

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2024)

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: nhi.tnc@royalceramic.vn
- 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	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	07/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;- Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2023;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;- Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM;- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024;

		<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

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 không điều hành	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	9/9	100%	
2	Ông Phạm Hữu Phú	9/9	100%	
3	Ông Trịnh Xuân Hùng	9/9	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, Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ khác của Công ty, trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) liên quan đến việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, 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;
- 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 năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình HĐQT, ĐHCĐ; đồng thời phân tích những khó khăn, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục.

- Triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Lập các báo cáo tài chính hàng quý và năm theo quy định.
- 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, đặc biệt liên quan đến việc triển khai đầu tư vốn cho Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất tấm Porcelain khổ lớn 4.0 của Công ty con – Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng giám lãi suất các khoản vay, tái cơ cấu các khoản vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét lại cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.
- Tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty sau khi HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Rà soát và hoàn thiện các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý chi phí, việc phân cấp, phân quyền... nhằm linh hoạt trong công tác quản lý, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, giúp nâng cao hiệu quả công việc của 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.

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 06 tháng đầu năm 2024. 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 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. Chi tiết về hoạt động của UBKT được trình bày tại Mục III.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.01/2024/NQ-HĐQT	01/01/2024	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 Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024	100%
2	001/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia	100%
3	002/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đồng Nai	100%

4	002/2024/NQ-HĐQT	21/02/2024	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	100%
5	007/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	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 Hoàng Gia Khang	100%
6	003/2024/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	004/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh	100%
8	003/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	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%
9	005/2024/NQ-HĐQT	13/06/2024	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%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

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	Ngày bắt đầu là 01/01/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đinh Việt Anh	Thành viên UBKT	Ngày bắt đầu là 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	1/1	100%	100%	
2	Ông Đinh Việt Anh	1/1	100%	100%	

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

Trong nhiệm kỳ của mình, UBKT thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD.
- Giám sát, đánh giá quy trình lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban TGD, HĐQT; quy trình tổ chức ĐHĐCĐ 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...

- UBKT và Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT báo cáo cho Cổ đông về hoạt động của UBKT và kết quả giám sát năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong 06 tháng đầu năm 2024.
- Giám sát hoạt động của HĐQT trong kỳ.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc trực tiếp với Ban TGD.
- Xem xét, thẩm tra tính trung thực báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong kỳ của Công ty, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Quý 1/2024 của Công ty dựa trên kế hoạch đã đặt ra.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ và đề xuất HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Qua đó, UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Trong 06 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách đặt ra cho các doanh nghiệp, vì vậy các cán bộ quản lý cần có cái nhìn thận trọng, không chủ quan, cần đánh giá kỹ các tác động của các chính sách vĩ mô đến từ thị trường, lường trước các rủi ro để xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị và có các hành động kịp thời, tránh tổn thất có thể xảy ra trong thời gian tới.

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:

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- UBKT 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	Bổ nhiệm chức vụ TGD ngày 01/01/2022; Miễn nhiệm chức vụ TGD ngày 02/07/2024
2	Ông Phan Bá Hiệu	19/03/1985	Cử nhân Kinh tế ngành Quản Trị Chất Lượng	Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD ngày 01/01/2022
3	Ông Trương Văn Việt	28/03/1978	Kỹ sư hóa	Bổ nhiệm chức vụ TGD ngày 02/07/2024
4	Ông Phạm Đình Hoàng	21/05/1979	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD ngày 01/01/2022; Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD ngày 02/07/2024
5	Ông Nguyễn Anh Bình	01/02/1974	Thạc sĩ tài chính kế toán	Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD ngày 02/07/2024

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	Bổ nhiệm ngày 01/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có khóa học được ghi nhận trong 06 tháng đầu năm 2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024) 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
I. Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ									
<i>Người nội bộ</i>									
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 không điều hành			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	Trương Văn Việt		Tổng Giám đốc			02/07/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Phan Bá Hiệu		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,			01/01/2022	02/07/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ

			Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin						
7	Nguyễn Anh Bính		Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty			02/07/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Kim Loan		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin			01/01/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Võ Anh Minh		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			01/01/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ

Người có liên quan của người nội bộ (Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người nội bộ)

Xem danh sách tại Mục VIII

II. Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con; Công ty liên kết

1	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone			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
1.1	Đình Việt Anh		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty con			02/01/2023		Bổ nhiệm	
1.2	Trịnh Xuân Hùng		Thành viên HĐQT của Công ty con			02/01/2023		Bổ nhiệm	
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	30/10/2023			Công ty liên kết

