

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH

Số: 2401/BC-CYC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2024

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 CP GẠCH MEN CHANGYIH**

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0251 3560 770

Fax: 0251 3650 779

- Email: thanthanhhoang@changyih-ceramic.com

- Vốn điều lệ: 90.478.550.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: CYC

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	2305/CYC-NQCD	26/05/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Chen Hui Zun	Chủ tịch HĐQT	11/06/2021	
2	Ông Lee Mo Ting	Ủy viên	11/06/2021	

3	Ông Tsai Ching Feng	Ủy viên	11/06/2021	
4	Ông Trần Văn Sinh	Ủy viên	11/06/2021	
5	Ông Lê Nguyễn Minh Tính	Ủy viên	11/06/2021	

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 Chen Hui Zun	05/05	100%	
2	Ông Lee Mo Ting	04/05	80%	Bận công tác
3	Ông Tsai Ching Feng	04/05	80%	Bận công tác
4	Ông Trần Văn Sinh	05/05	100%	
5	Ông Lê Nguyễn Minh Tính	05/05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: *Không có*

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

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	Các cuộc họp lên kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng tháng không lập biên bản và nghị quyết	Từ ngày 04 đến ngày 06 hàng tháng	Kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng tháng	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Giang	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 11/06/2021	Cử nhận kinh tế
2	Ông Tseng Sen Hsien	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 10/06/2022	Đại học QTKD
3	Bà Võ Thị Mỹ Liên	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 11/06/2021	Cử nhận Ngoại ngữ

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ 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	Bà Trần Thị Giang	02/02	100%	100%	
2	Ông Tseng Sen Hsien	01/02	50%	100%	Bận công tác
3	Bà Võ Thị Mỹ Liên	02/02	100%	100%	

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

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

5. Hoạt động khác của BKS/ 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
	Không có			

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Thân Thanh Hoàng	21/01/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/06/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: *Không có*.

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1	CHEN TZU HSUAN	Kiểm soát nội bộ	11/06/2021			Con của Ông Chen Hui Zun/chủ tịch HĐQT
2	CHEN CHIEN AN	Quản lý sản xuất	11/06/2021			Con của Ông Chen Hui Zun/chủ tịch HĐQT
3	Trần Thị Thỏ		11/06/2021			Vợ của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
4	Trần Bảo Kim		11/06/2021			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
5	Trần Cao Minh		11/06/2021			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
6	Trần Minh Đức		11/06/2021			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
7	Trần Gia Hân		11/06/2021			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
8	Trần Thị Thu Thảo		11/06/2021			Vợ của Ông Lê Nguyễn Minh Tính/TV HĐQT
9	Lê Trần Thanh Tuyền		11/06/2021			Con của Ông Lê Nguyễn Minh Tính/TV HĐQT
10	Lê Trần Thanh Trúc		11/06/2021			Con của Ông Lê Nguyễn Minh Tính/TV HĐQT
11	Thân Thị Nhung		01/06/2021			Vợ của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
12	Thân Hoàng Minh Hương		01/06/2021			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
13	Thân Hoàng Minh Trúc		01/06/2021			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng

14	Thân Minh Huy		01/06/2021			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
15	Thân Minh Hiếu		01/06/2021			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
16	Phan Trần Bảo Ngọc		11/06/2021			Con của Bà Trần Thị Giang /Trưởng BKS
17	Phan Trần Bảo Vân		11/06/2021			Con của Bà Trần Thị Giang /Trưởng BKS
18	Hồ Nghĩa Lâm		11/06/2021			Chồng của Bà Võ Thị Mỹ Liên/TV BKS
19	Hồ Nghĩa Phong		11/06/2021			Con của Bà Võ Thị Mỹ Liên/TV BKS
20	Hồ Tuệ Nhi		11/06/2021			Con của Bà Võ Thị Mỹ Liên/TV BKS
21	Võ Văn Mau		11/06/2021			Bố của Bà Võ Thị Mỹ Liên/TV BKS
22	Võ Thị Mỹ Trang		11/06/2021			Mẹ của Bà Võ Thị Mỹ Liên/TV BKS

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	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
	<i>Không có giao dịch</i>							

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.

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
	<i>Không có giao dịch</i>								

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: *Không có giao dịch*)

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. *Không có giao dịch*

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 giao dịch*

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/công ty.

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Chen Hui Zun	Chủ tịch HĐQT	9.900 cá nhân 7.057.325 tổ chức	0.11% Cá nhân 78%/tổ chức	
1.1	CHEN TZU HSUAN	KS NB	501.900	5.55%	Con
1.2	CHEN CHIEN AN	QL SX	0		Con
2	Ông Lee Mo Ting	Thành viên HĐQT	13.000	0.14%	
3	Ông Tsai Ching Feng	Thành viên HĐQT	17.000	0.19%	
4	Ông Trần Văn Sinh	Thành viên HĐQT			
4.1	Trần Thị Thỏa				Vợ
4.2	Trần Bảo Kim				Con
4.3	Trần Cao Minh				Con
4.4	Trần Minh Đức				Con
4.5	Trần Gia Hân				Con
5	Lê Nguyễn Minh Tính	Thành viên HĐQT			
5.1	Trần Thị Thu Thảo				Vợ
5.2	Lê Trần Thanh Tuyền				Con
5.3	Lê Trần Thanh Trúc				Con

6	Thân Thanh Hoàng	Kế toán trưởng/ Người công bố thông tin			
6.1	Thân Thị Nhung				Vợ
6.2	Thân Hoàng Minh Hương				Con
6.3	Thân Hoàng Minh Trúc				Con
6.4	Thân Minh Huy				Con
6.5	Thân Minh Hiếu				Con
7	Trần Thị Giang	Trưởng BKS			
7.1	Phan Trần Bảo Ngọc				Con
7.2	Phan Trần Bảo Vân				Con
8	TSENG SEN HSIEN	Thành viên BKS			
9	Võ Thị Mỹ Liên	Thành viên BKS			
9.1	Hồ Nghĩa Lâm				Chồng
9.2	Hồ Nghĩa Phong				Con
9.3	Hồ Tuệ Nhi				Con
9.4	Võ Văn Mau				Bố đẻ
9.5	Võ Thị Mỹ Trang				Mẹ đẻ

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	<i>Không có giao dịch</i>						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Do đặc thù công ty sản xuất ngành gạch men, hàng tháng chỉ họp lên kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, không có lập biên bản họp và nghị quyết nên không có nghị quyết công bố.

TL/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN VĂN SINH

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu