

## 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: 2601/BC-CYC

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2026

### BÁO CÁO

#### Tình hình quản trị công ty (Năm 2025)

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: KCN Nhơn Trạch 1, xã 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	0125/CYC-NQCD	16/01/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy kiến bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024
2	0225/CYC-NQCD	25/04/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	2525/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy kiến bằng văn bản về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty CP gạch men Chang Yih

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

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

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	07/07	100%	
2	Ông Lee Mo Ting	06/07	86,71%	Bận công tác
3	Ông Tsai Ching Feng	07/07	100%	
4	Ông Trần Văn Sinh	07/07	100%	
5	Ông Lê Nguyễn Minh Tính	07/07	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2025.
- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết và quyết định của HĐQT.
- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên giám sát hoạt động SXKD của công ty, nắm bắt kịp thời để có các định hướng điều chỉnh phù hợp nhằm thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để ban Giám đốc 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 2025):

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	2514/NQ-HĐQT	04/12/2025	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025	100%
3	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 2025):

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	Bỏ nhiệm ngày 11/06/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông Tseng Sen Hsien	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 10/06/2022	Đại học QTKD
3	Bà Võ Thị Mỹ Liên	Thành viên	Bỏ 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	03/03	100%	100%	
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:

- Thường xuyên phối hợp với HĐQT, ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thẩm tra và đánh giá tình triển khai kế hoạch SXKD của công ty.
- 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 2025, 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 bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Thân Thanh Hoàng	21/01/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/06/2021 Miễn nhiệm ngày 01/10/2025

**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 2025) 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 Thỏ		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	01/10/2025		Vợ của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
11	Thân Hoàng Minh Hương		01/06/2021	01/10/2025		Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
12	Thân Hoàng Minh Trúc		01/06/2021	01/10/2025		Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
13	Thân Minh Huy		01/06/2021	01/10/2025		Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người công bố thông tin/Kế toán trưởng
14	Thân Minh Hiếu		01/06/2021	01/10/2025		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
22	Nguyễn Văn Phương		01/10/2025			Chồng của Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc/người công bố thông tin
23	Vũ Thị Lạng		01/10/2025			Mẹ chồng của Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc/người công bố thông tin
24	Nguyễn Gia Bảo		01/10/2025			Con của Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc/người công bố thông tin

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/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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Trần Thị Thò	Vợ của TGD	CCCD: 042181009338 NC: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục CS	Áp Sơn Hà, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai	01/08/2025-31/12/2025		Vay: 7.500.000.000 Trả gốc vay: 2.500.000.000 Trả lãi vay: 47.310.000	

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
	Không có giao dịch								

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 2025)**

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

ST T	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	687.100	7,6%	Con
1.2	CHEN CHIEN AN	QL SX			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 Thỏa				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 HDQT			
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
10	Nguyễn Thị Kim Ngọc	Người được ủy quyền công bố thông tin			
10.1	Nguyễn Văn Phương				Chồng
10.2	Vũ Thị Lạng				Mẹ chồng
10.3	Nguyễn Gia Bảo				Con

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	185.200	2,05%	0	0	Bán
2	Chen Tzu Hsuan	Con gái của Chủ tịch HĐQT	501.900	5,55%	687.100	7,6%	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



TRẦN VĂN SINH

**Nơi nhận:**

- Như trên:
- Lưu