

Nhơn Trạch, ngày 29 tháng 01 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH**

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

Điện thoại: **0613.560770** Fax: **0613.560778**

Email: dungdung1511@yahoo.com

Vốn điều lệ: **90.478.550.000 VND**

Mã chứng khoán : **CYC**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2012):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Chen Hui Zun	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Lee Mo Ting	Ủy viên	2	100%	
3	Tsai Ching Feng	Ủy viên	2	100%	
4	Đàm Thị Vân Anh	Ủy viên	1	100%	Thành viên nhiệm kỳ 2012-2016
5	Đỗ Thị Ánh Tuyết	Ủy viên	1	100%	Thành viên nhiệm kỳ 2012-2016

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): không có

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Số	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1203001/NQ-HĐQT/2012	20/03/2012	Thông qua chương trình họp đại hội cổ đông thường niên ngày 17/04/2012
2	1207001/ BB-HĐQT/2012	01/07/2012	Thông qua việc vay trung hạn cá nhân Ông Chen Hui Zun ngày 01/07/2012

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2012):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Yang Yu Chuan		Ủy viên HĐQT					2007	10/2011	Từ nhiệm
2	Tsai Ching Fu		Ủy viên HĐQT					2007	10/2011	Từ nhiệm
3	Yang Yu Huei		Thành viên BKS					2007	10/2011	Từ nhiệm
5	Chen jui Chieh		Thành viên BKS					2007	12/2011	Hết nhiệm kỳ

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2012):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

1.1. Danh sách cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Chen Hui Zun		Chủ tịch HĐQT					Cá nhân: 9.900 Đại diện: 7.057.325	78.12%	
2	Lee Mo Ting		Ủy viên HĐQT					13.000	0.14%	
3	Tsai Ching Feng		Ủy viên HĐQT					17.000	0.19%	
4	Đàm Thị Vân Anh		Ủy viên HĐQT					0		
5	Đỗ Thị Ánh Tuyết		Ủy viên HĐQT					46.500	0.51%	
6	Tseng Sen		Trưởng Ban KS					0		

	Hsien							
7	Ngàn Quốc Phong		Thành viên BKS				0	
8	Nguyễn Thị Linh		Thành viên BKS				0	
9	Lê Thị Mỹ Dung		Người công bố thông tin				0	

1.2. Người có liên quan: Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm 31/12/2012

#### 1.2.1. Ông Chen Hui Zun - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc

Sinh ngày: 10/12/1959

Địa chỉ:

Pasport số:

Trình độ chuyên môn: Trung học chuyên nghiệp - Nghiệp vụ quản lý

Số lượng cổ phần nắm giữ: cá nhân: 9.900 cổ phần; tổ chức: 7.057.325 cổ phần

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	CMND, Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
1	Tất cả người có liên quan đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán CYC						0

#### 1.2.2. Ông Lee Mo Ting - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày: 10/06/1958

Địa chỉ:

Pasport số:

Trình độ chuyên môn: Xây dựng dân dụng, nghiệp vụ quản lý

Số lượng cổ phần nắm giữ: 13.000 cổ phần

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	CMND, Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
1	Tất cả người có liên quan đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán CYC						0

#### 1.2.3. Ông Tsai Ching Feng - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày: 02/06/1950

Địa chỉ:

Pasport số:

Trình độ chuyên môn: Trung Học - quản lý doanh nghiệp

Số lượng cổ phần nắm giữ: 17.000 cổ phần

1.2.6. Ông Tseng Sen Hsien - Trưởng Ban kiểm soát

Sinh ngày: 06/12/1957

Địa chỉ:

Pasport số:

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	CMND, Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
1	Tất cả người có liên quan đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán CYC						0

1.2.7. Ông Ngàn Quốc Phong - Thành viên BKS

Sinh ngày: 10/10/1982

Địa chỉ:

CMND số:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành quản lý doanh nghiệp

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	CMND, Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
1	Ngàn Tắc	Cha	1960				0
2	Dương Lày Bình	Mẹ	1963				0
3	Ngàn Ngọc Yên	Em	1987				0
4	Ngàn Ngọc Thùy	Em	1988				0

1.2.8. Bà Nguyễn Thị Linh - Thành viên BKS

Sinh ngày: 25/10/1983

Địa chỉ:

CMND số:

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán - tin học

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	CMND, Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
1	Nguyễn Văn Hy	Cha	1958				0
2	Võ Thị Tư	Mẹ	1966				0
3	Trần Hồng Đan	Chồng	1981				0
4	Trần Nguyễn Nhật Duy	Con	2007	còn nhỏ			0

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	CMND, Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần năm giữ
1	Tất cả người có liên quan đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán CYC						0

#### 1.2.4. Bà Đàm Thị Vân Anh - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày: 05/02/1986

Địa chỉ:

CMND số:

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân ngành Đông Phương Học - Trung Quốc Học

Số lượng cổ phần năm giữ: 0 cổ phần

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	CMND, Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần năm giữ
1	Đàm Quốc Súng	Cha	1955				0
2	Hoàng Thị Lan	Mẹ	1950				0
3	Đàm Xuân Trường	Anh	1980				0

#### 1.2.5. Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày: 11/10/1982

Địa chỉ:

CMND số:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành kế toán

Số lượng cổ phần năm giữ: 46.500 cổ phần

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	CMND, Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần năm giữ
1	Đỗ Văn Đức	Cha	1949				0
2	Lê Thị Toan	Mẹ - mất	1950				0
3	Nguyễn Quang Tuyến	Chồng	1981				0
4	Đỗ Thanh Bình	Anh	1975				0
5	Đỗ Thị Thanh Thảo	Chị	1977				0
6	Đỗ Thị Thanh Thủy	Chị	1979				0
7	Đỗ Thị Thùy Tiên	Em	1984				0

1.2.9. Bà Lê Thị Mỹ Dung - Người công bố thông tin

Sinh ngày: 15/11/1981

Địa chỉ:

CMND số:

Trình độ chuyên môn: Đại học - kế toán

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	CMND/ Passport/ số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
1	Lê Văn Trai	Cha	1952				0
2	Nguyễn Thị Sáu	Mẹ	1954				0
3	Lê Minh Trí	Anh	1976				0
4	Lê Minh Mẫn	Anh	1979				0
5	Nguyễn Văn Ba	Chồng	1983				0

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có giao dịch						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2012)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
CHEN HUI ZUN