III. Cổ đông lớn

1	Đinh 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 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 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	31/01/2024	Nghị quyết HĐQT số 01.01/2024/NQ-HĐQT ngày 01/01/2024 thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024	Cho thuê xe và bán nguyên vật liệu, tổng giá trị giao dịch: 7.663.795.667 đồng.	
					-			
					29/06/2024			
					31/01/2024		Thuê kho, tổng giá trị thực hiện: 787.940.000 đồng.	
					-			
					30/06/2024			

2	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone	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	01/02/2024 – 30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 01.01/2024/NQ-HĐQT ngày 01/01/2024 thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024	Thuê kho, tổng giá trị: 2.397.865.000 đồng.
					28/06/2024		Mượn tiền, tổng giá trị: 2.000.000.000 đồng.
					07/03/2024 – 13/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 01.01/2024/NQ-HĐQT ngày 01/01/2024 thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024; Nghị quyết HĐQT số 007/2024/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 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 Hoàng Gia Khang	Thực hiện mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ của Công ty con, tổng giá trị: 38.200.000.000 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).

Giao dịch với Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone nêu 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 RYG) – 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	31/01/2024 – 17/05/2024	Nghị quyết HĐQT số 01.01/2024/NQ-HĐQT ngày 01/01/2024 thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024	Cho thuê xe, bán thành phẩm gạch, tổng giá trị: 27.065.903.526 đồng.	
					02/01/2024 – 24/06/2024		Mua nguyên liệu, vật tư, tổng giá trị: 1.050.195.550 đồng.	
2	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 RYG) – 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	02/01/2024 – 30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 01.01/2024/NQ-HĐQT ngày 01/01/2024 thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024	Mua bao bì, tổng giá trị: 32.811.625.323 đồng	
					22/03/2024		Bán thành phẩm hàng hóa, tổng giá trị: 9.733.309 đồng	

3	Công ty Cổ phần Vinagres	Ông Huỳnh Sơn Tùng – em vợ của Ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT RYG) – là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Vinagres	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310544602 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/12/2010	270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh	03/01/2024 – 30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 01.01/2024/NQ-HĐQT ngày 01/01/2024 thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024	Bán thành phẩm hàng hóa, tổng giá trị: 20.816.314.621 đồng.
4	Công ty Cổ phần Bảo Sơn Xanh	Bà Lê Thị Vi Na – cổ đông lớn của RYG – là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Bảo Sơn Xanh	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	20/03/2024 15/01/2024 – 11/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 01.01/2024/NQ-HĐQT ngày 01/01/2024 thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024	Bán nguyên vật liệu, tổng trị giá: 1.197.600 đồng. Thuê kho, mua nguyên vật liệu, tổng giá trị: 13.724.396.000 đồng
5	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Miền Tây	Ông Huỳnh Sơn Tùng – em vợ của Ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT RYG) – là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Miền Tây	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1801566462 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 15/09/2017	Tổ 55, Khu vực 11, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ	05/01/2024 – 30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 01.01/2024/NQ-HĐQT ngày 01/01/2024 thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024	Bán thành phẩm hàng hóa, tổng giá trị: 14.364.130.555 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 06 tháng đầu năm 2024)

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 Royal Sintered Stone			Công ty con/ Ông Đinh Việt Anh là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc của 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	0	0,00%	
2	Trịnh Xuân Hùng		Thành viên HĐQT không điều hành				720.000	1,60%	
2.1	Trịnh Xuân Hồng			Bố ruột	Không có				Đã mất
2.2	Huỳnh Thị Thanh Sương			Mẹ ruột	Không có				Đã mất
2.3	Trần Tài Dí			Bố vợ	Không có				Đã mất
2.4	Trần Thị Kim Vui			Mẹ vợ			0	0,00%	
2.5	Trần Thị Ánh Hồng			Vợ			0	0,00%	
2.6	Trịnh Nhã Anh			Con ruột	Không có		0	0,00%	Còn nhỏ
2.7	Trịnh Bảo Hưng			Con ruột			0	0,00%	
2.8	Trịnh Thanh Bảo Ngọc			Con ruột			0	0,00%	
2.9	Trịnh Thị Xuân Hoài			Chị ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp

2.10	Trịnh Thị Xuân Hiệp			Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
2.11	Trịnh Thị Xuân Hòa			Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
2.12	Trịnh Xuân Hải			Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
2.13	Trịnh Thị Xuân Hà			Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
2.14	Trịnh Thị Ngân Hà			Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
2.15	Lê Nhật Tân			Em rể	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
2.16	Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone			Công ty con/ Ông Trịnh Xuân Hùng là Thành viên HĐQT của 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	0	0,00%	
3	Phạm Hữu Phú		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán				0	0,00%	
3.1	Phạm Anh			Bố ruột	Không có				Đã mất
3.2	Phạm Mỹ Linh			Vợ			0	0,00%	

