (in 2024: Royal Green is no longer a related party).	Bà Lê Thị Vi Na – Cổ đông lớn của RYG - là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh. <i>Ms. Le Thi Vi Na – a major shareholder of RYG – is a Member of the Board of Directors of Royal Green Production and Investment Joint Stock Company.</i>	
6	Bán hàng Sales	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Miền Tây Royal Western Manufacture and	Ông Huỳnh Sơn Tùng – em vợ của ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT của RYG) - là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Miền Tây.	



Stt No.	Tên giao dịch <i>Transaction Name</i>	Đối tượng giao dịch <i>Transaction object</i>	Mối liên quan <i>Relationship</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
		<i>Investment Joint Stock Company.</i>	<i>Mr. Huỳnh Sơn Tùng — the brother-in-law of Mr. Đinh Việt Anh (Chairman of the Board of Directors of RYG) — serves as the Chairman of the Board of Directors of Royal Western Manufacturing and Investment Joint Stock Company.</i>	
7	Bán hàng <i>Sales</i>	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone. <i>Royal Sintered Stone Manufacture and Investment Joint Stock Company.</i>	Công ty con (Đổi tên từ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang) <i>Subsidiary (Renamed from Royal Prosperity Manufacture and Investment Joint Stock Company)</i>	
8	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Đinh Việt Anh <i>Mr. Dinh Viet Anh</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán. <i>Chairman of the Board of Directors and Member of the Audit Committee.</i>	
9	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Trịnh Xuân Hùng <i>Mr. Trinh Xuan Hung</i>	Thành viên HĐQT. <i>Board Member.</i>	
10	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Trương Văn Việt <i>Mr. Truong Van Viet</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	
11	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Phan Bá Hiệu <i>Mr. Phan Ba Hieu</i>	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>	
12	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Nguyễn Anh Bình <i>Mr. Nguyen Anh Binh</i>	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 02/07/2024) <i>Deputy General Director (appointed as of July 2, 2024)</i>	
13	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Phạm Đình Hoàng <i>Mr. Pham Dinh Hoang</i>	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 02/07/2024). <i>Deputy General Director (dismissed as of July 2, 2024).</i>	
14	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Loan <i>Mr. Nguyen Thi Kim Loan</i>	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	



**Báo cáo tài chính Riêng/ Separate Financial Statements:**

Stt No.	Tên giao dịch Transaction Name	Đối tượng giao dịch Transaction object	Mối liên quan Relationship	Ghi chú Notes
1	Bán hàng Sales	Công ty Cổ phần Vinagres Vinages Corporation	Ông Huỳnh Sơn Tùng – em vợ của ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT của RYG) – là Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Vinagres. <i>Mr. Huỳnh Sơn Tùng – the brother-in-law of Mr. Đinh Việt Anh (Chairman of the Board of Directors of RYG) – is the Chairman of the Board of Directors of Vinagres Corporation.</i>	
2	Bán hàng, mua hàng Sales, Purchasing	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House Royal House Manufacture and Investment Joint Stock Company.	Năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House là công ty liên kết (liên doanh liên kết). <i>In 2024, Royal House Manufacture and Investment Joint Stock Company was an associate company (joint venture affiliate).</i>	
3	Bán hàng, mua hàng Sales, Purchasing	Công ty Cổ phần Bảo Sơn Xanh Bao Son Green Joint Stock Company.	Bà Lê Thị Vi Na – Cổ đông lớn của RYG – là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Bảo Sơn Xanh. <i>Ms. Le Thi Vi Na – a major shareholder of RYG – is the Chairwoman of the Board of Directors and concurrently the General Director of Bao Son Green Joint Stock Company.</i>	
4	Bán hàng, mua hàng Sales, Purchasing	Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê Royal Crystal Joint Stock Company.	Bà Huỳnh Thị Đông Thi – vợ của ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT của RYG) – Chủ tịch HĐQT của Công ty Hoàng Gia Pha Lê. <i>Mrs. Huỳnh Thi Dong Thi – the wife of Mr. Đinh Việt Anh (Chairman of the Board of Directors of RYG) – is the Chairwoman of the Board of Directors of Royal Crystal Joint Company.</i>	
5	Bán hàng, mua hàng Sales, Purchasing	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh (năm 2024: Hoàng Gia Xanh ko còn là bên liên quan) Royal Green Joint Stock Company (in 2024: Royal Green is no longer a related party).	Bà Lê Thị Vi Na – Cổ đông lớn của RYG - là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh. <i>Ms. Le Thi Vi Na – a major shareholder of RYG – is a Member of the Board of Directors of Royal Green Production and Investment Joint Stock Company.</i>	
6	Bán hàng Sales	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Miền Tây Royal Western Manufacture and Investment Joint Stock Company.	Ông Huỳnh Sơn Tùng – em vợ của ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT của RYG) - là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Miền Tây. <i>Mr. Huỳnh Sơn Tùng – the brother-in-law of Mr. Đinh Việt Anh (Chairman of the</i>	



