

Số: 02/CYC-CK

Nhon Trạch, ngày 29 tháng 01 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

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:
Vốn điều lệ: **90.478.550.000 VND**
Mã chứng khoán : **CYC**

- I. Hoạt động của Đại Hội Cổ Đông:** Không phát sinh
- II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối 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 cuối năm 2016):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---|--|---|
| 1 | Các cuộc họp sản xuất kinh doanh hàng tháng | Từ ngày 03 đến ngày 08 của tháng tiếp theo | Kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng tháng. |

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016)

1. Thông tin về ban kiểm soát

| ST T | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt cuối/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% | |

2. 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 Chang yih thông qua ngày 14/10/2005
3. 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
4. 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 (6 tháng cuối năm 2016): Không phát sinh

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng cuối năm 2016): Không phát sinh

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 (Cá nhân+Đại diện Chyih Investment Co.,Ltd) | | 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 | Dương Châu Thụy Mộng Thuyền | | Người công bố thông tin | | | | | 0 | | |

1.2. Người có liên quan: Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016:

1.2.1. Ông Chen Hui Zun - Chủ tịch Sinh ngày: 10/12/1959

Địa chỉ:

Passport số:

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

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.Cá nhân: 9.900 cổ phần; 2.Đại diện 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:

Passport số:

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

Số lượng cổ phần nắm giữ: 13.000 cổ phần

| Tên cá nhân/tổ chức | Chức vụ/quan hệ | Năm sinh | CMND, Passport | Ngày cấp | Nơi cấp | Số lượng cổ phần nắm giữ |
|--|-----------------|----------|----------------|----------|---------|--------------------------|
| 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:

Passport số:

Trình độ chuyên môn: Trung học - quản lý doanh nghiệp;

Số lượng cổ phần nắm giữ: 17.000 cổ phần

| ST T | 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

| ST T | 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 | | | | 0 |
| 2 | Hoàng Thị Lan | Mẹ | 1950 | | | | 0 |
| 3 | Đàm Xuân Trường | Anh | 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 Thỏ | Vợ | 1981 | | | | 0 |
| 2 | Trần Bảo Kim | Con | 2011 | | | | 0 |
| 3 | Trần Cao Minh | Con | 2015 | | | | 0 |

1.2.6. Ông Tseng Sen Hsien - Trưởng Ban kiểm soát;

Sinh ngày: 06/12/1957

Địa chỉ:

Passport số:

Trình độ chuyên môn: Đại học;
Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

| ST T | 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 | 194 | | | | 0 |
| 2 | Võ Thi La | Mẹ | 194 | | | | 0 |
| 3 | Trần Thanh Thà | Chị | 198 | | | | 0 |
| 4 | Trần Thanh Thật | Anh | 198 | Đang sinh sống ở nước ngoài | | | 0 |
| 5 | Trần Thanh Tình | Anh | 197 | Đang đi làm ăn xa nhà | | | 0 |
| 6 | Trần Thanh Nghĩa | Anh | 197 | 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 | Chông | 1981 | | | | 0 |
| 4 | Trần Nguyễn Nhật | Con | 2007 | | -- | | 0 |

1.2.9. Ông Dương Châu Thụy Mộng Thuyền - Người công bố thông tin

Sinh ngày: 25/10/1975

Địa chỉ: Ấp Giồng Ông Đông, xã Phú Đông, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai

CMND số:

Trình độ chuyên môn: Đại học - kế toán

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

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: Không phát sinh

| S T T | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (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: Không phát sinh

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 期初所有 股票數 | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 期初所有 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 (31/12/2016): 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.