3.3	Phạm Hữu Luân			Con ruột			0	0,00%	
3.4	Phạm Phú Hoàng Triều			Con ruột			0	0,00%	
3.5	Phạm Hữu Tâm			Con ruột			0	0,00%	
3.6	Phạm Hữu Lộc			Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
3.7	Phạm Thị Ánh Tuyết			Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
3.8	Phạm Hữu Phước			Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
3.9	Phạm Hữu Tuấn			Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
3.10	Phạm Hữu Sỹ			Em ruột	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
3.11	Trần Thị Ni			Em dâu	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
3.12	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Em dâu	Không có	Không có	0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
4	Trương Văn Việt		Tổng Giám đốc				393.000	0,873%	
4.1	Trương Phần			Bố ruột			0	0,00%	

4.2	Phạm Thị Hoa			Mẹ ruột			0	0,00%	
4.3	Trần Thị Hương			Vợ			0	0,00%	
4.4	Trương Việt Hải			Con ruột			0	0,00%	
4.5	Trương Việt Khôi			Con ruột			0	0,00%	
4.6	Trương Ngọc Khuê			Con ruột	Không có		0	0,00%	Còn nhỏ
4.7	Trương Thị Cẩm Tú			Chị ruột			0	0,00%	
4.8	Trương Thị Cẩm Dung			Chị ruột			0	0,00%	
4.9	Trương Văn Nam			Em ruột			0	0,00%	
4.10	Ngô Thị Kim Oanh			Em dâu			0	0,00%	
4.11	Tạ Quang Hiệp			Anh rể			0	0,00%	
4.12	Nguyễn Văn Điệp			Anh rể			0	0,00%	
5	Phan Bá Hiệu		Phó Tổng Giám đốc				1.840.600	4,09%	
5.1	Phan Bá Ngọc			Bố ruột			0	0,00%	
5.2	Nguyễn Thị Túy Huyền			Mẹ ruột			0	0,00%	
5.3	Nguyễn Thị Hà Tiên			Vợ			0	0,00%	
5.4	Phan Nhã Uyên			Con ruột	Không có		0	0,00%	Còn nhỏ
5.5	Phan Diễm My			Con ruột	Không có		0	0,00%	Còn nhỏ

5.6	Phan Thị Hà			Em ruột			0	0,00%	
5.7	Phan Bá Hiếu			Em ruột			0	0,00%	
5.8	Phan Thị Thảo			Em ruột			0	0,00%	
5.9	Phan Mạnh Huy			Em rể			0	0,00%	
5.10	Trần Hoàng Trang			Em dâu			0	0,00%	
6	Nguyễn Anh Bính		Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty				0	0,00%	
6.1	Nguyễn Trọng Bình			Bố ruột	Không có		0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
6.2	Nguyễn Thị Dần			Mẹ ruột	Không có		0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
6.3	Trần Thị Thu Hoài			Vợ			0	0,00%	
6.4	Nguyễn Mai Hoài Anh			Con ruột			0	0,00%	
6.5	Nguyễn Trần Nhật Anh			Con ruột			0	0,00%	
6.6	Nguyễn Trần Tùng Anh			Con ruột			0	0,00%	Còn nhỏ

6.7	Nguyễn Anh Dân			Em ruột	Không có		0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
6.8	Đỗ Tuyết Nhung			Em dâu	Không có		0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
6.9	Nguyễn Thị Hoài An			Em ruột	Không có		0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
6.10	Nguyễn Đức Thịnh			Em rể	Không có		0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
7	Nguyễn Thị Kim Loan		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin				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 Lâm			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 Đình			Em rể			0	0,00%	
8	Võ Anh Minh		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ				0	0,00%	
8.1	Võ Văn Dầu			Bố ruột			0	0,00%	
8.2	Đỗ Thị Kim Anh			Mẹ ruột			0	0,00%	
8.3	Thái Văn Đương			Bố vợ			0	0,00%	
8.4	Huỳnh Thị Em			Mẹ vợ	Không có		0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
8.5	Thái Thị Huỳnh Trang			Vợ	Không có		0	0,00%	Người nội bộ không cung cấp
8.6	Võ Ngọc Bảo Nhi			Con ruột	Không có		0	0,00%	Còn nhỏ
8.7	Võ Ngọc Minh Trang			Em ruột			0	0,00%	
8.8	Phạm Giang Sơn			Em rể			0	0,00%	

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

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	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH, UBKT;
- Lưu: Ban PC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐINH VIỆT ANH