

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: 202302/BC-CYC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (6 tháng 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 6 tháng 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

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

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 6 tháng năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2305/NQ-HĐQT	03/05/2023	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

2	Hàng tháng HĐQT điều hành để lên kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng tháng nhưng 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 (sáu tháng đầu 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 kinh tế

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	03/03	100%	100%	
2	Ông Tseng Sen Hsien	02/03	66.67%	100%	Bận công tác
3	Bà Võ Thị Mỹ Liên	03/03	100%	100%	

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

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời cũng có những ý kiến đóng góp, xây dựng.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

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 sáu tháng đầu 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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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	022FIB1628	Kiểm soát nội bộ	311908793	Cty CP gạch Men Changyih				Con của chủ tịch HĐQT
2	CHEN CHIEN AN		Quản lý sản xuất	310793149	Cty CP gạch Men Changyih				Con của chủ tịch HĐQT
3	Trần Thị Thò			272774805	ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai				Vợ của Trần Văn Sinh/TV HĐQT
4	Thân Thị Nhung			271564358	Áp Thành Công, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai	11/06/2021			Vợ của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
5	Trần Thị Thu Thảo			075189016459	Tổ 4, Ấp Quới Thạnh, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	11/06/2021			Vợ của Lê Nguyễn Minh Tinh/TV HĐQT
6	Hồ Nghĩa Lâm			186699571	04/02/28 Ngự Bình, P.An Cựu, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế	11/06/2021			Chồng của Võ Thị Mỹ Liên/TV BKS

10/06/2021

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 6 tháng năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/công ty.

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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	HC: 309144164 Ngày cấp: 12/05/14 Nơi cấp: Đài Loan	Số 15, hẻm 64, phường 271, đường Vũ Lăng, TP Tân Trúc, Đài Loan	9.900 cá nhân 7.057.325 tổ chức	0.11% Cá nhân 78%/tổ chức	
	CHEN TZU HSUAN	022FIB1628	KS NB	311908793 Ngày: 03/09/15 Tại Đài Loan	Công ty CP gach men Changyih	501.900	5.55%Con	
	CHEN CHIEN AN		QL SX	310793149	Công ty CP gach men Changyih	0		Con
2	Ông Lee Mo Ting		Thành viên HĐQT	130828689	Số 138, Đường Đại Đồng, TP Tân Trúc, Đài Loan	13.000	0.14%	
3	Ông Tsai Ching Feng		Thành viên HĐQT	210442089	Số 08, Alley 19, Lane 550, Nanda Rd., Hsinchu City, Đài Loan	17.000	0.19%	
4	Ông Trần Văn Sinh		Thành viên HĐQT	272703726 Ngày 12/03/15 Tại Đồng Nai	ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thành, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai			
	Trần Thị Thỏ			272774805 Ngày 09/10/15 Tại Đồng Nai	ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thành, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai			Vợ
5	Lê Nguyễn Minh Tính		Thành viên HĐQT	CCCD: 087083026386 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục QLHC TTXH	Tổ 4, Ấp Quới Thạnh, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai			
	Trần Thị Thu Thảo			CCCD: 075189016459 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC TTXH	Tổ 4, Ấp Quới Thạnh, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai			Vợ

6	Thân Thanh Hoàng	Kế toán trưởng/ Người công bố thông tin	CMND: 271253686 Ngày cấp: 24/10/13 Nơi cấp: CA Đồng Nai	Áp Thành Công, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai		
	Thân Thị Nhung		CMND: 271564358 Ngày cấp: 02/05/12 Nơi cấp: CA Đồng Nai	Áp Thành Công, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai		Vợ
7	Trần Thị Giang	Trưởng BKS	CMND: 272800046 Ngày cấp: 22/10/2015 Nơi cấp: CA Đồng Nai	Áp 3, xã An Phước, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai		
8	Võ Thị Mỹ Liên	Thành viên BKS	CMND: 191554807 Ngày cấp: 11/04/2019 Nơi cấp: CA TT Huế	04/02/28 Ngự Bình, P. An Cựu, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế		
	Hồ Nghĩa Lâm		CMND: 186699571 Ngày cấp: 25/12/2018 Nơi cấp: CA Nghệ An	04/02/28 Ngự Bình, P. An Cựu, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế		Chồng

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có giao dịch						

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