Stt No.	Tên giao dịch <i>Transaction Name</i>	Đối tượng giao dịch <i>Transaction object</i>	Mối liên quan <i>Relationship</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
			Board of Directors of RYG) — serves as the Chairman of the Board of Directors of Royal Western Manufacturing and Investment Joint Stock Company.	
7	Bán hàng, mua hàng <i>Sales, Purchasing</i>	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone. <i>Royal Sintered Stone Manufacture and Investment Joint Stock Company.</i>	Công ty con (Đổi tên từ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang) <i>Subsidiary (Renamed from Royal Prosperity Manufacture and Investment Joint Stock Company)</i>	
8	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Đinh Việt Anh <i>Mr. Dinh Viet Anh</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán. <i>Chairman of the Board of Directors and Member of the Audit Committee.</i>	
9	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Trịnh Xuân Hùng <i>Mr. Trinh Xuan Hung</i>	Thành viên HĐQT. <i>Board Member.</i>	
10	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Trương Văn Việt <i>Mr. Truong Van Viet</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	
11	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Phan Bá Hiệu <i>Mr. Phan Ba Hieu</i>	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>	
12	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Nguyễn Anh Bình <i>Mr. Nguyen Anh Binh</i>	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 02/07/2024) <i>Deputy General Director (appointed as of July 2, 2024)</i>	
13	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Ông Phạm Đình Hoàng <i>Mr. Pham Dinh Hoang</i>	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 02/07/2024). <i>Deputy General Director (dismissed as of July 2, 2024).</i>	
14	Thu nhập của người quản lý chủ chốt <i>Key Person Income</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Loan <i>Mr. Nguyen Thi Kim Loan</i>	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	

3505 - C  
TY  
AN  
ĐẦU TƯ  
GIÁ  
T. ĐỒNG



**PHỤ LỤC 02**  
**APPENDIX 02**

*Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024*  
*Resolutions/Decisions of the Board of Directors issued in 2024.*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định No. of Resolution/Decision	Ngày Day	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Passage Rate
1	01.01/2024/NQ-HĐQT	01/01/2024	<p>Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2024.</p> <p><i>Approval of the policy on entering into and executing contracts and transactions with related parties, which fall under the decision-making authority of the Board of Directors and are expected to arise in 2024.</i></p>	100%
2	001/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	<p>Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.</p> <p><i>Approval of the convening of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company.</i></p>	100%
3	002/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	<p>Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đồng Nai.</p> <p><i>Through borrowing from Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Dong Nai Branch.</i></p>	100%
4	002/2024/NQ-HĐQT	21/02/2024	<p>Thông qua việc hủy nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 001/2024/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo lộ trình mới.</p> <p><i>Approval of the cancellation of the contents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as adopted in Resolution No. 001/2024/NQ-HDQT dated January 18, 2024 and the convening of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company according to a new schedule.</i></p>	100%

5	007/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	<p>Thông qua việc thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone.</p> <p><i>Approval for the exercise of the pre-emptive right to purchase shares offered for the purpose of increasing the charter capital of Royal Sintered Stone Manufacture and Investment Joint Stock Company.</i></p>	100%
6	003/2024/QĐ-HĐQT	15/03/2024	<p>Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p><i>Decision on the Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>	100%
7	004/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	<p>Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p><i>Through the listing registration dossier at the Ho Chi Minh City Stock Exchange.</i></p>	100%
8	003/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	<p>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.</p> <p><i>Through the method of calculating reference price on the first trading day of shares of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company.</i></p>	100%
9	005/2024/NQ-HĐQT	13/06/2024	<p>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.</p> <p><i>Through borrowing capital, using assets as collateral measures at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Thong Nhat Branch.</i></p>	100%
10	009/2024/NQ-HĐQT	02/07/2024	<p>Quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.</p> <p><i>Decision on the dismissal, appointment of certain managerial positions of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company.</i></p>	100%
11	006/2024/NQ-HĐQT	06/07/2024	<p>Thông qua mức chi trả thù lao của Trưởng Ban kiểm toán nội bộ năm 2023.</p> <p><i>Approved the remuneration level of the Head of the Internal Audit Committee for the year 2023.</i></p>	100%
12	010/2024/NQ-HĐQT	10/07/2024	<p>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.</p>	100%





			<i>Through the selection of an independent auditing firm for the 2024 fiscal year of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company.</i>	
13	010/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Thông qua việc 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. <i>Through the use of collateral at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development (BIDV) - Thong Nhat Branch.</i>	100%
14	011/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho khoản thuê tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP. HCM. <i>Through guaranteeing the financial lease obligation of Royal House Manufacture and Investment Joint Stock Company at the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade Financial Leasing One Member Limited Liability Company, Ho Chi Minh City Branch.</i>	100%
15	014/2024/NQ-HĐQT	22/08/2024	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023. <i>Through the payment of the 2023 dividend.</i>	100%
16	015/2024/NQ-HĐQT	26/08/2024	Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức năm 2023. <i>Through the adjustment of the record date and the payment period for the 2023 dividend.</i>	100%
17	016/2024/NQ-HĐQT	30/08/2024	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Gia Định.	100%
18	017/2024/NQ-HĐQT	09/09/2024	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. <i>Through borrowing capital, using mortgaged assets at Military Commercial Joint Stock Bank - Gia Dinh Branch.</i>	100%
19	018/2024/NQ-HĐQT	13/09/2024	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn. <i>Through borrowing capital, using mortgaged assets at An Binh Commercial Joint Stock Bank – Saigon Branch.</i>	100%
20	019/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2023.	100%

459505  
CÔNG TY  
PHẦN  
HỮU VÀ ĐẦU  
NG GIA  
CH - T. Đ

			<i>Through the change in the timing of dividend payment for the year 2023.</i>	
21	020/2024/NQ-HĐQT	08/10/2024	<p>Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – Chi nhánh Vũng Tàu.</p> <p><i>Through borrowing capital, using mortgaged assets at Prosperity and Development Joint Stock Commercial Bank – Vung Tau Branch.</i></p>	100%
22	022/2024/NQ-HĐQT	07/11/2024	<p>Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh.</p> <p><i>Through borrowing capital at Woori Vietnam One Member Limited Liability Bank – Bac Ninh Branch.</i></p>	100%

