

Số: 180701/CYC-CK/2018

Nhon Trạch, ngày 20 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)

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

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: **0613.560770~7** Fax: **0613.560778~9** Email: **thanthanhhoang@changyih-ceramic.com**
Vốn điều lệ: **90.478.550.000 VND**
Mã chứng khoán : **CYC**

I. Hoạt động của Đại Hội Cổ Đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1806001/CYC-NQCD/2018	29/06/2018	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Chen Hui Zun	Chủ tịch HĐQT		06	100%	
2	Lee Mo Ting	Ủy viên		06	100%	
3	Tsai Ching Feng	Ủy viên		06	100%	
4	Đàm Thị Vân Anh	Ủy viên		06	100%	
5	Trần Văn Sinh	Ủy viên		06	100%	

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

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Các cuộc họp sản xuất hàng tháng và quyết định vay vốn cá nhân không lập biên bản và nghị quyết		kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng tháng,
2	180501/NQ-HĐQT/2018	21/05/2018	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về ban kiểm soát

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Tseng Sen Hsien	Trưởng BanKS		03	100%	
2	Trần Thanh Thiệt	Thành viên BKS		03	100%	
3	Nguyễn Thị Linh	Thành viên BKS		03	100%	

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông theo đúng điều 30 của điều lệ Công Ty Cổ Phần Gạch men Chan yih thông qua ngày 14/10/2005
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý : Tốt và thuận lợi
- Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không

V. 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 (30/06/2018):

S T T	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	Thân Thanh Hoàng	091C000332	Người công bố thông tin	271253686	24/10/13	CA Đồng Nai	Áp Thành Công, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	25/04/17		

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (30/06/2018):

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	Trần Văn Sinh		Ủy viên HĐQT					0		
6	Tseng Sen Hsien		Trưởng BanKS					0		
7	Trần Thanh Thiệt		Thành viên BKS					0		
8	Nguyễn Thị Linh		Thành viên BKS					0		
9	Thân Thanh Hoàng		Người công bố thông tin					0		

1.2. Người có liên quan: Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm 30/06/2018

1.2.1. Ông Chen Hui Zun - Chủ tịch

Sinh ngày: 10/12/1959

Địa chỉ: Số 15, hẻm 64, phường 271, đường Vũ Lăng, TP Tân Trúc, Đài Loan

Pasport số: 309144164 cấp ngày 12/05/2014

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
01	CHEN TZU HSUAN	Con	23/10/1986	311908793	03/09/2015	TAIWAN	50.000
02	CHEN CHIEN AN	Con	21/04/1988	310793149		TAIWAN	0

1.2.2. Ông Lee Mo Ting - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày: 10/06/1958

Địa chỉ: Số 138, Đường Đại Đồng, TP Tân Trúc, Đài Loan

Pasport số: 130828689

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: Số 08, Alley 19, Lane 550, nanda Rd., HsinchuCity, Đài Loan

Pasport số: 210442089

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

Số lượng cổ phần nắm giữ: 17.000 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

1.2.4. Bà Đàm Thị Vân Anh - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày: 05/02/1986

Địa chỉ: Ấp Xóm Gốc, Xã Long An, Long Thành, Đồng Nai

CMND số: 271696998, do Công An Đồng Nai cấp ngày 10/07/2008

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân ngành Đông Phương Học - Trung Quốc 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	Đàm Quốc Súng	Cha	1955	272084174	27/08/2006	CA Đồng Nai	0
2	Hoàng Thị Lan	Mẹ	1950	271643391	23/06/2000	CA Đồng Nai	0
3	Đàm Xuân Trường	Anh	1980	271421214	08/10/2011	CA Đồng Nai	0

1.2.5. Ông Trần Văn Sinh - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày: 1982

Địa chỉ: Ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CMND số: 272703726 cấp ngày: 12/03/2015 tại Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Đại 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	Trần Thị Thỏa	Vợ	1981	272774805	09/10/2015	CA Đồng Nai	0
2	Trần Bảo Kim	Con	2011				
3	Trần Cao Minh	Con	2015				

1.2.6. Ông Tseng Sen Hsien - Trưởng Ban kiểm soát

Sinh ngày: 06/12/1957

Địa chỉ: No.2 Lane 57, Sec.2, Hengshan st., Hengshan Township, Hsinchun County 312, Taiwan

Pasport số: 130539752

Trình độ chuyên môn: Đại 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	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. Bà Trần Thanh Thiệt - Thành viên BKS

Sinh ngày: 16/04/1986

Địa chỉ: Ấp 2, An Phước, Long Thành, Đồng Nai

CMND số: 271821769, Do Công An Đồng Nai cấp, ngày: 22/08/2003

Trình độ chuyên môn: Đại Học Quản Trị Kinh Doanh

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	Trần Thanh Tâm	Cha	1943	270245550	11/09/2007	Đồng Nai	0
2	Võ Thị La	Mẹ	1948	270245451	11/09/2007	Đồng Nai	0
3	Trần Thanh Thà	Chị	1982	271402045	07/01/1998	Đồng Nai	0

4	Trần Thanh Thật	Anh	1980	Đang sinh sống ở nước ngoài	0
5	Trần Thanh Tình	Anh	1973	Đang đi làm ăn xa nhà	0
6	Trần Thanh Nghĩa	Anh	1975	Đang đi làm ăn xa nhà	0

1.2.8. Bà Nguyễn Thị Linh - Thành viên BKS

Sinh ngày: 25/10/1983

Địa chỉ: Ấp Bầu Bông, Xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai

CMND số: 271503674, Do Công An Đồng Nai cấp ngày 05/05/1998

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	270303944	17/10/2006	CA Đồng Nai	0
2	Võ Thị Tư	Mẹ	1966	270284019	15/06/2006	CA Đồng Nai	0
3	Trần Hồng Đan	Chồng	1981	271406058	31/05/2012	CA Đồng Nai	0
4	Trần Nguyễn Nhật Duy	Con	2007	còn nhỏ			0

1.2.9. Ông Thân Thanh Hoàng - Người công bố thông tin

Sinh ngày: 21/01/1977

Địa chỉ: Ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

CMND số: 271253686, do Công An Đồng Nai cấp ngày 24/10/2013

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	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
1	Thân Thị Nhung	Vợ	1979	271564358	02/05/2012	CA Đồng Nai	0
2	Thân Hoàng Minh Hương	Con	2004	Còn nhỏ			0
3	Thân Hoàng Minh Trúc	Con	2006	Còn nhỏ			0
4	Thân Minh Huy	Con	2009	Còn nhỏ			0
5	Thân Minh Hiếu	Con	2012	Còn nhỏ			0

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:

S T T	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có giao dịch							

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

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có giao dịch						

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

- VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (30/06/2018): 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.

T.UQ CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN SINH