

Số: 1607001/CYC-CK/2016

Nhon Trạch, ngày 29 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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: **0613.560770~7** Fax: **0613.560778~9** Email: **phucnth@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	1606001/CYC-NQCD/2016	28/06/2016	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
董事會會議次數

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	7	100%	Thành viên nhiệm kỳ 2016-2020
2	Lee Mo Ting	Ủy viên	7	100%	Thành viên nhiệm kỳ 2016-2020
3	Tsai Ching Feng	Ủy viên	7	100%	Thành viên nhiệm kỳ 2016-2020
4	Đàm Thị Vân Anh	Ủy viên	7	100%	Thành viên nhiệm kỳ 2016-2020
5	Trần Văn Sinh	Ủy viên	7	100%	Thành viên nhiệm kỳ 2016-2020

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 2016):

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	1604001/QĐ-CYC	11/04/2016	Miễn nhiệm tổng giám đốc Hung Kuang Ching- Bổ nhiệm tổng giám đốc Trần Văn Sinh
3	1604028/NQ-HDQT/2016	28/04/2016	Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông năm 2016
4	1605020/ NQ-HDQT/2016	20/05/2016	Thời gian và nội dung tổ chức đại hội cổ đông năm 2016
5	1606001/CYC-NQCĐ/2016	28/06/2016	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng /năm)

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		04	100%	
2	Trần Thanh Thiệt	Thành viên BKS		04	100%	
3	Nguyễn Thị Linh	Thành viên BKS		04	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 (30/06/2016):

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	Hung Kuang Ching		Tổng Giám Đốc					01/01/2013	11/04/2016	Bãi nhiệm
2	Trần Văn Sinh		Tổng Giám Đốc					11/04/2016		Bỏ nhiệm

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (30/06/2016):

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	Nguyễn Thị Hồng Phúc		Người công bố thông tin					0		

1.2. Người có liên quan: Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm 30/06/2016

1.2.1. Ông Chen Hui Zun - Chủ tịch

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
Lee Mo Ting -

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

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:

CMND số:

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	Chà 父	1955				0
2	Hoàng Thị Lan	Mẹ 母	1950				0
3	Đàm Xuân Trường	Anh 哥	1980				0

1.2.5. Ông Trần Văn Sinh - Ủy viên HĐQT

Sinh ngày: 1982

Địa chỉ:

CMND

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 Thò	Vợ	1981				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:

Pasport số:

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:

CMND số:

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				0
2	Võ Thị La	Mẹ	1948				0
3	Trần Thanh Thà	Chị	1982				0
4	Trần Thanh Thật	Anh	1980	Đang sinh sống ở nước ngoài			0
5	Trần Thanh Tinh	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:

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

1.2.9. Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Người công bố thông tin

Sinh ngày: 29/02/1984

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	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
1	Nguyễn Trọng tài	Chồng	1984				0
2	Nguyễn Ngọc Bảo Trân	Con	2008				0
3	Nguyễn Ngọc Khánh Hà	Con	2010				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

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 期初所有股票數		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 期末所有股票數		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 (30/06/2016):** 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.



Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHEN HUI ZUN