

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2023)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 3569 918 Fax: (0251) 3569 879 Email:
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: RYG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	004/2023/NQ- ĐHĐCĐ	22/05/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (riêng và hợp nhất);- Báo cáo về việc chia cổ tức năm 2022;- Quyết toán lương, thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2023;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;- Tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;- Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;- Góp vốn cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang để tăng vốn điều lệ.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Việt Anh	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	01/09/2009	
2	Ông Phạm Hữu Phú	Thành viên HĐQT độc lập	01/01/2022	
3	Ông Trịnh Xuân Hùng	Thành viên HĐQT điều hành, kiêm Tổng Giám Đốc	01/01/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Việt Anh	25/25	100%	
2	Ông Phạm Hữu Phú	25/25	100%	
3	Ông Trịnh Xuân Hùng	25/25	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) liên quan đến khâu điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2023 một cách bài bản, chặt chẽ, nhằm hướng đến mục tiêu đạt được hiệu quả cao trong việc tạo ra những chuẩn mực tốt nhất cho công tác quản trị.

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện dưới nhiều phương thức gồm:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc theo chuyên đề giữa HĐQT và Ban TGD;
- Yêu cầu báo cáo định kỳ các nhiệm vụ được giao phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT;
- Ban hành cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban TGD, các Tiểu ban thuộc HĐQT và các đơn vị khác;
- Tăng cường chỉ đạo các bộ phận, khối, phòng ban thường xuyên rà soát hệ thống phân cấp, ủy quyền, quy trình nội bộ... để việc giám sát của HĐQT được bao quát, đầy đủ.

HĐQT chỉ đạo Ban TGD thực hiện các công việc sau:

- Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh mỗi tháng và năm, phân tích những khó khăn, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục và đưa ra kết hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng tiếp theo.
- Lập báo cáo chi tiết về tình hình quản trị tài chính, gồm giám sát và điều hành tài chính, kiểm soát chi phí hoạt động, linh hoạt điều hành công tác cân đối vốn và chính sách lãi suất, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.
- Lập báo cáo về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT hoặc theo yêu cầu của HĐQT để phục vụ cho hoạt động giám sát của HĐQT.
- Cơ cấu lại mô hình tổ chức hoạt động của các phòng ban nhằm tăng cường công tác quản lý, siết chặt tính hiệu quả trong làm việc, giúp nâng cao hiệu quả công việc của các cán bộ công nhân viên.
- 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.

- Báo cáo về tình hình thực hiện kiểm soát rủi ro, từ đó HĐQT đánh giá và đưa ra những định hướng, hướng dẫn, các phương án ứng phó kiểm soát rủi ro cho Ban TGD để khắc phục các vấn đề vướng mắc và cải thiện cho quá trình điều hành và hoạt động của Công ty.
- 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 TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua hoạt động giám sát sát sao của HĐQT, Ban TGD luôn thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời cho HĐQT về quá trình và 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 TGD đã nỗ lực và đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra liên tục, đảm bảo đời sống cho các cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty. Thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát cũng như đưa ra những định hướng kịp thời để hỗ trợ Ban TGD và các đơn vị giải quyết khó khăn, vướng mắc, phòng ngừa rủi ro giúp đảm bảo hiệu quả trong hoạt động giám sát của HĐQT.

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

HĐQT có 01 tiểu ban trực thuộc là Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do HĐQT ban hành, hỗ trợ HĐQT trong các mảng hoạt động được phân công.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 Vũng Tàu	100%
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. HCM	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 Vượng và Phát triển CN Vũng Tàu	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hữu Phú	Chủ tịch UBKT	01/01/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đinh Việt Anh	Thành viên UBKT	01/01/2022	Kỹ sư kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hữu Phú	3/3	100%	100%	
2	Ông Đinh Việt Anh	3/3	100%	100%	

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

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT, Ban TGD thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc theo chuyên đề.
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc trực tiếp với Ban TGD điều hành để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét, giám sát tính trung thực báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán với Ban TGD và đơn vị kiểm toán độc lập, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dựa trên kế hoạch đã đặt ra.
- Giám sát, đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban TGD; quy trình tổ chức ĐHCĐ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; quy trình công bố thông tin theo quy định; các vấn đề về quản trị công ty, nhân sự...
- Xây dựng, bàn bạc với HĐQT các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Lập báo cáo định kỳ gửi HĐQT về kết quả hoạt động của UBKT.

