

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: 2501/BC-CYC

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)

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	2405/CYC-NQCD	31/05/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Chen Hui Zun	Chủ tịch HDQT	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	06/06	100%	
2	Ông Lee Mo Ting	05/06	83,33%	Bận công tác
3	Ông Tsai Ching Feng	05/06	83,33%	Bận công tác
4	Ông Trần Văn Sinh	06/06	100%	
5	Ông Lê Nguyễn Minh Tính	06/06	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 2024 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 năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2412/NQ-HĐQT	09/12/2024	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

2	Các cuộc họp lên kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng tháng 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 (Năm 2024):

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 nhân 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 nhân 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:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ, Nghị quyết và các biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; Giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành.
- Đánh giá, thẩm tra các báo tài chính để đưa ra đánh giá trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của các cổ đông.

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 bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Thân Thanh Hoàng	21/01/1977	Cử nhân kinh tế	Bỏ 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 năm 2024) 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Kiểm soát nội bộ	11/06/2021			Con của Ông Chen Hui Zun/chủ tịch HĐQT
2	CHEN CHIEN AN	Quản lý sản xuất	11/06/2021			Con của Ông Chen Hui Zun/chủ tịch HĐQT
3	Trần Thị Thỏa		11/06/2021			Vợ của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
4	Trần Bảo Kim		11/06/2021			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
5	Trần Cao Minh		11/06/2021			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
6	Trần Minh Đức		11/06/2021			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
7	Trần Gia Hân		11/06/2021			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
8	Lê Trần Thanh Tuyền		11/06/2021			Con của Ông Lê Nguyễn Minh Tính/TV HĐQT
09	Lê Trần Thanh Trúc		11/06/2021			Con của Ông Lê Nguyễn Minh Tính/TV HĐQT

10	Thân Thị Nhung		01/06/2021			Vợ của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
11	Thân Hoàng Minh Hương		01/06/2021			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
12	Thân Hoàng Minh Trúc		01/06/2021			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
13	Thân Minh Huy		01/06/2021			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
14	Thân Minh Hiếu		01/06/2021			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
15	Phan Trần Bảo Ngọc		11/06/2021			Con của Bà Trần Thị Giang /Trưởng BKS
16	Phan Trần Bảo Vân		11/06/2021			Con của Bà Trần Thị Giang /Trưởng BKS
17	Hồ Nghĩa Lâm					Chồng của Bà Võ Thị Mỹ Liên/TV BKS
18	Hồ Nghĩa Phong		11/06/2021			Con của Bà Võ Thị Mỹ Liên/TV BKS
19	Hồ Tuệ Nhi		11/06/2021			Con của Bà Võ Thị Mỹ Liên/TV BKS
20	Võ Văn Mau		11/06/2021			Bố của Bà Võ Thị Mỹ Liên/TV BKS
21	Võ Thị Mỹ Trang		11/06/2021			Mẹ của Bà Võ Thị Mỹ Liên/TV BKS

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 ĐHĐCD/ 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 năm 2024)

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	9.900 cá nhân 7.057.325 tổ chức	0.11% Cá nhân 78%/tổ chức	

1.1	CHEN TZU HSUAN	KS NB	501.900	5.55%	Con
1.2	CHEN CHIEN AN	QL SX	185.200	2,05%	Con
2	Ông Lee Mo Ting	Thành viên HĐQT	13.000	0.14%	
3	Ông Tsai Ching Feng	Thành viên HĐQT	17.000	0.19%	
4	Ông Trần Văn Sinh	Thành viên HĐQT			
4.1	Trần Thị Thò				Vợ
4.2	Trần Bảo Kim				Con
4.3	Trần Cao Minh				Con
4.4	Trần Minh Đức				Con
4.5	Trần Gia Hân				Con
5	Lê Nguyễn Minh Tính	Thành viên HĐQT			
5.1	Lê Trần Thanh Tuyền				Con
5.2	Lê Trần Thanh Trúc				Con
6	Thân Thanh Hoàng	Kế toán trưởng/ Người công bố thông tin			
6.1	Thân Thị Nhung				Vợ
6.2	Thân Hoàng Minh Hương				Con

6.3	Thân Hoàng Minh Trúc				Con
6.4	Thân Minh Huy				Con
6.5	Thân Minh Hiếu				Con
7	Trần Thị Giang	Trưởng BKS			
7.1	Phan Trần Bảo Ngọc				Con
7.2	Phan Trần Bảo Vân				Con
8	TSENG SEN HSIEN	Thành viên BKS			
9	Võ Thị Mỹ Liên	Thành viên BKS			
9.1	Hồ Nghĩa Lâm				Chồng
9.2	Hồ Nghĩa Phong				Con
9.3	Hồ Tuệ Nhi				Con
9.4	Võ Văn Mau				Bố đẻ
9.5	Võ Thị Mỹ Trang				Mẹ đẻ

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	
1	CHEN CHIEN AN	Con trai của Chủ tịch HĐQT	0	0	185.200	2,047%	Mua

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