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

- Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình và ngược lại, HĐQT, Ban TGD 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 yêu cầu giám sát của UBKT.
- Ủy ban Kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trịnh Xuân Hùng	27/11/1964	Cử nhân khoa Ngoại ngữ	01/01/2022
2	Ông Phan Bá Hiệu	19/03/1985	Cử nhân Kinh tế ngành Quản Trị Chất Lượng	01/01/2022
3	Ông Trương Văn Việt	28/03/1978	Kỹ sư hóa	01/01/2022
4	Ông Phạm Đình Hoàng	21/05/1979	Thạc sĩ kinh tế	01/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Kim Loan	20/09/1990	Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính ngân hàng	01/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Một mặt, các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã có đủ bằng cấp, chứng chỉ về quản trị công ty; mặt khác các khóa đào tạo liên quan đến quản trị công ty cũng đã được triển khai từ những năm trước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
Người nội bộ									
1	Đình Việt Anh		Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán			01/09/2009		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Trịnh Xuân Hùng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			01/01/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Phạm Hữu Phú		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			01/01/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Phan Bá Hiệu		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Trương Văn Việt		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
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			01/01/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ

7	Nguyễn Thị Kim Loan		Kế toán trưởng			01/01/2022		Bổ 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	Đình Việt Anh		Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán			01/12/2020		Tỷ lệ sở hữu 20,80%	Cổ đông lớn
2	Lê Thị Vi Na					18/03/2022		Tỷ lệ sở hữu 19,72%	Cổ đông lớn
3	Nguyễn Thị Lê					18/03/2022		Tỷ lệ sở hữu 15,08%	Cổ đông lớn

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).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

		với công ty					
1	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House	Công ty liên kết	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	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia số 006/22/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/03/2022; - Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House số 027/2022/NQ-RH, ngày 12/07/2022; - Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House số 058/2022/NQ-HĐQT, ngày 05/08/2022; - Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House số 002/2023/NQ-HĐQT, ngày 24/04/2023; - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia số 004/2023/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/05/2023; - Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia số 	Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 9.000.000 cổ phần; - Tổng giá trị giao dịch: 90.000.000.000 đồng

						003/2023/NQ-HĐQT, ngày 23/05/2023.	
2	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House	Công ty liên kết	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	02/01/2023		Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House mua vật tư và sử dụng dịch vụ thuê xe của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Tổng giá trị giao dịch là 3.925.538.691 đồng.
3	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House	Công ty liên kết	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	02/01/2023		Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House bán nguyên vật liệu cho Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Tổng giá trị giao dịch là 375.348.091 đồng.
4	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang	Công ty con	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	08/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang số 03/2023/NQ-HGK, ngày 01/03/2023; - Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia số 0103/2023/NQ-HĐQT, ngày 01/03/2023. 	Đầu tư mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang. Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 4.674.538 cổ phần; - Tổng giá trị giao dịch: 46.745.380.000 đồng
5	Công ty cổ phần Sản xuất và	Công ty con	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú,	17/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia 	Đầu tư mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần

	Đầu tư Hoàng Gia Khang		3602194679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/12/2009	Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai		Khang số 04/2023/NQ-HGK, ngày 07/07/2023; - Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia số 007/2023/NQ-HĐQT, ngày 07/07/2023.	Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang. Cụ thể: - Số lượng: 1.763.400 cổ phần; - Tổng giá trị giao dịch: 17.634.000.000 đồng	
6	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang	Công ty con	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	02/01/2023		Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia thuê kho và nhà xưởng của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang. Tổng giá trị giao dịch là 12.592.043.905 đồng	

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).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang – như trình bày tại Mục 2.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Hoàng Gia Pha Lê	Bà Huỳnh Thị Đông Thi – vợ của Ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT), hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Hoàng Gia Pha Lê	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603659567 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/08/2019	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	02/01/2023		Công ty CP Hoàng Gia Pha Lê mua nguyên vật liệu, thành phẩm hàng hóa của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Tổng giá trị giao dịch là 25.105.626.311 đồng.	
2	Công ty CP Hoàng Gia Pha Lê	Bà Huỳnh Thị Đông Thi – vợ của Ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT), hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Hoàng Gia Pha Lê	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603659567 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/08/2019	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	02/01/2023		Công ty CP Hoàng Gia Pha Lê bán hàng hóa cho Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Tổng giá trị giao dịch là 79.963.140.122 đồng.	
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	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602270217 do Sở Kế hoạch và	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện	02/01/2023		Công ty cổ phần Công nghệ vật liệu ốp lát Hoàng Gia mua thành phẩm hàng hóa của Công ty cổ phần	

		Công ty cổ phần Công nghệ vật liệu ốp lát Hoàng Gia	Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 05/04/2010	Nhon Trạch, Tỉnh Đồng Nai			Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Tổng giá trị giao dịch là 47.970.354.682 đồng.
4	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	02/01/2023		Công ty cổ phần Công nghệ vật liệu ốp lát Hoàng Gia bán nguyên vật liệu cho Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Tổng giá trị giao dịch là 14.852.406.825 đồng.
5	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	02/01/2023		Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh bán bao bì cho Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Tổng giá trị giao dịch là 72.733.459.982 đồng.
6	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	02/01/2023		Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Xanh mua hàng hóa của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Tổng giá trị giao dịch là 11.441.595.281 đồng.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Đình Việt Anh		Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán				9.360.000	20,80%	
1.1	Phạm Thị Nga			Mẹ ruột			0	0,00%	
1.2	Huỳnh Thị Đông Thi			Vợ			0	0,00%	
1.3	Đình Quỳnh Thảo			Con ruột			0	0,00%	
1.4	Đình Quỳnh Trang			Con ruột			0	0,00%	
1.5	Đình Hoàng Quân			Con ruột			0	0,00%	
1.6	Nguyễn Thị Nương			Mẹ vợ			0	0,00%	
1.7	Đình Thị Vân Anh			Chị ruột			0	0,00%	
1.8	Đình Quốc Anh			Anh ruột			0	0,00%	
1.9	Phan Nhật Lệ			Chị dâu			0	0,00%	
1.10	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang			Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc			0	0,00%	
2	Trịnh Xuân Hùng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc				720.000	1,60%	
2.1	Trần Thị Kim Vui			Mẹ vợ			0	0,00%	
2.2	Trần Thị Ánh Hồng			Vợ			0	0,00%	
2.3	Trịnh Nhã Anh			Con ruột			0	0,00%	
2.4	Trịnh Bảo Hưng			Con ruột			0	0,00%	

2.5	Trịnh Thanh Bảo Ngọc			Con ruột			0	0,00%	
2.6	Trịnh Thị Xuân Hoài			Chị ruột			0	0,00%	
2.7	Trịnh Thị Xuân Hiệp			Em ruột			0	0,00%	
2.8	Trịnh Thị Xuân Hòa			Em ruột			0	0,00%	
2.9	Trịnh Xuân Hải			Em ruột			0	0,00%	
2.10	Trịnh Thị Xuân Hà			Em ruột			0	0,00%	
2.11	Trịnh Thị Ngân Hà			Em ruột			0	0,00%	
2.12	Lê Nhật Tân			Em rể			0	0,00%	
3	Phạm Hữu Phú		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán				0	0,00%	
3.1	Phạm Mỹ Linh			Vợ			0	0,00%	
3.2	Phạm Hữu Luân			Con ruột			0	0,00%	
3.3	Phạm Phú Hoàng Triều			Con ruột			0	0,00%	
3.4	Phạm Hữu Tâm			Con ruột			0	0,00%	
3.5	Phạm Hữu Lộc			Em ruột			0	0,00%	
3.6	Phạm Thị Ánh Tuyết			Em ruột			0	0,00%	
3.7	Phạm Hữu Phước			Em ruột			0	0,00%	
3.8	Phạm Hữu Tuấn			Em ruột			0	0,00%	
3.9	Phạm Hữu Sỹ			Em ruột			0	0,00%	
3.10	Trần Thị Ni			Em dâu			0	0,00%	
3.11	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Em dâu			0	0,00%	
4	Phan Bá Hiệu		Phó Tổng Giám đốc				1.840.600	4,09%	
4.1	Phan Bá Ngọc			Bố ruột			0	0,00%	
4.2	Nguyễn Thị Túy Huyền			Mẹ ruột			0	0,00%	
4.3	Nguyễn Thị Hà Tiên			Vợ			0	0,00%	
4.4	Phan Nhã Uyên			Con ruột			0	0,00%	
4.5	Phan Diễm My			Con ruột			0	0,00%	

4.6	Phan Thị Hà			Em ruột			0	0,00%	
4.7	Phan Bá Hiếu			Em ruột			0	0,00%	
4.8	Phan Thị Thảo			Em ruột			0	0,00%	
4.9	Phan Mạnh Huy			Em rể			0	0,00%	
4.10	Trần Hoàng Trang			Em dâu			0	0,00%	
5	Trương Văn Việt		Phó Tổng Giám đốc				393.000	0,873%	
5.1	Trương Phần			Bố ruột			0	0,00%	
5.2	Phạm Thị Hoa			Mẹ ruột			0	0,00%	
5.3	Trần Thị Hương			Vợ			0	0,00%	
5.4	Trương Việt Hải			Con ruột			0	0,00%	
5.5	Trương Việt Khôi			Con ruột			0	0,00%	
5.6	Trương Ngọc Khuê			Con ruột			0	0,00%	
5.7	Trương Thị Cẩm Tú			Chị ruột			0	0,00%	
5.8	Trương Thị Cẩm Dung			Chị ruột			0	0,00%	
5.9	Trương Văn Nam			Em ruột			0	0,00%	
5.10	Ngô Thị Kim Oanh			Em dâu			0	0,00%	
5.11	Tạ Quang Hiệp			Anh rể			0	0,00%	
5.12	Nguyễn Văn Điệp			Anh rể			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				0	0,00%	
6.1	Phạm Văn Hồi			Bố ruột			0	0,00%	
6.2	Trần Thị Hường			Mẹ ruột			0	0,00%	
6.3	Phạm Đình Ngọc			Anh ruột			0	0,00%	

6.4	Phạm Thị Mộng Huyền			Chị ruột			0	0,00%	
6.5	Phạm Đình Huy			Anh ruột			0	0,00%	
6.6	Phạm Đình Hiếu			Em ruột			0	0,00%	
6.7	Phạm Thị Anh Đào			Em ruột			0	0,00%	
6.8	Nguyễn Thị Tuyết Hồng			Chị dâu			0	0,00%	
6.9	Phi Líp Dương Minh Tuấn			Anh rể			0	0,00%	
6.10	Đình Thị Thu Hằng			Em dâu			0	0,00%	
6.11	Nguyễn Thị Thúy Trang			Chị dâu			0	0,00%	
7	Nguyễn Thị Kim Loan		Kế toán trưởng				358.000	0,796%	
7.1	Nguyễn Nhận			Bố ruột			0	0,00%	
7.2	Lê Thị Tuôi			Mẹ ruột			0	0,00%	
7.3	Nguyễn Hữu Phúc			Anh ruột			0	0,00%	
7.4	Huỳnh Thị Kiều Lãm			Chị dâu			0	0,00%	
7.5	Nguyễn Nhật Trường			Anh ruột			0	0,00%	
7.6	Nguyễn Thị Ngọc Trâm			Chị dâu			0	0,00%	
7.7	Nguyễn Thị Ngọc Trân			Em ruột			0	0,00%	
7.8	Trần Trọng Dinh			Em rể			0	0,00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Bá Hiệu	Phó Tổng Giám Đốc	360.000	1,00%	1.840.600	4,09%	Mua
2	Trương Văn Việt	Phó Tổng Giám Đốc	360.000	1,00%	393.000	0,873%	Mua
3	Nguyễn Thị Kim Loan	Kế toán trưởng	360.000	1,00%	358.000	0,796%	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH, UBKT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

